

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

# Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

148. Jahrgang

Dienstag, den 29. November 2022

Nr. 235

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	60	2
Ausländische Aktien	2	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	70	5
Festverzinsliche Wertpapiere	587	7
Offene Fonds	3	20
Bekanntmachungen		21
Notierungseinstellungen	7	23
Zulassungen	2	24
Einführungen	7	25
Aussetzungen	6	26

## B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	22	27
Ausländische Aktien	3	28
Zertifikate / Optionsscheine	1	29
Festverzinsliche Wertpapiere	39	30
Notierungseinstellungen	2	32
Aussetzungen	1	33

## C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Genussscheine	1	34
Offene Fonds	4.850	35

## C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		268
Notierungseinstellungen	3	269
Aussetzungen	98	270
Ausschüttungskalender Fonds	180	274

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	538	278
Genussscheine	4	296
Ausländische Aktien	4.623	297
Zertifikate / Optionsscheine	66	586
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	10	589
Festverzinsliche Wertpapiere	15.539	590
Offene Fonds	104	1.040
Bekanntmachungen		1045
Notierungseinstellungen	122	1.048
Einbeziehungen	97	1.050
ISIN-Wechsel	1	1.053
Aussetzungen	243	1.054
Wiederaufnahmen	13	1.060

## E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		1061
Notierungseinstellungen	113	1.063
Einführungen	4	1.065
Einbeziehungen	4	1.066
Notierungsaufnahmen	86	1.067
ISIN-Wechsel	1	1.069
Aussetzungen	333	1.070
Wiederaufnahmen	12	1.078
Ausschüttungskalender Fonds	179	1.079





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 28.11.2022	Fortlaufende Notierung 29.11.2022	Höchst- Kurs seit 03.01.2022	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 19.771,529		1	<b>2021</b> Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546 Q=0,045 Q=0,0546	<b>2022</b> Q=0,0546 Q=0,0601 Q=0,0601	10.11.22		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,52 G	5,52G-5,52G-5,62G-5,58G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,56G- 5,62G-5,6G-5,62G	5,68	3,82
sfrs 41		1						A2QQQU	CH0557519201	TMC Content Group AG	1	0,14 G	0,139G-0,139G-0,139G- 0,139G-0,139G-0,139G- 0,139G-0,139G-0,139G- 0,139G-0,139G	0,3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.11.2022	Einheitskurs 28.11.2022	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	<b>23.05.22</b>	23.FMAN	-	HCB0AG	DE000HCB0AG3	Hamburg Commercial Bank AG, Schiffspfandbriefe, zinsv. v. 23.08.21-22.11.21, v. 23.05.19(22), FRN SPF v.19(22) Ser.2712	S 2712				
Euro	0,01	<b>15.12.22</b>	15.12.	ICF	110482	DE0001104826	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22) Bundesschatzanw. v.20(22)		99,94G- <b>99,96G/-9,899GG</b>	99,898 G	2,63	
Euro	0,01	<b>15.02.23</b>	15.02.	ICF	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		100,03G- <b>100,06G/-0,008G</b>	99,984 G	1,45	1,44
Euro	0,01	<b>10.03.23</b>	10.03.	ICF	110483	DE0001104834	-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,64G- <b>99,65G/-9,598GG</b>	99,559 G	1,48	
Euro	0,01	<b>14.04.23</b>	14.04.	ICF	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	99,4G- <b>99,42G/-9,3744G</b>	99,303 G	1,71	
Euro	0,01	<b>15.05.23</b>	15.05.	ICF	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		100G- <b>100,01G/-99,9961G</b>	99,924 G	1,58	1,57
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	ICF	110484	DE0001104842	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,03G- <b>99,06G/-9,037GG</b>	98,998 G	1,8	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	ICF	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,99G- <b>100,07G/-99,9877G</b>	99,93 G	2,01	2,01
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	ICF	110485	DE0001104859	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		98,47G- <b>98,56G/-8,442GG</b>	98,39 G	2,01	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	ICF	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	98,29G- <b>98,331G/-8,241GG</b>	98,189 G	2,07	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	ICF	110486	DE0001104867	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		98G- <b>98,035/-7,995G</b>	97,869 G	2,01	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	ICF	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		104,76G- <b>104,78G/-4,747G</b>	104,666 G	1,81	1,81
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	ICF	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,72G- <b>99,76G/-9,693GG</b>	99,583 G	2,01	2,01
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	ICF	110487	DE0001104875	-, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,43G- <b>97,51G/-7,456GG</b>	97,338 G	2,02	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	ICF	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	97,35G- <b>97,41G/-7,338GG</b>	97,222 G	2,03	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	ICF	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,25G- <b>99,31G/-9,224GG</b>	99,112 G	2,04	2,04
Euro	0,01	14.06.24	14.06.	ICF	110488	DE0001104883	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 19.05.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,25G- <b>97,3G/-7,205GG</b>	97,059 G	0,41	0,41
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	ICF	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,38G- <b>98,42G/-8,345GG</b>	98,188 G	2	1,99
Euro	0,01	13.09.24	13.09.	ICF	110489	DE0001104891	-, Bundesschatzanweisungen 0 2/5%, v. 11.08.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,15G- <b>97,21G/-7,157GG</b>	97,003 G	0,82	0,82
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	ICF	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	96,29G- <b>96,35G/-6,284GG</b>	96,12 G	2,03	
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	ICF	110490	DE0001104909	-, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		100,21G- <b>100,29G/-0,222G</b>	100,048 G	2,09	2,09
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	ICF	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,84G- <b>96,92G/-6,831GG</b>	96,636 G	1,03	1,03
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	ICF	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	95,46G- <b>95,52G/-5,444GG</b>	95,25 G	1,99	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	ICF	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		97,48G- <b>97,56G/-7,478GG</b>	97,244 G	1,97	1,96
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	ICF	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		94,9G- <b>95,01G/-4,9222G</b>	94,661 G	1,84	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	ICF	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	94,56G- <b>94,72G/-4,6222G</b>	94,39 G	1,95	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	ICF	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		95,56G- <b>95,67G/-5,564GG</b>	95,305 G	1,04	1,04
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	ICF	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	93,84G- <b>93,93G/-3,819GG</b>	93,533 G	1,92	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	ICF	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		93,23G- <b>93,36G/-3,256GG</b>	92,945 G	1,9	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	ICF	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	92,81G- <b>92,92G/-2,8G</b>	92,474 G	1,96	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	ICF	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		93,44G- <b>93,57G/-3,454GG</b>	93,089 G	0,53	0,53
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	ICF	114185	DE0001141851	-, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	91,99G- <b>92,15G/-2,025GG</b>	91,646 G	1,92	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	ICF	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		119,62G- <b>119,84G/-9,607G</b>	119,192 G	1,99	1,99
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	ICF	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		93,85G- <b>94,03G/-3,869GG</b>	93,498 G	1,06	1,06
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	ICF	103074	DE0001030740	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		97,09G- <b>97,37G/-7,25G</b>	96,805 G	1,9	1,9
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	ICF	114186	DE0001141869	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	S 186	97,12G- <b>97,29G/-7,143GG</b>	96,718 G	1,92	1,92
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	ICF	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		91,18G- <b>91,35G/-1,213GG</b>	90,781 G	1,87	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	ICF	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		117,61G- <b>117,81G/-7,621G</b>	117,14 G	1,95	1,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.11.2022	Einheitskurs 28.11.2022	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	ICF	110244	DE0001102440	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		93,18G-/93,38G/-3,246GG	92,773 G	1,07	1,07
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	ICF	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	114,63G-/114,86G/-4,657G	114,13 G	1,96	1,95
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	ICF	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		91,23G-/91,44G/-1,263GG	90,796 G	0,55	0,55
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	ICF	110255	DE0001102556	-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		89,43G-/89,7G/-9,514GG	89,044 G	1,88	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	ICF	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		90,57G-/90,78G/-0,599GG	90,112 G	0,55	0,55
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	ICF	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		88,27G-/88,51G/-8,318GG	87,795 G	1,87	
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	ICF	110262	DE0001102622	-, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		101,29G-/101,53G/-1,342G	100,77 G	1,89	1,89
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	ICF	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		128,64G-/128,93G/-8,698G	128,041 G	1,89	1,89
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	ICF	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		87,4G-/87,65G/-7,4988G	86,954 G	1,87	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		86,65G-/86,94G/-6,765GG	86,198 G	1,86	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	103070	DE0001030708	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		86,67G-/86,95G/-6,737GG	86,177 G	1,86	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	ICF	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		126,54G-/126,8G/-6,397G	125,892 G	1,94	1,94
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	ICF	110253	DE0001102531	-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		85,8G-/86,07G/-5,89GG	85,329 G	1,87	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	110256	DE0001102564	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		85,02G-/85,31G/-5,138GG	84,553 G	1,87	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	103073	DE0001030732	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		85,06G-/85,33G/-5,133GG	84,545 G	1,87	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	ICF	110258	DE0001102580	-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		84,05G-/84,34G/-4,173GG	83,576 G	1,89	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	ICF	110260	DE0001102606	-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		98,03G-/98,31G/-8,12G	97,436 G	1,91	1,91
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	ICF	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		128,73G-/129,34G/-9,014G	128,083 G	1,93	1,93
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	ICF	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		78,01G-/78,49G/-8,259GG	77,541 G	1,99	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	ICF	110254	DE0001102549	-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		76,52G-/77,02G/-6,846GG	75,982 G	1,98	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	ICF	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		124,42G-/125,11G/-4,818G	123,698 G	1,97	1,97
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	ICF	110259	DE0001102598	-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		86,43G-/87,05G/-6,914GG	85,895 G	1,99	1,99
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	ICF	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	130,87G-/131,67G/-1,437G	130,099 G	2	2
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	ICF	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		139,9G-/140,79G/-0,639GG	139,112 G	1,99	1,99
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	ICF	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		120,49G-/121,33G/-1,156G	119,7 G	1,94	1,94
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	ICF	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		110,38G-/111,14G/-1,119G	109,551 G	1,87	1,87
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	ICF	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		111,88G-/112,78G/-2,734G	111,167 G	1,83	1,83
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	ICF	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		88,47G-/89,19G/-9,278GG	87,72 G	1,77	1,77
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	103072	DE0001030724	-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		61,45G-/62,13G/-2,208GG	60,821 G	1,73	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		61,32G-/61,99G/-1,993GG	60,765 G	1,74	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	ICF	110257	DE0001102572	-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		59,2G-/60G/-59,988G	58,649 G	1,74	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	ICF	110261	DE0001102614	-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		98,64G-9,5-/99,61G/-9,785G	97,865 G	1,81	1,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.11.2022	Einheitskurs 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	<b>Baden-Württemberg, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	108,65G	109,93 G	2,98	2,98
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land</b> <b>Schatzanweisungen</b> 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanzw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	119,682G	119,666 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,319%, zinsv. v. 12.10.22-11.01.23, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		96,36G	96,35 G	1,62	1,62
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	96,95G	96,5 G	2,48	2,48
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03	0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456	R 1456	92,42G- <b>/92,565G/-2,501GG</b>	92,184 G	2,04	2,04
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52	1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461	R 1461	82,529G	82,46 G	2,77	2,77
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0MJ	DE000NRW0MJ2	0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506	R 1506	56,735G- <b>/56,22G/-6,446G</b>	56,03 G	1,33	1,33
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	1,6432%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.23, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		100G	100 G	1,64	1,64
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073	R 1073	100,32G	100,27 G	2,89	2,89
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88	2,9199999999999999%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079	R 1079	102,1G	102,05 G	2,62	2,62
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1	3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057	R 1057	107,56G	107,92 G	2,95	2,94
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4	3,5499999999999998%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118	R 1118	111,33G	111,61 G	2,76	2,76
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6	3,3500000000000001%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)		108,29G	108,62 G	2,77	2,77
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	NRW0GP	DE000NRW0GP1	0 1/2%, v. 11.03.15(25), Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353	R 1353	95,522G	95,275 G	1,04	1,04
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	94,65G- <b>/94,75G/-4,75G</b>	94,65 G	1,57	1,57
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1	0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1387	98,09G- <b>/98,11G/-8,13G</b>	98,06 G	1,27	1,27
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22	1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427	R 1427	71,265G- <b>/71,41G/-1,597G</b>	71,166 G	2,61	2,61
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	NRW0J6	DE000NRW0J63	0 1/5%, v. 30.11.16(24), Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430	R 1430	97,5G-7,29G	97,5 G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	NRW0JF	DE000NRW0JF6	0 1/8%, v. 16.03.16(23), Med.T.LSA v.16(23) Reihe 1407	R 1407	99,5G- <b>/99,5G/-9,49GG</b>	99,48 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0J8	DE000NRW0J88	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	83,14G- <b>/83,28G/-3,12G</b>	82,85 G	2,77	2,77
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3	0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421	R 1421	70,842G	70,632 G	2,11	2,11
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3	0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435	R 1435	92,035G-2,044G	91,749 G	1,08	1,08
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7	1,6499999999999999%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	R 1438	82,56G- <b>/82,683G/-2,766GG</b>	82,319 G	2,61	2,61
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4	1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439	R 1439	80,65G- <b>/80,142G/-0,267GG</b>	79,88 G	2,62	2,62
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	81,73G- <b>/81,25G/-1,504GG</b>	80,99 G	2,56	2,56
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NRW0KS	DE000NRW0KS7	v. 05.12.17(22), Med.T.LSA v.17(22) Reihe 1449	R 1449	99,982G- <b>/99,987G/-9,987G</b>	99,983 G	1,18	
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5	1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450	R 1450	79,86G	79,758 G	2,76	2,76
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9	0,28026%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.23, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1452	103,19G	103,19 G		
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	85,89G- <b>/85,92G/-5,896GG</b>	85,534 G	2,8	2,8
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0L0	DE000NRW0L02	0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489	R 1489	69,57G- <b>/69,6G/-9,35G</b>	69,262 G	1,44	1,44
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10	1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	R 1490	58,98G- <b>/58,727G/-8,831GG</b>	58,659 G	2,51	2,51
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3	1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466	R 1466	78,02G- <b>/77,299G/-7,073GG</b>	77,314 G	2,62	2,62
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9	1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468	R 1468	82,5G- <b>/81,763G/-1,9177G</b>	81,742 G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRW0LF	DE000NRW0LF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	91,61G- <b>/91,535G/-1,46G</b>	91,11 G	1,97	1,97
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8	1,1000000000000001%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	R 1476	84,55G- <b>/84,74G/-4,673GG</b>	84,316 G	2,57	2,57
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0LN	DE000NRW0LN6	0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477	R 1477	93,025G- <b>/93G/-2,911G</b>	92,684 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9	0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484	R 1484	65,86G- <b>/65,35G/-5,186GG</b>	65,06 G	2,44	2,44
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0	v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	R 1488	84,34G- <b>/84,3G/-4,23G</b>	83,87 G	2,49	
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	NRW0M9	DE000NRW0M92	1,45%, v. 19.01.22(22), Med.T.LSA v.22(22) Reihe 1531	R 1531	62,27G- <b>/61,443G/-1,623GG</b>	61,341 G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NRW0MK	DE000NRW0MK0	v. 15.09.20(29), Med.T.LSA v.20(29) Reihe 1507	R 1507	86,201G- <b>/86,167G/-6,13G</b>	85,76 G	2,47	
Euro	1.000	12.10.35	12.10.	NRW0ML	DE000NRW0ML8	v. 12.10.20(35), Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508	R 1508	70,84G- <b>/70,57G/-0,5G</b>	70,21 G	2,75	
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	NRW0MP	DE000NRW0MP9	0,95%, v. 12.01.21(21), Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511	R 1511	47,52G- <b>/47,23G/-6,42G</b>	46,76 G	2,35	2,35
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	NRW0MQ	DE000NRW0MQ7	0 1/5%, v. 28.01.21(51), Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512	R 1512	52,23G	52,14 G	0,76	0,76
Euro	1.000	04.06.31	04.06.	NRW0MY	DE000NRW0MY1	0 1/8%, v. 04.06.21(31), Med.T.LSA v.21(31) Reihe 1520	R 1520	81,13G- <b>/81,48G/-1,4G</b>	81,16 G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.06.41	04.06.	NRW0MZ	DE000NRW0MZ8	0 3/5%, v. 04.06.21(41), Med.T.LSA v.21(41) Reihe 1521	R 1521	68,57G- <b>/69,03G/-8,65G</b>	68,63 G	1,74	1,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.11.2022	Einheitskurs 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	NRW0NF	DE000NRW0NF8	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32)		95,22G- <b>95,1G/-5,03G</b>	94,64 G	2,59	2,59
Euro	1.000	14.06.52	14.06.	NRW0NG	DE000NRW0NG6	2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52)		92,29G- <b>91,61G/-1,85G</b>	91,3 G	2,65	2,65
Euro	0,001	<b>22.03.23</b>	22.03.	159927	DE0001599272	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	101,45999999999999	101,43 G	1,91	1,9
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983	6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238	R 238	103,78G	103,71 G	2,81	2,81
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	112,535G	111,95 G	2,85	2,85
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	1,410552%, zinsv. v. 15.04.22-14.04.23, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	97,85G	97,85 G	1,69	1,69
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1081	102,15G	102,14 G	2,68	2,68
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	0,84346%, zinsv. v. 21.02.22-20.02.23, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	98,33G	97,99 G	1,06	1,06
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	116,96G	116,39 G	2,67	2,67
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	112,13G	113,58 G	2,75	2,75
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,2999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	107,36G	107,68 G	2,79	2,79
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,3090000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1131	100,69G	100,67 G	2,44	2,44
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	111,54G	111,39 G	2,54	2,54
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	104,01G	104,37 G	2,71	2,71
Euro	1.000	<b>14.04.23</b>	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1213	99,97G	99,96 G	2,07	2,06
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	101,19G	101,52 G	2,92	2,92
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	99,86G	99,62 G	2,63	2,63
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	93,63G	93,08 G	2,67	2,67
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	93,22G- <b>93,54G/-3,47G</b>	93,2 G	2,55	2,55
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,6100000000000001%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334	93,37G	92,82 G	2,67	2,67
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1336	92,63G	92,08 G	2,67	2,67
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	96,68G- <b>96,66G/-6,66G</b>	96,68 G	2,05	2,05
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	0,23822%, zinsv. v. 10.12.21-09.12.22, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	99,6G	99,45 G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	97,29G	97,21 G	2,66	2,66
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1317	99,262G	99,217 G	2,61	2,59
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1319	96,95G	96,63 G	2,7	2,7
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	95,96G	95,43 G	2,66	2,66
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	0,759%, zinsv. v. 08.08.22-07.02.23, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1322	99,8G	99,81 G	0,88	0,88
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	1,4101250000000001%, zinsv. v. 21.08.22-20.08.23, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	91,73G	91,58 G	2,22	2,22
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	2,0219999999999998%, zinsv. v. 21.11.22-19.02.23, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	100,42G	100,43 G	1,78	1,78
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1325	97,28G- <b>97,22G/-7,15G</b>	96,99 G	2,55	2,54
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1327	94,36G	93,8 G	2,67	2,66
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1329	97,28G	97,3 G	2,31	2,31
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJ0	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	1,4730000000000001%, zinsv. v. 14.10.22-15.01.23, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	100,015G	100,015 G	1,47	1,47
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	2,032%, zinsv. v. 07.11.22-05.02.23, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	101,44G	101,44 G	1,49	1,49
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	1,3799999999999999%, rat. v. 02.12.20-01.12.22, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1370	101G	101 G	1,04	1,04
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	0,322%, zinsv. v. 12.07.22-11.01.23, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	99,62G	99,62 G	0,42	0,42
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	2,0019999999999998%, zinsv. v. 11.11.22-12.02.23, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	100,26G	100,27 G	1,98	1,98
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	90G	89,46 G	2,44	2,44
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJ0	NRW0GD	DE000NRW0GD7	1,4630000000000001%, zinsv. v. 14.10.22-15.01.23, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	100,02G	100,02 G	1,47	1,47
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	0,635%, zinsv. v. 22.07.22-22.01.23, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1344	99,58G	99,81 G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJ0	NRW0GF	DE000NRW0GF2	1,5720000000000001%, zinsv. v. 24.10.22-22.01.23, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	100,1G	100,11 G	1,53	1,53
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	94G	94 G	1,59	1,59
Euro	1.000	<b>16.02.23</b>	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1348	99,71G	99,7 G	0,75	0,75
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	2,0979999999999999%, zinsv. v. 14.11.22-12.02.23, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	100,58G	100,59 G	1,84	1,84



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.11.2022	Einheitskurs 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GNE	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2,2080000000000002%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	98,56G	98,68 G	2,34	2,34
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	1,762%, zinsv. v. 21.10.22-22.01.23, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	100,39G	100,4 G	1,68	1,68
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	1,802%, zinsv. v. 24.10.22-22.01.23, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	101,5-GT	101,5 -GT	1,6	1,6
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	NRW0GS	DE000NRW0GS5	0 1/5%, v. 29.04.15(23), Landessch.v.15(23) R.1356	R 1356	99,313G-99,32G-9,314G	99,3 G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	82,57G	82,05 G	2,92	2,92
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NRW0H1	DE000NRW0H16	1 1/2%, v. 02.12.15(24), Landessch.v.15(24) R.1394	R 1394	98,24G	98,26 G	2,63	2,63
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NRW0H2	DE000NRW0H24	0 3/4%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1395	R 1395	94,46G	94,33 G	1,58	1,58
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,4099999999999999%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	91,66G	91,11 G	2,63	2,62
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,4350000000000001%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	91,08G	91,08 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	NRW0H6	DE000NRW0H65	0,85%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1399	R 1399	95,08G	95,03 G	1,77	1,77
Euro	3.500	28.12.25(16)	28.JD	NRW0H8	DE000NRW0H81	1,38074801%, v. 04.01.16(25), Landessch.v.16(16-25) R.1401	R 1401	96,46G	96,34 G	2,6	2,6
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,605%, rat. v. 02.12.20-01.12.22, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	94,97G	94,8 G	2,3	2,3
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	2,0979999999999999%, zinsv. v. 14.11.22-12.02.23, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	100,45G	100,46 G	1,94	1,94
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NRW0HS	DE000NRW0HS3	0 3/4%, v. 11.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1386	R 1386	96,53G	96,43 G	1,55	1,55
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NRW0HX	DE000NRW0HX3	0 3/5%, v. 20.11.15(23), Landessch.v.15(23) R.1391	R 1391	98,3G	98,3 G	1,22	1,22
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NRW0HY	DE000NRW0HY1	0 3/4%, v. 23.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1392	R 1392	96,37G	96,4 G	1,56	1,56
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	91,03G	90,92 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0J4	DE000NRW0J48	0 3/8%, v. 25.11.16(26), Landessch.v.16(26) R.1429	R 1429	93,35G	93,26 G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	1,0669999999999999%, zinsv. v. 05.08.22-05.02.23, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	100,45G	100,72 G	0,93	0,92
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	93,735G-93,68G-3,595G	93,365 G	1,06	1,06
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JN	DE000NRW0JN0	0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1414	91,68G	91,56 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	85,28G	85,28 G	1,46	1,46
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	73,82G	74,33 G	2,52	2,52
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	87,65G	87,75 G	1,12	1,12
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v.16(36/66) R1419	R 1419	75,24G	75,74 G	2,59	2,59
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v.16(36/66) R1420	R 1420	72,28G	72,79 G	2,55	2,55
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JY	DE000NRW0JY7	2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424	99,91G	99,91 G	2,26	2,25
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	90,75G	90,62 G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	NRW0K4	DE000NRW0K45	1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460	R 1460	88,31G	88,39 G	2,8	2,8
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	NRW0K6	DE000NRW0K60	4,6500000000000004%, v. 15.06.18(24), Landessch.v.18(24) R.1462	R 1462	103,79G	103,68 G	2,64	2,64
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	2,6499999999999999%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463	100,04G	99,9 G	2,63	2,63
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	88,22G	88,29 G	2,8	2,8
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,5499999999999998%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	103,31G	103,19 G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	82,15G	82,31 G	2,89	2,89
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	NRW0KQ	DE000NRW0KQ1	0 2/5%, v. 04.12.17(25), Landessch.v.17(25) R.1448	R 1448	94,44G	94,31 G	0,85	0,85
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	64,83G	65,02 G	2,7	
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	NRW0L6	DE000NRW0L69	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494	R 1494	78,61G	78,67 G	1,18	1,18
Euro	100.000	08.08.33	08.08.	NRW0L7	DE000NRW0L77	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1495	R 1495	78,57G	78,64 G	1,18	1,18
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	NRW0L8	DE000NRW0L85	0 1/5%, v. 31.03.20(27), Landessch.v.20(2027) R.1496	R 1496	90,39G-90,64G-0,63G	90,37 G	0,44	0,44
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	96,63G-96,69G-6,71G	96,62 G	2,54	
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1473	88,62G	87,03 G	2,32	2,32
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	1,8500000000000001%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478	68,46G	68,2 G	2,93	2,93
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,1499999999999999%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	80,63G	80,64 G	2,72	2,72
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,5150000000000001%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	99,49G	99,02 G	2,63	2,63
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0LS	DE000NRW0LS5	3,3999999999999999%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481	R 1481	105,8G	105,27 G	2,59	2,59
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LT	DE000NRW0LT3	3,6000000000000001%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 1482	106,89G	106,36 G	2,64	2,64
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	NRW0M8	DE000NRW0M84	4,0899999999999999%, v. 16.12.21(29), Landessch.v.21(2029) R.1530	R 1530	108,74G	108,15 G	2,66	2,66
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	94,1G-94,15G-4,09GG	93,92 G	2,54	
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	NRW0MH	DE000NRW0MH6	6 3/4%, v. 30.07.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1505	R 1505	112,07G-2,22G	112,06 G	2,61	2,61
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	NRW0MM	DE000NRW0MM6	2,3500000000000001%, v. 25.11.20(29), Landessch.v.20(2029) R.1509	R 1509	98,87G	98,33 G	2,53	2,53
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	NRW0MN	DE000NRW0MN4	3,6000000000000001%, v. 02.12.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1510	R 1510	103,597G	103,482 G	2,63	2,63
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	NRW0NH	DE000NRW0NH4	4,4850000000000003%, v. 27.06.22(29), Landessch.v.22(2029) R.1539	R 1539	110,3G	109,72 G	2,65	2,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.11.2022	Einheitskurs 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	15.08.29	15.08.	NRW0NJ	DE000NRW0NJ0	4 1/8%, v. 27.06.22(29), Landessch.v.22(2029) R.1540	R 1540	109,1G	109,02 G	2,63	2,62
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	NRW0NK	DE000NRW0NK8	4,4749999999999999%, v. 27.06.22(30), Landessch.v.22(2030) R.1541	R 1541	111,8G	111,74 G	2,64	2,64
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	NRW0NP	DE000NRW0NP7	3%, v. 27.10.22(28), Landessch.v.22(2028) R.1545	R 1545	102,63G/-102,33G/-2,5G	102,16 G	2,48	2,48
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	2,294%, zinsv. v. 21.11.22-21.05.23, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	102,5G	102,5 G	2,11	2,11
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	2,198%, zinsv. v. 31.10.22-27.04.23, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	100,074G	100,077 G	2,18	2,18
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	98,549G/-98,505G/-101,2G	98,3 G	1,57	1,57
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NRW212	DE000NRW2129	1,6399999999999999%, v. 08.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1248	R 1248	99,58G	99,55 G	2,61	2,59
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	98,02G	97,49 G	2,66	2,66
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	96,96G/-96,85G/-6,77G	96,35 G	2,73	2,73
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	NRW217	DE000NRW2178	1 3/4%, v. 31.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1252	R 1252	99,68G	99,64 G	2,35	2,34
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NRW219	DE000NRW2194	2,0150000000000001%, v. 19.06.13(23), Landessch.v.13(23) R.1254	R 1254	99,65G	99,61 G	2,65	2,64
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	NRW21G	DE000NRW21G9	2 1/8%, v. 18.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1230	R 1230	97,5G	97,5 G	3,47	3,47
Euro	1.000	27.12.24	27.12.	NRW21J	DE000NRW21J3	2,1499999999999999%, v. 29.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1232	R 1232	98,76G	98,51 G	2,77	2,77
Euro	1.000	28.12.23	28.12.	NRW21L	DE000NRW21L9	2,1499999999999999%, v. 04.02.13(23), Landessch.v.13(23) R.1234	R 1234	99,65G	99,65 G	2,48	2,48
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1237	99,21G	99,99 -GT	2,66	2,66
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	NRW22N	DE000NRW22N3	2 1/4%, v. 26.08.13(23), Landessch.v.13(23) R.1266	R 1266	99,8G	99,74 G	2,52	2,51
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	NRW22V	DE000NRW22V6	2,5249999999999999%, zinsv. v. 29.09.22-28.09.23, v. 01.10.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) R.1272	R 1272	99,86G	99,83 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	NRW22W	DE000NRW22W4	2 1/4%, v. 23.10.13(24), Landessch. v. 13(24) R.1273	R 1273	99,545G	99,418 G	2,63	2,63
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2	2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274	R 1274	99,58G	99,49 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NRW22Z	DE000NRW22Z7	2,2000000000000002%, v. 15.11.13(24), Landessch.v.13(24) R.1276	R 1276	98,89G	98,66 G	2,79	2,79
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	0,60463%, zinsv. v. 20.02.22-19.02.23, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	100G	100 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7	2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292	R 1292	99,035G	98,595 G	2,61	2,61
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5	2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293	R 1293	99,24G	99,26 G	2,61	2,6
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	2,3999999999999999%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1294	98,49G	97,93 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	99,1G/-99,08G/-9,08GG	99,1 G	2,61	2,6
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1	2,2400000000000002%, v. 30.04.14(25), Landessch.v.14(25) R.1299	R 1299	99,01G	98,73 G	2,68	2,68
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	98,15G	97,76 G	2,63	2,63
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	2,4169999999999998%, zinsv. v. 16.11.22-15.05.23, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305	R 1305	100,45G	100,45 G	2,11	2,11
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	129,35G	128,57 G	2,64	2,64
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	1,619%, zinsv. v. 12.10.22-11.01.23, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	103,5G	103,5 G	1,35	1,35
						<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		84,94G	85,51 G	2,63	2,63
						<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	A289L6	DE000A289L62	1 7/10%, v. 22.06.22(25), MTN-HPF.S.244 v.2022(2025)	S 244	97,6G	97,52 G	2,68	2,68
Euro	100.000	21.03.29	21.MJSD	A289L7	DE000A289L70	1,0660000000000001%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.22, v. 21.03.22(29), FLR-MTN-HPF.S.242 v.22(2029)	S 242	99,9G	99,9 G	1,09	1,09
Euro	100.000	15.07.27	15.07.	A289L9	DE000A289L96	2,2549999999999999%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.246 v.2022(2027)	S 246	97,8G	97,67 G	2,77	2,76
Euro	100.000	01.07.36	01.07.	A289MA	DE000A289MA4	2,4900000000000002%, v. 01.07.22(36), MTN-HPF.S.247 v.2022(2036)	S 247	95,78G	95,73 G	2,87	2,87
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A289MB	DE000A289MB2	2,3500000000000001%, v. 08.07.22(32), MTN-HPF.S.248 v.2022(2032)	S 248	99,8G	99,8 G	2,37	2,37
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A289MC	DE000A289MC0	1,403%, v. 15.07.22(25), MTN-HPF.S.249 v.2022(2025)	S 249	97G	97 G	2,6	2,6
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A289MD	DE000A289MD8	2,1200000000000001%, v. 09.09.22(24), MTN-HPF.S.250 v.2022(2024)	S 250	98,54G	98,47 G	2,95	2,94
Euro	100.000	30.09.25	30.09.	A289MG	DE000A289MG1	2,98%, v. 28.10.22(25), MTN-HPF.S.252 v.2022(2025)	S 252	100,12G	99,82 G	2,93	2,93
Euro	100.000	04.11.25	04.11.	A289MH	DE000A289MH9	2,8210000000000002%, v. 04.11.22(25), MTN-HPF.S.248 v.2022(2025)	S 253	100,18G	100,44 G	2,76	2,75
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314	0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	S 240	83,32G	82,74 G	0,3	0,3
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330	1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	S 243	92,58G	92,05 G	2,7	2,7
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	AAR034	DE000AAR0348	2 1/4%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.245 v.2022(2027)	S 245	98,02G	97,9 G	2,76	2,76
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	AAR036	DE000AAR0363	2 3/8%, v. 14.09.22(29), MTN-HPF.S.251 v.2022(2023)	S 251	97,59G	97,04 G	2,77	2,77
						<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	23.02.32	23.02.	A289L5	DE000A289L54	1,5760000000000001%, v. 22.02.22(32), MTN-IHS Serie 315 v.22(28/32)	S 315	83,51G	83,51 G	3,72	3,72
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A289L8	DE000A289L88	1,8799999999999999%, v. 14.04.22(30), MTN-IHS Serie 316 v.22(30)	S 316	77,11G	76,78 G	4,8	4,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.11.2022	Einheitskurs 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	20.10.25	20.10.	A289MF	DE000A289MF3	<b>Aareal Bank AG</b>						
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	A289MJ	DE000A289MJ5	<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	4,2000000000000002%, v. 20.10.22(25), MTN-IHS Serie 319 v.22(25)	S 319	100G	100 G	4,2	4,19	
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355	4%, v. 23.11.22(25), MTN-IHS Serie 320 v.22(25)	S 320	99,9G	99,9 G	4,04	4,03	
						0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		77,88G	77,25 G	1,91	1,91	
						4 1/2%, v. 25.07.22(25), MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	S 317	99,89G	99,46 G	4,54	4,53	
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A289FM	DE000A289FM3	<b>Bochum, Stadt</b>						
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
						0,01%, v. 18.11.20(30), Inh.-Schuld.v.2020 (2030)		76,01G	75,36 G	0,03	0,03	
						1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuld.v.2016 (2026)		91,58G	91,44 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	<b>Commerzbank AG</b>						
						<b>Öffentliche Pfandbriefe</b>						
						Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	66,58G	66,64 G			
Euro	100	12.12.22	12.12.	A2E4EZ	DE000A2E4EZ9	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG</b>						
Euro	100	13.12.23	13.12.	A2G806	DE000A2G8068	<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
						0,05%, v. 12.12.17(22), FLR-apoObl.IHS A.1450 v.17(22)	A 1450	99,5G	99,5 G	0,1	0,1	
						0,05%, v. 13.12.18(23), FLR-apoObl.IHS A.1474 v.18(23)	A 1474	99,5G	99,5 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG</b>						
						<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
						0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		99,2G	99,2 G	1	1	
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	<b>Deutsche Städteanleihe 1</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
						1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		89,84G	89,73 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	<b>Dortmund, Stadt</b>						
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
						1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		96,25-GT	96 -GT	2,04	2,04	
						0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		83,52G	83,52 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b>						
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69	<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7	2,036%, zinsv. v. 07.11.22-05.12.22, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559	S 559	99,87G	99,91 G	4,07	4,07	
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0	1,966%, zinsv. v. 07.11.22-05.12.22, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573	S 573	99,87G	99,87 G	2,72	2,69	
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6	0,982%, zinsv. v. 25.07.22-22.01.23, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569	S 569	99,74G	99,74 G	1,96	1,96	
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1	2,008%, zinsv. v. 25.11.22-26.12.22, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	99,88G	99,88 G	2,85	2,81	
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7H3	DE000WGZ7H32	0,38608%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.23, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574	S 574	100G	100 G	0,39	0,38	
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7HQ	DE000WGZ7HQ1	1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Sch.v.13(23) Ausg.753	A 753	99,74G	99,73 G	2,71	2,69	
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WGZ7JF	DE000WGZ7JF0	2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Sch.v.13(23) Ausg.769	A 769	99,92G	99,89 G	2,88	2,86	
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3	3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Sch.v.13(23) Ausg.764	A 764	100,34G	100,31 G	2,87	2,85	
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	2,1099999999999999%, v. 17.07.13(23), Inh.-Sch.v.13(23) Ausg.771	A 771	99,51G	99,46 G	2,9	2,88	
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	1,7410000000000001%, zinsv. v. 07.11.22-06.12.22, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	99,62G	99,62 G	2,09	2,08	
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	1,74%, zinsv. v. 09.11.22-08.12.22, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	99,51G	99,51 G	2,13	2,12	
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	1 3/4%, zinsv. v. 11.11.22-11.12.22, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	99,6G	99,6 G	2,09	2,08	
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WGZ7UR	DE000WGZ7UR2	1,74%, zinsv. v. 09.11.22-08.12.22, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	99,49G	99,49 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WGZ7US	DE000WGZ7US0	1,7124999999999999%, zinsv. v. 14.11.22-11.12.22, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	99,44G	99,44 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Sch.v.14(23) Ausg.804	A 804	98,88G	98,82 G	2,62	2,62	
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT6	1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Sch.v.14(24) Ausg.805	A 805	96,86G	96,76 G	3,08	3,08	
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2	1,72%, zinsv. v. 09.11.22-08.12.22, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	99,42G	99,42 G	2,11	2,1	
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Sch.v.14(24) Ausg.809	A 809	97,16G	96,96 G	3,07	3,07	
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	1,7230000000000001%, zinsv. v. 08.11.22-07.12.22, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	99,42G	99,42 G	2,09	2,09	
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WGZ7Y9	DE000WGZ7Y98	1,7450000000000001%, zinsv. v. 21.11.22-18.12.22, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	99,38G	99,38 G	2,12	2,11	
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	1,7250000000000001%, zinsv. v. 16.11.22-15.12.22, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	99,54G	99,54 G	1,99	1,99	
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WGZ8E5	DE000WGZ8E59	0,056%, zinsv. v. 03.06.22-04.12.22, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	99,24G	99,23 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	WGZ8FS	DE000WGZ8FS9	1,6930000000000001%, zinsv. v. 22.11.22-21.12.22, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	99,2G	99,2 G	2,1	2,09	
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WGZ8FT	DE000WGZ8FT7	1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Sch.v.15(25) Ausg.828	A 828	95,23G	94,97 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WGZ8K5	DE000WGZ8K59	1%, v. 07.07.15(23), Inh.-Sch.v.15(23) Ausg.830	A 830	98,67G	98,61 G	2,02	2,02	
Euro	100.000	07.10.25	07.10.	WGZ8KW	DE000WGZ8KW1	1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Sch.v.15(25) Ausg.831	A 831	93,76G	93,69 G	2,55	2,55	
						1%, v. 07.10.15(25), Inh.-Sch.v.15(25) Ausg.837	A 837	93,5G	93,21 G	2,14	2,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.11.2022	Einheitskurs 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	<b>16.12.22</b>	16.12.	WGZ8N9	DE000WGZ8N90	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,69%, v. 17.12.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.842	A 842	99,85G	99,86 G	1,37	1,37
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	WGZ8NG	DE000WGZ8NG8	0 9/10%, v. 03.12.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.839	A 839	92,88G	92,57 G	1,92	1,92
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WGZ8P4	DE000WGZ8P49	1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843	A 843	92,86G	92,54 G	2,13	2,13
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	WGZ8Q2	DE000WGZ8Q22	1,05%, rat. v. 12.02.18-11.02.26, v. 12.02.16(26), Stufenz.-IHS v.16(18/26) S.681	S 681	92,53G	92,53 G	2,25	2,25
Euro	100.000	<b>21.03.23</b>	21.03.	WGZ8R9	DE000WGZ8R96	0 1/2%, v. 21.03.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.845	A 845	99,35G	99,34 G	1	1
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	WGZ8RB	DE000WGZ8RB0	0 3/4%, v. 16.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.844	A 844	91,92G	91,6 G	1,62	1,62
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	WGZ8SY	DE000WGZ8SY0	0 1/2%, v. 12.04.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.847	A 847	98,11G	98,04 G	1,02	1,02
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0	0,712%, zinsv. v. 05.09.22-04.12.22, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	S 693	94,09G	94,08 G	1,51	1,51
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	104,59G	104,35 G	4,07	4,07
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	<b>DZ HYP AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,194%, zinsv. v. 29.08.22-26.02.23, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	99,3G	99,3 G	1,61	1,61
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJ0	A12TYX	DE000A12TYX2	1,2%, zinsv. v. 04.10.22-03.01.23, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]	R 338	98,82G	98,8 G	1,97	1,97
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJ0	A12TYZ	DE000A12TYZ7	1,2%, zinsv. v. 04.10.22-03.01.23, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	98,82G	98,8 G	1,97	1,97
Euro	50.000	<b>03.04.23</b>	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	<b>DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1,8049999999999999%, zinsv. v. 03.10.22-02.04.23, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	99,9G	99,9 G	2,11	2,1
Euro	100.000	15.11.24	15.11.	A12T2F	DE000A12T2F9	<b>DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,325%, v. 21.08.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.355 14(24) [WL]	R 355	96,95G	96,95 G	2,73	2,73
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2	1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	R 356	97,23G- <b>97,19G/-7,14G</b>	97,05 G	2,31	2,31
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	88,77G- <b>8,57G</b>	88,23 G	1,96	1,96
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	90,92G- <b>91,17G/-1,15G</b>	90,91 G	1,09	1,09
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]	R 365	84,45G	84,45 G	2,93	2,93
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A161ZL	DE000A161ZL4	0 5/8%, v. 27.10.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]	R 369	98,18G- <b>98,21G/-8,21G</b>	98,16 G	1,27	1,27
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A161ZQ	DE000A161ZQ3	0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL]	R 371	93,85G- <b>94,04G/-4,05G</b>	93,83 G	1,58	1,58
Euro	100.000	<b>24.03.23</b>	24.03.	A161ZU	DE000A161ZU5	0 1/5%, v. 24.03.16(23), MTN-Hyp.Pfbr.374 16(23) [WL]	R 374	99,43G- <b>99,44G/-9,44G</b>	99,42 G	0,4	0,4
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A1TNEQ	DE000A1TNEQ7	2 1/8%, v. 28.10.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.346 13(23) [WL]	R 346	99,45G	99,45 G	2,75	2,74
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1TNEJ	DE000A1TNEJ3	2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL]	R 350	99,3G	99,3 G	2,76	2,76
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1X3M5	DE000A1X3M51	2 1/4%, v. 18.09.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.343 13(23) [WL]	R 343	99,7G	99,7 G	2,63	2,62
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	94,28G- <b>94,244G/-4,179GG</b>	94,013 G	0,79	0,79
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11	1,0600000000000001%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL]	R 379	77,51G	77,69 G	2,72	2,72
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 380	90,61G- <b>90,83G/-0,82G</b>	90,59 G	0,22	0,22
Euro	100.000	01.03.24	01.03.	A2BPJ4	DE000A2BPJ45	0 1/8%, v. 01.03.17(24), MTN-Hyp.Pfbr.383 17(24) [WL]	R 383	96,932G- <b>96,876G/-6,866G</b>	96,776 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	R 384	92,74G- <b>92,67G/-2,6G</b>	92,36 G	1,08	1,08
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86	0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]	R 385	90,99G- <b>91,065G/-0,965GG</b>	90,67 G	1,37	1,37
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	93,908G- <b>93,848G/-3,773G</b>	93,562 G	1,07	1,07
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	2,0230000000000001%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]	R 387	84,59G	83,89 G	2,71	2,71
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	1,1319999999999999%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 388	87,95G	87,95 G	2,55	2,55
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]	R 389	82,65G	82,65 G	2,93	2,93
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31	1,5049999999999999%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL]	R 390	82,65G	82,65 G	2,93	2,93
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49	1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL]	R 391	81,95G	81,95 G	2,87	2,87
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56	0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]	R 392	91,386G- <b>91,32G/-1,257G</b>	91,24 G	1,91	1,91
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64	1,3899999999999999%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]	R 393	86,3G	86,3 G	2,88	2,88
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	1,9650000000000001%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	82,97G	82,29 G	2,72	2,72
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	85,25G	85,25 G	2,88	2,88
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192	<b>DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,52261%, zinsv. v. 23.07.22-22.07.23, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL]	R 340	91,02G	90,94 G	3,03	3,03
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8	1,49285%, zinsv. v. 10.06.22-09.06.23, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 335	95,35G	95,32 G	2,9	2,89
Euro	100.000	<b>12.12.22</b>	12.12.	A13SR0	DE000A13SR04	0 4/5%, v. 12.12.14(22), MTN-IHS R.351 14(22) [WL]	R 351	99,95G	99,95 G	1,59	1,59
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A13SR1	DE000A13SR12	0,95%, v. 15.12.14(23), MTN-IHS R.352 14(23) [WL]	R 352	97,85G	97,85 G	1,92	1,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.11.2022	Einheitskurs 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46	2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL]	R 353	93,75G	93,75 G	3,65	3,65
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79	1,4299999999999999%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL]	R 354	83,92G	83,89 G	3,36	3,36
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A14KE1	DE000A14KE14	0 5/8%, v. 30.04.15(25), MTN-IHS R.362 15(25) [WL]	R 362	93,5G	93,5 G	1,33	1,33
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97	1,4350000000000001%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]	R 368	95,05G	95,05 G	3	3
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	1,7151749999999999%, zinsv. v. 11.07.22-09.07.23, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	92,14G	92,06 G	2,88	2,88
Euro	100.000	<b>08.03.23</b>	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	1,988%, zinsv. v. 08.11.22-07.12.22, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	100,1G	100,1 G	1,63	1,62
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0	2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 318	98,45G	98,45 G	3,23	3,23
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,0499999999999998%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	91,8G	91,8 G	3,76	3,75
Euro	100.000	29.04.26	29.04.	A2AAR7	DE000A2AAR76	0 7/8%, v. 29.04.16(26), MTN-IHS R.379 16(26) [WL]	R 379	91,55G	91,55 G	1,9	1,9
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2AAR8	DE000A2AAR84	1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL]	R 380	91,75G	91,75 G	2,17	2,17
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 382	90,85G	90,85 G	1,71	1,71
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37	1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL]	R 387	69,29G	68,41 G	3,52	3,52
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52	2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]	R 388	90,85G	90,85 G	3,77	3,77
Euro	100.000	04.11.24	04.11.	A2AAX7	DE000A2AAX78	0,27%, v. 04.11.16(24), MTN-IHS R.389 16(24) [WL]	R 389	94,3G	94,3 G	0,57	0,57
Euro	100.000	23.06.23	23.06.	A2AAXZ	DE000A2AAXZ3	2%, v. 23.06.16(23), MTN-IHS R.385 16(23) [WL]	R 385	99,75G	99,75 G	2,44	2,43
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37	1,1000000000000001%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]	R 390	79,15G	79,15 G	2,78	2,78
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28)	R 397	87,85G	87,85 G	1,99	1,99
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2NB82	DE000A2NB825	0 3/4%, rat. v. 15.10.22-14.10.24, v. 15.10.18(24), Stufenz.MTI R.398 18(22/24)	R 398	95,49G	95,08 G	1,57	1,57
						<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	0,592655%, zinsv. v. 19.02.22-18.02.23, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	95,11G	95,03 G	1,24	1,24
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A14J5C	DE000A14J5C9	0 5/8%, v. 26.02.15(25), MTN-OPF 664 15(25) [WL]	R 664	95,05G	95,05 G	1,31	1,31
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5	1,2250000000000001%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]	R 666	88,6G	88,6 G	2,73	2,73
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639	96,05G	96,05 G	2,8	2,79
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A1YC8G	DE000A1YC8G2	1,78%, v. 28.02.14(23), MTN-OPF 649 14(23) [WL]	R 649	99,15G	99,15 G	2,75	2,74
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8K	DE000A1YC8K4	1 7/8%, v. 18.03.14(24), MTN-OPF 650 14(24) [WL]	R 650	98,8G	98,8 G	2,83	2,82
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	82,1G	82,1 G	2,74	2,74
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	(exA)-84,05G	84,05 G	2,38	2,38
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52	1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]	R 669	81,15G	81,15 G	2,94	2,94
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60	1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]	R 670	81,66G	81,12 G	2,97	2,97
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4	1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 672	82,25G	82,25 G	2,88	2,88
						<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b>					
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	1,4119999999999999%, zinsv. v. 23.08.22-22.02.23, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	100,2G	100,2 G	1,25	1,25
Euro	100.000	<b>27.02.23</b>	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23	2,1080000000000001%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 673	100G	100 G	2,12	2,11
						<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	EAA054	DE000EAA0541	0,01%, v. 03.11.20(23), IHS-MTN v.20(23)		<b>97,565G-/97,562G/-7,34G</b>	97,51 G	0,02	0,02
Euro	100.000	<b>06.02.23</b>	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		99,91G	99,9 G	2,49	2,46
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJ0	EAA0TA	DE000EAA0TA2	1,627%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.23, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)		100,02G	100,08 G	1,63	1,63
						<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJ0	WLB8ET	DE000WLB8ET1	1,319%, zinsv. v. 12.10.22-11.01.23, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	98,41G	98,43 G	1,67	1,67
						<b>NRW Städteanleihe 2</b> <b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		95,86G	95,615 G	2,33	2,33
						<b>NRW Städteanleihe 4</b> <b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		93,63G	93,52 G	2,13	2,13
						<b>NRW Städteanleihe 5</b> <b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		92,08G	91,63 G	2,16	2,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.11.2022	Einheitskurs 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	<b>NRW Städtelanleihe 6 Anleihen</b> 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städtelanl.Nr.6 v.18(28)		92,77G	92,76 G	2,88	2,88
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A30VKN	DE000A30VKN0	<b>NRW Städtelanleihe 7 Anleihen</b> 1,95%, v. 24.08.22(32), NRW Städtelanl.Nr.7 v.22(32)		91,24G	90,68 G	3	3
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	A 14	102,9G- <b>102,95G/-2,95G</b>	102,9 G	2,68	2,67
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0	Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23)	A 14	97,3G- <b>97,3G/-7,3G</b>	97,3 G		
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	73,15G- <b>72,9G/-2,9G</b>	73,15 G		
Euro	1.000	<b>05.12.22</b>	05.12.	NWB15V	DE000NWB15V4	1 7/8%, v. 03.12.12(22), Inh.-Schv.A.15V v.12(22)	A 15	99,95G- <b>99,95G/-9,95G</b>	99,95 G	3,68	3,68
Euro	1.000	<b>10.05.23</b>	10.05.	NWB16C	DE000NWB16C2	1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23)	A 16	99,5G- <b>99,5G/-9,5G</b>	99,5 G	2,69	2,67
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1	2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	99,4G- <b>99,4G/-9,4G</b>	99,4 G	2,85	2,85
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	98,85G- <b>98,9G/-8,9G</b>	98,85 G	2,74	2,73
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	0,9300000000000001%, zinsv. v. 27.06.22-26.12.22, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	99,75G- <b>99,75G/-9,75G</b>	99,75 G	1,09	1,09
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2	1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	97,85G- <b>97,9G/-7,9G</b>	97,85 G	2,71	2,71
Euro	1.000	<b>25.01.23</b>	25.01.	NWB17F	DE000NWB17F3	0 3/8%, v. 25.01.16(23), Inh.-Schv.A.17F v.16(23)	A 17	99,7G- <b>99,7G/-9,7G</b>	99,7 G	0,75	0,75
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	93,9G- <b>93,95G/-3,95G</b>	93,9 G	1,32	1,32
Euro	1.000	<b>10.03.23</b>	10.03.	NWB17H	DE000NWB17H9	0 1/8%, v. 10.03.16(23), Inh.-Schv.A.17H v.16(23)	A 17	99,35G- <b>99,35G/-9,35G</b>	99,35 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	92,3G- <b>92,4G/-2,4G</b>	92,3 G	1,22	1,22
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	94,2G- <b>94,3G/-4,3G</b>	94,2 G	2,69	
Euro	1.000	<b>28.09.26</b>	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9	0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17	91,55G- <b>91,6G/-1,6G</b>	91,55 G	0,55	0,55
Euro	1.000	<b>10.01.23</b>	10.01.	NWB17N	DE000NWB17N7	0 1/10%, v. 10.01.17(23), Inh.-Schv.A.17N v.17(23)	A 17	99,75G- <b>99,75G/-9,75G</b>	99,75 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	NWB17P	DE000NWB17P2	0 1/4%, v. 20.01.17(25), Inh.-Schv.A.17P v.17(25)	A 17	94,9G- <b>95G/-5G</b>	94,9 G	0,53	0,53
Euro	1.000	02.02.24	02.02.	NWB17R	DE000NWB17R8	0 1/4%, v. 02.02.17(24), Inh.-Schv.A.17R v.17(24)	A 17	97,1G- <b>97,15G/-7,15G</b>	97,1 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	92,25G- <b>92,3G/-2,3G</b>	92,25 G	1,35	1,35
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	91,3G- <b>91,35G/-1,35G</b>	91,3 G	1,09	1,09
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	91,15G- <b>91,2G/-1,2G</b>	91,15 G	1,37	1,37
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	2,6480000000000001%, zinsv. v. 25.11.22-26.02.23, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	100,65G- <b>100,6G/-0,6G</b>	100,65 G	1,83	1,83
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	100,75G- <b>100,8G/-0,8G</b>	100,75 G	2,56	2,56
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	1%, zinsv. v. 15.09.22-14.12.22, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	92,17G- <b>92,2G/-2,2G</b>	93,4 G	2,16	2,16
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	90,9G- <b>90,95G/-0,95G</b>	90,9 G	1,37	1,37
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	NWB18E	DE000NWB18E4	0 1/4%, v. 04.07.17(25), Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	A 18	93,95G- <b>94,05G/-4,05G</b>	93,95 G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NWB18F	DE000NWB18F1	0 1/4%, v. 09.01.18(24), Inh.-Schv.A.18F v.18(24)	A 18	96,1G- <b>96,15G/-6,15G</b>	96,1 G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	NWB18G	DE000NWB18G9	0 1/8%, v. 09.01.18(23), Inh.-Schv.A.18G v.18(23)	A 18	98,45G- <b>98,45G/-8,45G</b>	98,45 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	NWB18K	DE000NWB18K1	0 1/8%, v. 11.02.19(24), Inh.-Schv.A.18K v.19(24)	A 18	96,3G- <b>96,35G/-6,35G</b>	96,3 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.03.44	21.03.	NWB18L	DE000NWB18L9	1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18	80,05G- <b>79,5G/-9,5G</b>	80,05 G	2,5	2,5
Euro	1.000	28.03.39	28.03.	NWB18M	DE000NWB18M7	1,2%, v. 28.03.19(39), Inh.-Schv.A.18M v.19(39)	A 18	81,35G- <b>80,9G/-0,9G</b>	81,35 G	2,66	2,66
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	83,3G- <b>83,05G/-3,05G</b>	83,3 G	2,09	2,09
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	89,25G- <b>89,3G/-9,3G</b>	89,25 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	79,5G- <b>78,85G/-8,85G</b>	79,5 G	2,33	2,33
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	98,4G- <b>98,4G/-8,4G</b>	98,4 G	2,78	
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	NWB18S	DE000NWB18S4	0,55%, v. 23.07.19(35), Inh.-Schv.A.18S v.19(35)	A 18	78G- <b>77,75G/-7,75G</b>	78 G	1,41	1,41
Euro	1.000	20.12.24	20.12.	NWB18T	DE000NWB18T2	v. 21.07.21(24), Inh.-Schv.A.18T v.21(24)	A 18	94,6G- <b>94,65G/-4,65G</b>	94,6 G	2,71	
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	0,623%, zinsv. v. 28.07.22-29.01.23, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	101,6G- <b>101,6G/-1,6G</b>	101,6 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	0,696%, zinsv. v. 26.07.22-25.01.23, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	101,85G- <b>101,8G/-1,8G</b>	101,85 G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	NWB1W1	DE000NWB1W10	0 1/8%, v. 04.02.22(30), Inh.-Schv.A.1W1 v.22(30)	A 1	84,3G- <b>84,3G/-4,3G</b>	84,3 G	0,3	0,3
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9	0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)	A 2	85,99G- <b>84,85G/-5,99G</b>	84,9 G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		93,26G- <b>93,212G/-3,108G</b>	92,89 G	1,07	1,07
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	NWB061	DE000NWB0618	0 1/4%, v. 16.05.17(24), MTN-IHS Ausg. 061 v.17(24)		96,619G- <b>96,587G/-6,538G</b>	96,453 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		94,986G- <b>94,94G/-4,87G</b>	94,71 G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	NWB065	DE000NWB0659	0 3/8%, v. 16.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)		87,223G- <b>87,162G/-7,111G</b>	86,769 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.11.2022	Einheitskurs 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>NRW.BANK</b>											
<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>											
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NWB0AC	DE000NWB0AC0	0 7/8%, v. 10.11.15(25), MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25)		95,241G- <b>95,17G/-5,09G</b>	94,88 G	1,84	1,84
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	NWB0AD	DE000NWB0AD8	0 3/8%, v. 17.11.16(26), MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26)		92,01G- <b>93,2G/-3,2G</b>	91,63 G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NWB0AE	DE000NWB0AE6	0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)		91,025G- <b>90,96G/-0,88G</b>	90,58 G	1,1	1,1
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	NWB0AF	DE000NWB0AF3	0 3/4%, v. 02.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28)		90,74G- <b>90,684G/-0,63G</b>	90,29 G	1,65	1,65
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	NWB0AG	DE000NWB0AG1	0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)		89,125G- <b>89,065G/-9,005G</b>	88,635 G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		84,12G- <b>84,1G/-4,03G</b>	83,68 G	2,56	
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		83,391G- <b>83,35G/-3,275G</b>	82,911 G	2,57	
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	NWB0AK	DE000NWB0AK3	0 1/10%, v. 09.07.20(35), MTN-IHS Ausg. 0AK v.20(35)		72,192G- <b>71,79G/-1,86G</b>	71,444 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	NWB0AL	DE000NWB0AL1	v. 03.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AL v.21(31)		81,289G- <b>81,21G/-1,13G</b>	80,777 G	2,59	
Euro	1.000	17.06.41	17.06.	NWB0AM	DE000NWB0AM9	0 1/2%, v. 17.06.21(41), MTN-IHS Ausg. 0AM v.21(41)		68,562G- <b>68,286G/-8,226G</b>	67,854 G	1,46	1,46
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NWB0AN	DE000NWB0AN7	v. 28.07.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AN v.21(31)		80,31G- <b>80,31G/-0,31G</b>	80,31 G	2,56	
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		85,77G- <b>86,07G/-6,01G</b>	85,75 G	2,63	
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NWB0AQ	DE000NWB0AQ0	0 1/4%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 0AQ v.22(32)		81,92G- <b>81,87G/-1,79G</b>	81,46 G	0,61	0,61
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	NWB0AR	DE000NWB0AR8	1 5/8%, v. 03.08.22(32), MTN-IHS Ausg. 0AR v.22(32)		91,957G- <b>92,424G/-2,343G</b>	91,95 G	2,53	2,53
Euro	1.000	07.09.37	07.09.	NWB0AS	DE000NWB0AS6	2 1/2%, v. 07.09.22(37), MTN-IHS Ausg. 0AS v.22(37)		96,29G- <b>96,77G/-6,36G</b>	96,31 G	2,8	2,8
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	0,71258%, zinsv. v. 15.02.22-14.02.23, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		96,05G- <b>96,14G/-6,14G</b>	96,05 G	1,21	1,21
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v16(17/26)		92,8G- <b>92,55G/-2,8G</b>	92,55 G	0,99	0,99
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	NWB2FN	DE000NWB2FN2	0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24)		95,9G- <b>95,9G/-5,9G</b>	95,9 G	0,39	0,39
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		92,25G- <b>92,2G/-2,2G</b>	92,25 G	0,86	0,86
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		91,05G- <b>91,1G/-1,1G</b>	91,05 G	1,21	1,21
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)		85,46G- <b>85,82G/-5,78G</b>	85,48 G	0,93	0,93
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26)		92,45G- <b>92,45G/-2,45G</b>	92,45 G	1,12	1,12
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		87,25G- <b>87,25G/-7,25G</b>	87,25 G	2,2	2,2
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)		92,6G- <b>92,6G/-2,6G</b>	92,6 G	1,57	1,57
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NWB2GW	DE000NWB2GW1	0 1/4%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25)		94,65G- <b>94,7G/-4,7G</b>	94,65 G	0,53	0,53
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NWB2GZ	DE000NWB2GZ4	0,265%, v. 18.04.17(24), MTN-IHS Ausg. 2GZ v.17(18/24)		96,7G- <b>96,65G/-6,65GG</b>	96,7 G	0,55	0,55
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		92,4G- <b>92,45G/-2,45GG</b>	92,4 G	1,68	1,68
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2	1,1499999999999999%, rat. v. 30.06.22-29.06.27, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)		92,79G- <b>92,82G/-2,82G</b>	93,85 G	2,47	2,47
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		98,45G- <b>98,5G/-8,5G</b>	98,45 G	0,28	0,28
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	1,1499999999999999%, rat. v. 05.07.22-04.07.27, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)		93,85G- <b>93,85G/-3,85G</b>	93,85 G	2,44	2,44
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 06.09.21-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		90,45G- <b>90,45G/-0,45G</b>	90,45 G	1,66	1,66
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	1,2%, rat. v. 20.10.22-19.10.27, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		92,6G- <b>92,64G/-2,64GG</b>	93,75 G	2,59	2,59
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1	1%, rat. v. 24.11.22-23.11.27, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)		91,56G- <b>91,6G/-1,6G</b>	92,7 G	2,18	2,18
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	0,45%, rat. v. 08.12.17-07.12.22, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)		91,49G- <b>91,53G/-1,53G</b>	92,65 G	0,98	0,98
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7	0,55%, rat. v. 19.01.18-18.01.23, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)		91,5G- <b>91,54G/-1,54GG</b>	91,5 G	1,2	1,2
Euro	1.000	<b>26.01.23</b>	26.JAJO	NWB2JE	DE000NWB2JE3	2,3079999999999998%, zinsv. v. 26.10.22-25.01.23, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		100,05G- <b>100,05G/-0,05G</b>	100,05 G	1,99	1,99
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	NWB2JT	DE000NWB2JT1	1,1499999999999999%, rat. v. 22.06.22-21.06.26, v. 22.06.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JT v.18(22/26)		94,2G- <b>94,2G/-4,21GG</b>	94,2 G	2,43	2,43
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	0 1/5%, rat. v. 08.02.19-07.02.23, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		92,78G- <b>92,81G/-2,81G</b>	93,75 G	0,43	0,43
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3	0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)		90G- <b>90,05G/-0,005G</b>	90 G	0,28	0,28
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9	0 1/5%, rat. v. 29.05.19-28.05.24, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)		86,54G- <b>86,58G/-6,58G</b>	87,85 G	0,46	0,46
Euro	100.000	17.07.29	17.07.	NWB2LB	DE000NWB2LB5	0,117%, v. 17.07.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)		83,84G- <b>83,88G/-3,88G</b>	83,84 G	0,28	0,28
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		75,95G- <b>75,6G/-5,6G</b>	75,95 G	1,71	1,71
Euro	100.000	01.08.49	01.08.	NWB2LD	DE000NWB2LD1	1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)		62,19G- <b>62,4G/-2,07G</b>	61,97 G	3,14	3,14
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	NWB2LK	DE000NWB2LK6	0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29)		82,75G- <b>82,79G/-2,79G</b>	82,75 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.09.39	23.09.	NWB2LL	DE000NWB2LL4	0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)		71,297G- <b>71,297G/-1,297G</b>	71,297 G	1,43	1,43
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		64,15G-3,6G	64,15 G	1,48	1,48
Euro	100.000	16.10.31	16.10.	NWB2LQ	DE000NWB2LQ3	0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31)		80,95G- <b>80,8G/-0,8G</b>	80,95 G	0,3	0,3
Euro	100.000	29.10.49	29.10.	NWB2LS	DE000NWB2LS9	1,0700000000000001%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)		75,374G- <b>75,374G/-5,374G</b>	75,374 G	2,31	2,31
Euro	100.000	25.10.49	25.10.	NWB2LT	DE000NWB2LT7	1,2%, v. 25.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49)		74,89G- <b>75,15G/-4,87G</b>	74,69 G	2,49	2,49
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	NWB2LU	DE000NWB2LU5	0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29)		99,9G- <b>99,9G/-9,9G</b>	99,9 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	NWB2LX	DE000NWB2LX9	0,12%, v. 29.01.20(30), MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30)		82,48G- <b>82,51G/-2,51G</b>	82,48 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.11.2022	Einheitskurs 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>NRW.BANK</b>						
						<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	NWB2LY	DE000NWB2LY7	0 3/10%, rat. v. 21.01.22-20.01.24, v. 21.01.20(32), MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32)		80,43G- <b>80,46G/-0,46G</b>	80,43	G	0,74	0,74
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		85,9G- <b>85,9G/-5,9G</b>	85,9	G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.02.50	26.02.	NWB2M1	DE000NWB2M11	1%, v. 26.02.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M1 v.20(22/50)		68,73G- <b>69,04G/-8,81G</b>	68,62	G	2,62	2,61
Euro	100.000	04.03.50	04.03.	NWB2M4	DE000NWB2M45	0,78%, v. 04.03.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M4 v.20(30/50)		66,41G- <b>66,69G/-6,35G</b>	66,22	G	2,33	2,33
Euro	100.000	19.03.40	19.03.	NWB2M5	DE000NWB2M52	0,591%, v. 19.03.20(40), MTN-IHS Ausg. 2M5 v.20(22/40)		72,93G- <b>73,35G/-2,96G</b>	72,88	G	1,61	1,61
Euro	1.000.000	19.03.70	19.03.	NWB2M6	DE000NWB2M60	1,3999999999999999%, v. 19.03.20(70), MTN-IHS Ausg. 2M6 v.20(21/70)		68,46G- <b>68,81G/-8,52G</b>	68,15	G	2,55	2,55
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	NWB2M8	DE000NWB2M86	0,17%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS Ausg. 2M8 v.20(22/30)		83,81G- <b>84,17G/-4,1G</b>	83,82	G	0,4	0,4
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		85G- <b>85G/-5G</b>	85	G	2,55	
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2MD	DE000NWB2MD9	0,145%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MD v.20(22/30)		82,17G- <b>82,2G/-2,2G</b>	83,9	G	0,35	0,35
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2ME	DE000NWB2ME7	0,13%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ME v.20(22/30)		82,07G- <b>82,1G/-2,1G</b>	83,8	G	0,32	0,32
Euro	100.000	15.07.38	15.07.	NWB2MG	DE000NWB2MG2	0 1/4%, rat. v. 15.07.20-14.07.24, v. 15.07.20(38), Stuf.-MTN-IHS 2MG v.20(24/38)		70,5G- <b>70,86G/-0,61G</b>	70,42	G	0,71	0,71
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NWB2MH	DE000NWB2MH0	0,02%, v. 29.07.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MH v.20(22/30)		80,89G- <b>80,93G/-0,93G</b>	82,65	G	0,05	0,05
Euro	100.000	30.07.32	30.07.	NWB2MJ	DE000NWB2MJ6	0,202%, v. 30.07.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MJ v.20(22/32)		80,05G- <b>79,9G/-9,9G</b>	80,05	G	0,51	0,51
Euro	100.000	07.08.50	07.08.	NWB2MK	DE000NWB2MK4	1,1819999999999999%, v. 07.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MK v.20(21/50)		69,98G- <b>70,3G/-0,1G</b>	69,85	G	2,74	2,74
Euro	100.000	17.08.50	17.08.	NWB2MM	DE000NWB2MM0	0,1055%, v. 17.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)		56,1G- <b>55,55G/-5,55G</b>	56,1	G	0,38	0,38
Euro	100.000	28.06.32	28.06.	NWB2MN	DE000NWB2MN8	0,05%, rat. v. 21.08.20-27.06.23, v. 21.08.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2MN v.20(23/32)		80,1G- <b>80,54G/-0,42G</b>	80,11	G	0,12	0,12
Euro	100.000	24.08.32	24.08.	NWB2MP	DE000NWB2MP3	0,221%, v. 24.08.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MP v.20(23/32)		76,71G- <b>76,71G/-6,71G</b>	76,71	G	0,58	0,58
Euro	100.000	24.08.40	24.08.	NWB2MQ	DE000NWB2MQ1	0 1/4%, rat. v. 24.08.20-23.08.25, v. 24.08.20(40), Stuf.-MTN-IHS 2MQ v.20(25/40)		71,93G- <b>72,3G/-2,02G</b>	71,9	G	0,69	0,69
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NWB2MR	DE000NWB2MR9	0,105%, v. 26.08.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MR v.20(22/30)		82,58G- <b>83G/-3,01G</b>	83,05	G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.09.60	07.09.	NWB2MT	DE000NWB2MT5	1,2450000000000001%, v. 07.09.20(60), MTN-IHS Ausg. 2MT v.20(22/60)		68,37G- <b>68,68G/-8,35G</b>	68,06	G	2,56	2,56
Euro	100.000	07.09.40	07.09.	NWB2MU	DE000NWB2MU3	0,61%, v. 07.09.20(40), MTN-IHS Ausg. 2MU v.20(26/40)		69,62G- <b>69,98G/-9,59G</b>	69,59	G	1,75	1,75
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	NWB2MV	DE000NWB2MV1	0,05%, v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MV v.20(22/30)		80,74G- <b>80,78G/-0,78G</b>	82,55	G	0,12	0,12
Euro	100.000	21.09.50	21.09.	NWB2MW	DE000NWB2MW9	1,155%, v. 21.09.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MW v.20(22/50)		70,24G- <b>70,55G/-0,29G</b>	70,1	G	2,69	2,68
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	NWB2MX	DE000NWB2MX7	0,13%, v. 12.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MX v.20(22/32)		76,65G- <b>76,65G/-6,66G</b>	79,05	G	0,34	0,34
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MY	DE000NWB2MY5	0,012%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MY v.20(22/30)		82,15G- <b>82,1G/-2,1G</b>	82,15	G	0,03	0,03
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MZ	DE000NWB2MZ2	0,03%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MZ v.20(21/30)		81,66G- <b>82,04G/-1,97G</b>	81,69	G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	NWB2N0	DE000NWB2N02	0,36%, v. 15.10.20(35), MTN-IHS Ausg. 2N0 v.20(25/35)		75,6G- <b>75,3G/-5,3G</b>	75,6	G	0,96	0,96
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	NWB2N1	DE000NWB2N10	0,01%, rat. v. 12.10.20-11.10.27, v. 12.10.20(50), Stuf.-MTN-IHS 2N1 v.20(27/50)		77,69G- <b>77,95G/-7,64G</b>	77,39	G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	NWB2N2	DE000NWB2N28	0,03%, v. 14.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2N2 v.20(22/30)		82,25G- <b>82,2G/-2,2G</b>	82,25	G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.10.32	15.10.	NWB2N3	DE000NWB2N36	0,35%, rat. v. 15.10.22-14.10.32, v. 15.10.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2N3 v.20(23/32)		78,79G- <b>79,18G/-9,1G</b>	78,8	G	0,88	0,88
Euro	100.000	26.10.32	26.10.	NWB2N4	DE000NWB2N44	0,09%, v. 26.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2N4 v.20(22/32)		76,22G- <b>76,22G/-6,23G</b>	78,6	G	0,24	0,24
Euro	100.000	21.10.50	21.10.	NWB2N5	DE000NWB2N51	0,612%, v. 21.10.20(50), MTN-IHS Ausg. 2N5 v.20(30/50)		64,34G- <b>64,53G/-4,17G</b>	63,94	G	1,91	1,91
Euro	100.000	22.10.60	22.10.	NWB2N6	DE000NWB2N69	0 4/5%, v. 22.10.20(60), MTN-IHS Ausg. 2N6 v.20(30/60)		60,57G- <b>60,82G/-0,4G</b>	60,13	G	2,4	2,4
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2N7	DE000NWB2N77	0,26%, v. 28.10.20(36), MTN-IHS Ausg. 2N7 v.20(25/36)		70,53G- <b>70,93G/-0,65G</b>	70,46	G	0,74	0,74
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	NWB2N8	DE000NWB2N85	0,533%, v. 21.01.21(41), MTN-IHS Ausg. 2N8 v.21(23/41)		66,65G- <b>67G/-6,71G</b>	66,64	G	1,59	1,59
Euro	100.000	28.01.51	28.01.	NWB2N9	DE000NWB2N93	0 3/5%, v. 28.01.21(51), MTN-IHS Ausg. 2N9 v.21(31/51)		59,11G- <b>58,32G/-7,76G</b>	57,6	G	2,06	2,06
Euro	100.000	08.02.39	08.02.	NWB2NA	DE000NWB2NA3	0,42%, v. 08.02.21(39), MTN-IHS Ausg. 2NA v.21(23/39)		68,88G- <b>69,25G/-8,98G</b>	68,81	G	1,21	1,21
Euro	100.000	09.02.51	09.02.	NWB2NE	DE000NWB2NE5	0,642%, v. 09.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NE v.21(31/51)		64,88G- <b>65,08G/-4,71G</b>	64,47	G	1,97	1,97
Euro	100.000	11.02.51	11.02.	NWB2NG	DE000NWB2NG0	0,729%, v. 11.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NG v.21(28/51)		66,56G- <b>66,76G/-6,39G</b>	66,14	G	2,18	2,18
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	NWB2NH	DE000NWB2NH8	0,12%, v. 24.02.21(33), MTN-IHS Ausg. 2NH v.21(23/33)		75,75G- <b>75,75G/-5,75G</b>	75,75	G	0,32	0,32
Euro	100.000	01.03.34	01.03.	NWB2NJ	DE000NWB2NJ4	0 1/5%, v. 01.03.21(34), MTN-IHS Ausg. 2NJ v.21(24/34)		74,15G- <b>74,12G/-4,12G</b>	74,15	G	0,54	0,54
Euro	100.000	25.02.41	25.02.	NWB2NL	DE000NWB2NL0	0,675%, v. 25.02.21(41), MTN-IHS Ausg. 2NL v.21(26/41)		70,23G- <b>70,6G/-0,18G</b>	70,23	G	1,91	1,91
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	NWB2NM	DE000NWB2NM8	0,01%, v. 24.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NM v.21(23/31)		79,47G- <b>79,51G/-9,51G</b>	79,47	G	0,03	0,03
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2NN	DE000NWB2NN6	0,05%, v. 01.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NN v.21(22/31)		79,83G- <b>80,22G/-0,14G</b>	79,86	G	0,12	0,12
Euro	100.000	03.03.51	03.03.	NWB2NP	DE000NWB2NP1	1,1799999999999999%, v. 03.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NP v.21(23/51)		73,96G- <b>74,22G/-3,96G</b>	73,64	G	2,47	2,47
Euro	100.000	10.03.51	10.03.	NWB2NR	DE000NWB2NR7	1,0700000000000001%, v. 10.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NR v.21(22/51)		68,38G- <b>68,69G/-8,48G</b>	68,22	G	2,67	2,67
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	NWB2NS	DE000NWB2NS5	0,07%, v. 12.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NS v.21(24/31)		79,59G- <b>79,63G/-9,63G</b>	79,59	G	0,18	0,18
Euro	100.000	26.03.31	26.03.	NWB2NU	DE000NWB2NU1	0,07%, v. 26.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NU v.21(24/31)		79,6G- <b>79,64G/-9,64G</b>	79,6	G	0,18	0,18
Euro	100.000	25.03.31	25.03.	NWB2NW	DE000NWB2NW7	0 1/125%, v. 25.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NW v.21(24/31)		82,88G- <b>82,88G/-2,88G</b>	82,88	G	0,27	0,27
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	NWB2NX	DE000NWB2NX5	0,205%, v. 31.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NX v.21(23/31)		81,58G- <b>81,99G/-1,9G</b>	81,61	G	0,5	0,5
Euro	100.000	06.04.51	06.04.	NWB2NY	DE000NWB2NY3	1,244%, v. 06.04.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NY v.21(22/51)		73,16G- <b>73,44G/-3,2G</b>	72,88	G	2,59	2,59
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	NWB2NZ	DE000NWB2NZ0	0,14%, v. 26.04.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NZ v.21(23/31)		80,06G- <b>80,09G/-0,09G</b>	80,06	G	0,35	0,35
Euro	100.000	25.04.36	25.04.	NWB2P0	DE000NWB2P00	0,35%, rat. v. 26.04.21-24.04.23, v. 26.04.21(36), Stuf.-MTN-IHS 2P0 v.21(23/36)		75,92G- <b>75,88G/-5,88G</b>	75,92	G	0,92	0,92
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NWB2P1	DE000NWB2P18	0,293%, v. 12.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P1 v.21(22/31)		83,05G- <b>82,95G/-2,95G</b>	83,05	G	0,71	0,71
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2P2	DE000NWB2P26	0 1/10%, v. 14.05.21(29), MTN-IHS Ausg. 2P2 v.21(23/29)		85,25G- <b>85,69G/-5,69G</b>	85,25	G	0,23	0,23



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.11.2022	Einheitskurs 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>NRW.BANK</b>						
						<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	NWB2P3	DE000NWB2P34	0,33%, v. 19.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P3 v.21(23/31)		80,92G-81,32G/-1,23G	80,94	G	0,81	0,81
Euro	100.000	26.05.36	26.05.	NWB2P4	DE000NWB2P42	0 3/4%, v. 26.05.21(36), MTN-IHS Ausg. 2P4 v.21(23/36)		76,45G-76,88G/-6,61G	76,41	G	1,95	1,95
Euro	100.000	30.05.31	30.05.	NWB2P5	DE000NWB2P59	0,35%, v. 31.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P5 v.21(23/31)		82,28G-82,69G/-2,6G	82,3	G	0,85	0,85
Euro	100.000	24.06.51	24.06.	NWB2P6	DE000NWB2P67	1%, v. 24.06.21(51), MTN-IHS Ausg. 2P6 v.21(26/51)		67,65G-67,95G/-7,66G	67,47	G	2,62	2,62
Euro	100.000	24.06.33	24.06.	NWB2P7	DE000NWB2P75	0,31%, rat. v. 24.06.21-23.06.23, v. 24.06.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2P7 v.21(23/33)		78,34G-78,34G/-8,34G	78,34	G	0,79	0,79
Euro	100.000	12.07.33	12.07.	NWB2PA	DE000NWB2PA8	0 2/5%, v. 12.07.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PA v.21(23/33)		77,4G-77,4G/-7,39G	77,4	G	1,03	1,03
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	NWB2PD	DE000NWB2PD2	0,01%, v. 16.07.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PD v.21(25/29)		84,06G-84,47G/-4,47G	84,06	G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.08.31	12.08.	NWB2PF	DE000NWB2PF7	0,01%, v. 12.08.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PF v.21(24/31)		78,21G-78,23G/-8,23G	78,21	G	0,03	0,03
Euro	100.000	17.08.33	17.08.	NWB2PG	DE000NWB2PG5	0,185%, v. 17.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PG v.21(23/33)		75,25G-75,25G/-5,24G	75,25	G	0,49	0,49
Euro	100.000	11.08.51	12.08.	NWB2PH	DE000NWB2PH3	1,0209999999999999%, v. 12.08.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PH v.21(24/51)		68,17G-68,47G/-8,21G	68	G	2,61	2,61
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	NWB2PJ	DE000NWB2PJ9	0,21%, v. 31.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PJ v.21(23/33)		77,4G-77,79G/-7,79G	77,4	G	0,54	0,54
Euro	100.000	02.09.31	02.09.	NWB2PK	DE000NWB2PK7	0 1/10%, v. 02.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PK v.21(23/31)		78,64G-78,64G/-8,64G	78,64	G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	NWB2PL	DE000NWB2PL5	0,096%, v. 16.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PL v.21(23/30)		82,17G-82,56G/-2,48G	82,2	G	0,23	0,23
Euro	100.000	16.09.51	16.09.	NWB2PM	DE000NWB2PM3	1,1499999999999999%, v. 16.09.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PM v.21(22/51)		70,57G-70,89G/-0,63G	70,42	G	2,61	2,61
Euro	100.000	20.09.30	20.09.	NWB2PN	DE000NWB2PN1	0,13%, v. 20.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PN v.21(23/30)		82,38G-82,77G/-2,69G	82,42	G	0,31	0,31
Euro	100.000	24.09.41	22.09.	NWB2PP	DE000NWB2PP6	0,835%, v. 22.09.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PP v.21(23/41)		71,25G-71,59G/-1,24G	71,27	G	2,34	2,34
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	NWB2PQ	DE000NWB2PQ4	0,226%, v. 23.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PQ v.21(23/31)		80,72G-81,14G/-1,04G	80,74	G	0,56	0,56
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	NWB2PR	DE000NWB2PR2	0,165%, v. 27.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PR v.21(22/30)		83,35G-83,25G/-3,35G	83,3	G	0,4	0,4
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	NWB2PS	DE000NWB2PS0	0 1/5%, v. 06.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PS v.21(23/31)		79,44G-79,46G/-9,46G	79,44	G	0,5	0,5
Euro	100.000	29.09.33	29.09.	NWB2PT	DE000NWB2PT8	0 3/10%, v. 30.09.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PT v.21(23/33)		76,02G-76G/-6G	76,02	G	0,79	0,79
Euro	100.000	15.12.31	30.09.	NWB2PU	DE000NWB2PU6	0,22%, v. 30.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PU v.21(23/31)		80,75G-81,16G/-1,16G	80,75	G	0,54	0,54
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	NWB2PV	DE000NWB2PV4	0,208%, v. 04.10.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PV v.21(24/30)		82,6G-82,98G/-2,91G	82,63	G	0,5	0,5
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2PW	DE000NWB2PW2	0,105%, v. 05.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PW v.21(23/29)		84,21G-84,63G/-4,63G	84,21	G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.10.33	14.10.	NWB2PX	DE000NWB2PX0	0,189%, rat. v. 14.10.22-13.10.23, v. 14.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2PX v.21(22/33)		81,78G-82,15G/-2,07G	81,8	G	0,46	0,46
Euro	100.000	11.10.41	11.10.	NWB2PY	DE000NWB2PY8	1,048%, v. 11.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PY v.21(22/41)		73,22G-73,58G/-3,3G	73,24	G	2,85	2,85
Euro	100.000	20.10.41	20.10.	NWB2PZ	DE000NWB2PZ5	0,921%, v. 20.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PZ v.21(26/41)		73,13G-73,48G/-3,06G	73,16	G	2,52	2,52
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	NWB2Q0	DE000NWB2Q09	0,35%, v. 14.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q0 v.21(23/31)		79,95G-79,95G/-9,95G	79,95	G	0,88	0,88
Euro	100.000	22.10.36	22.10.	NWB2Q1	DE000NWB2Q17	0,71%, v. 22.10.21(36), MTN-IHS Ausg. 2Q1 v.21(23/36)		75,41G-75,83G/-5,54G	75,35	G	1,88	1,88
Euro	100.000	18.10.45	18.10.	NWB2Q2	DE000NWB2Q25	1,2110000000000001%, v. 18.10.21(45), MTN-IHS Ausg. 2Q2 v.21(24/45)		72,53G-72,89G/-2,61G	72,5	G	2,86	2,86
Euro	100.000	27.10.31	27.10.	NWB2Q3	DE000NWB2Q33	0,33%, v. 27.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q3 v.21(25/31)		79,91G-79,93G/-9,93G	79,91	G	0,83	0,83
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	NWB2Q4	DE000NWB2Q41	0,208%, v. 22.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2Q4 v.21(24/29)		84,58G-84,92G/-4,87G	84,59	G	0,49	0,49
Euro	100.000	20.10.33	20.10.	NWB2Q5	DE000NWB2Q58	0,586%, v. 20.10.21(33), MTN-IHS Ausg. 2Q5 v.21(23/33)		79,54G-79,94G/-9,77G	79,53	G	1,47	1,47
Euro	100.000	21.10.33	21.10.	NWB2Q6	DE000NWB2Q66	0,5275%, v. 21.10.21(33), MTN-IHS Ausg. 2Q6 v.21(25/33)		78,5G-78,87G/-8,75G	78,5	G	1,34	1,34
Euro	100.000	26.10.33	26.10.	NWB2Q7	DE000NWB2Q74	0 3/10%, rat. v. 26.10.22-25.10.23, v. 26.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.21(22/33)		82,17G-82,52G/-2,47G	82,19	G	0,73	0,73
Euro	100.000	26.10.41	26.10.	NWB2Q8	DE000NWB2Q82	1,085%, v. 26.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2Q8 v.21(23/41)		73,67G-74,02G/-3,72G	73,7	G	2,91	2,91
Euro	100.000	04.11.51	04.11.	NWB2Q9	DE000NWB2Q90	1,2450000000000001%, v. 04.11.21(51), MTN-IHS Ausg. 2Q9 v.21(24/51)		70,88G-71,2G/-0,93G	70,73	G	2,71	2,71
Euro	100.000	11.11.33	11.11.	NWB2QA	DE000NWB2QA6	0,29%, rat. v. 11.11.22-10.11.23, v. 11.11.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QA v.21(22/33)		86,17G-86,51G/-6,48G	86,19	G	0,67	0,67
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2QB	DE000NWB2QB4	0 1/10%, rat. v. 15.11.21-14.11.24, v. 15.11.21(29), Stuf.-MTN-IHS 2QB v.21(24/29)		84,65G-84,68G/-4,68G	84,65	G	0,24	0,24
Euro	100.000	26.11.31	26.11.	NWB2QC	DE000NWB2QC2	0,32%, v. 26.11.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QC v.21(25/31)		79,66G-79,66G/-9,67G	79,66	G	0,8	0,8
Euro	100.000	26.11.41	26.11.	NWB2QD	DE000NWB2QD0	1,1000000000000001%, v. 26.11.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QD v.21(22/41)		75,2G-75,53G/-5,17G	75,23	G	2,8	2,8
Euro	100.000	10.12.36	10.12.	NWB2QE	DE000NWB2QE8	0,765%, v. 10.12.21(36), MTN-IHS Ausg. 2QE v.21(22/36)		75,14G-75,52G/-5,34G	75,1	G	2,01	2,01
Euro	100.000	14.12.33	14.12.	NWB2QF	DE000NWB2QF5	0,605%, v. 14.12.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QF v.21(22/33)		78,83G-79,19G/-9,08G	78,84	G	1,52	1,52
Euro	100.000	16.12.61	16.12.	NWB2QG	DE000NWB2QG3	1,2350000000000001%, v. 16.12.21(61), MTN-IHS Ausg. 2QG v.21(22/61)		67,86G-68,15G/-7,82G	67,46	G	2,55	2,54
Euro	100.000	23.12.31	23.12.	NWB2QH	DE000NWB2QH1	0,22%, v. 23.12.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QH v.21(24/31)		78,88G-78,9G/-8,9G	78,88	G	0,56	0,56
Euro	100.000	23.12.41	23.12.	NWB2QJ	DE000NWB2QJ7	1,022%, v. 23.12.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QJ v.21(22/41)		74,07G-74,41G/-4,06G	74,11	G	2,72	2,72
Euro	100.000	20.01.31	20.01.	NWB2QK	DE000NWB2QK5	0,505%, v. 20.01.22(31), MTN-IHS Ausg. 2QK v.22(24/31)		83,11G-83,11G/-3,11G	83,11	G	1,21	1,21
Euro	100.000	27.01.42	27.01.	NWB2QL	DE000NWB2QL3	1,0329999999999999%, v. 27.01.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QL v.22(27/42)		73,69G-74,04G/-3,63G	73,73	G	2,77	2,77
Euro	100.000	02.02.32	02.02.	NWB2QM	DE000NWB2QM1	0,51%, v. 02.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QM v.22(26/32)		81,04G-81,04G/-1,04G	81,04	G	1,25	1,25
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	NWB2QN	DE000NWB2QN9	0,61%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QN v.22(24/32)		85,32G-85,32G/-5,32G	85,32	G	1,42	1,42
Euro	100.000	31.01.29	31.01.	NWB2QP	DE000NWB2QP4	0,28%, v. 31.01.22(29), MTN-IHS Ausg. 2QP v.22(24/29)		88,47G-8,47G	88,47	G	0,63	0,63
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	NWB2QQ	DE000NWB2QQ2	rat. v. 09.02.22-08.02.23, v. 09.02.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2QQ v.22(23/32)		89,04G-89,34G/-9,35G	89,06	G	1,23	
Euro	100.000	15.02.42	15.02.	NWB2QR	DE000NWB2QR0	1,276%, v. 15.02.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QR v.22(27/42)		77,93G-78,28G/-7,87G	77,98	G	2,78	2,78
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	NWB2QS	DE000NWB2QS8	0,883%, v. 14.02.22(30), MTN-IHS Ausg. 2QS v.22(25/30)		86,94G-87,3G/-7,25G	86,97	G	2,02	2,02
Euro	100.000	24.02.28	24.02.	NWB2QT	DE000NWB2QT6	0,5600000000000001%, v. 24.02.22(28), MTN-IHS Ausg. 2QT v.22(25/28)		88,96G-88,96G/-8,99G	88,96	G	1,25	1,25
Euro	100.000	17.02.33	17.02.	NWB2QU	DE000NWB2QU4	1,04%, v. 17.02.22(33), MTN-IHS Ausg. 2QU v.22(25/33)		82,94G-82,94G/-2,93G	82,94	G	2,48	2,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.11.2022	Einheitskurs 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	NWB2QV	DE000NWB2QV2	0,395%, v. 16.02.22(26), MTN-IHS Ausg. 2QV v.22(23/26)		92,87G-/93G/-2,99G	92,85 G	0,85	0,85
Euro	100.000	17.02.39	17.02.	NWB2QW	DE000NWB2QW0	1,341%, v. 17.02.22(39), MTN-IHS Ausg. 2QW v.22(25/39)		80,56G-/80,97G/-0,61G	80,48 G	2,85	2,85
Euro	100.000	18.02.32	18.02.	NWB2QX	DE000NWB2QX8	1,095%, v. 18.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QX v.22(24/32)		85,68G-/85,68G/-5,68G	85,68 G	2,53	2,53
Euro	100.000	25.02.32	25.02.	NWB2QY	DE000NWB2QY6	1,1699999999999999%, v. 25.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QY v.22(24/32)		86,47G-/86,84G/-6,8G	86,49 G	2,67	2,67
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NWB2QZ	DE000NWB2QZ3	0,235%, v. 18.02.22(25), MTN-IHS Ausg. 2QZ v.22(23/25)		94,56G-/94,65G/-4,65G	94,53 G	0,5	0,5
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NWB2R0	DE000NWB2R08	0,49%, v. 23.02.22(26), MTN-IHS Ausg. 2R0 v.22(23/26)		92,97G-/93,11G/-3,11G	92,97 G	1,05	1,05
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	NWB2R1	DE000NWB2R16	1,0409999999999999%, v. 04.03.22(32), MTN-IHS Ausg. 2R1 v.22(26/32)		99,5G-/99,5G/-9,5G	99,5 G	1,1	1,1
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NWB2R2	DE000NWB2R24	0,91%, v. 09.03.22(29), MTN-IHS Ausg. 2R2 v.22(23/29)		89,68G-/89,95G/-9,93G	89,68 G	2,01	2,01
Euro	100.000	07.03.46	07.03.	NWB2R3	DE000NWB2R32	1,51%, v. 07.03.22(46), MTN-IHS Ausg. 2R3 v.22(25/46)		79,55G-/79,96G/-9,54G	79,46 G	2,71	2,71
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	NWB2R4	DE000NWB2R40	0,46%, v. 04.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R4 v.22(24/27)		90,46G-/90,49G/-0,49G	90,46 G	1,01	1,01
Euro	100.000	31.03.42	31.03.	NWB2R5	DE000NWB2R57	1,8300000000000001%, v. 31.03.22(42), MTN-IHS Ausg. 2R5 v.22(24/42)		86,2G-/86,55G/-6,15GG	86,24 G	2,76	2,76
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	NWB2R6	DE000NWB2R65	0,84%, v. 05.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R6 v.22(24/27)		93,25G-/93,25G/-3,25G	93,25 G	1,79	1,79
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	NWB2R7	DE000NWB2R73	1%, v. 11.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2R7 v.22(24/28)		90,77G-/90,81G/-0,81G	90,77 G	2,19	2,19
Euro	100.000	06.04.26	06.04.	NWB2R8	DE000NWB2R81	0,849%, v. 06.04.22(26), MTN-IHS Ausg. 2R8 v.22(23/26)		94,08G-/94,23G/-4,21G	94,07 G	1,79	1,79
Euro	100.000	07.04.37	07.04.	NWB2R9	DE000NWB2R99	1 9/10%, v. 07.04.22(37), MTN-IHS Ausg. 2R9 v.22(23/37)		87,58G-/87,96G/-7,76G	87,51 G	2,96	2,96
Euro	100.000	14.04.32	14.04.	NWB2RA	DE000NWB2RA4	1,45%, v. 14.04.22(32), MTN-IHS Ausg. 2RA v.22(26/32)		86,99G-/86,99G/-7G	86,99 G	3,07	3,07
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	NWB2RB	DE000NWB2RB2	0,01%, rat. v. 08.04.22-07.04.23, v. 08.04.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.22(32)		88,4G-/88,45G/-8,45GG	88,4 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	NWB2RC	DE000NWB2RC0	1,1299999999999999%, v. 11.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2RC v.22(24/28)		91,36G-/91,4G/-1,4G	91,36 G	2,45	2,45
Euro	100.000	22.04.30	22.04.	NWB2RD	DE000NWB2RD8	1,4610000000000001%, v. 22.04.22(30), MTN-IHS Ausg. 2RD v.22(24/30)		91,49G-/91,82G/-1,79G	91,51 G	2,7	2,7
Euro	100.000	14.04.37	14.04.	NWB2RE	DE000NWB2RE6	2,0699999999999998%, v. 14.04.22(37), MTN-IHS Ausg. 2RE v.22(24/37)		88,46G-/88,8G/-8,64G	88,4 G	3,06	3,06
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	NWB2RF	DE000NWB2RF3	1,3600000000000001%, v. 25.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2RF v.22(24/28)		92,32G-/92,35G/-2,35G	92,32 G	2,91	2,91
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	NWB2RG	DE000NWB2RG1	0,95%, rat. v. 22.04.22-21.04.24, v. 22.04.22(26), Stuf.-MTN-IHS 2RG v.22(24/26)		94,46G-/94,46G/-4,47G	94,46 G	2	2
Euro	100.000	22.04.27	24.04.	NWB2RH	DE000NWB2RH9	1,29%, v. 22.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RH v.22(23/27)		94,32G-/94,52G/-4,51G	94,3 G	2,63	2,63
Euro	100.000	26.04.27	25.04.	NWB2RJ	DE000NWB2RJ5	1,3%, v. 25.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RJ v.22(23/27)		94,17G-/94,35G/-4,35G	94,16 G	2,68	2,67
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	NWB2RK	DE000NWB2RK3	1,278%, v. 11.05.22(26), MTN-IHS Ausg. 2RK v.22(23/26)		96,15G-/96,15G/-6,15G	96,15 G	2,46	2,45
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	NWB2RL	DE000NWB2RL1	1,1000000000000001%, rat. v. 13.05.22-12.05.24, v. 13.05.22(27), Stuf.-MTN-IHS 2RL v.22(24/27)		94,13G-/94,16G/-4,16G	94,13 G	2,32	2,32
Euro	100.000	12.05.27	12.05.	NWB2RN	DE000NWB2RN7	1,4199999999999999%, v. 12.05.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RN v.22(25/27)		95,22G-/95,22G/-5,22G	95,22 G	2,57	2,57
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	NWB2RP	DE000NWB2RP2	1,8855%, v. 27.05.22(30), MTN-IHS Ausg. 2RP v.22(24/30)		93,85G-/94,15G/-4,13G	93,86 G	2,76	2,76
Euro	100.000	27.05.27	27.05.	NWB2RQ	DE000NWB2RQ0	1,262%, v. 27.05.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RQ v.22(25/27)		93,73G-/93,92G/-3,91G	93,71 G	2,67	2,67
Euro	100.000	03.06.26	03.06.	NWB2RR	DE000NWB2RR8	1%, rat. v. 03.06.22-02.06.24, v. 03.06.22(26), Stuf.-MTN-IHS 2RR v.22(24/26)		94,24G-/94,26G/-4,26G	94,24 G	2,11	2,11
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	NWB2RS	DE000NWB2RS6	1,4199999999999999%, v. 14.06.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RS v.22(24/27)		93,95G-/93,97G/-3,97G	93,95 G	2,86	2,85
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	NWB2RT	DE000NWB2RT4	2,0299999999999998%, v. 28.06.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RT v.22(24/27)		96,39G-/96,55G/-6,56G	96,36 G	2,84	2,84
Euro	100.000	28.06.52	28.06.	NWB2RU	DE000NWB2RU2	2,9729999999999999%, v. 28.06.22(52), MTN-IHS Ausg. 2RU v.22(32/52)		99,14G-/99,61G/-9,43G	99,05 G	3	3
Euro	100.000	20.07.26	20.07.	NWB2RV	DE000NWB2RV0	2,0499999999999998%, rat. v. 20.07.22-19.07.23, v. 20.07.22(26), Stuf.-MTN-IHS 2RV v.22(23/26)		95,89G-/96,05G/-6,05G	95,89 G	3,22	3,21
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	NWB2RW	DE000NWB2RW8	1,4279999999999999%, v. 05.08.22(26), MTN-IHS Ausg. 2RW v.22(24/26)		95,22G-/95,36G/-5,36G	95,2 G	2,77	2,77
Euro	100.000	12.08.27	12.08.	NWB2RX	DE000NWB2RX6	1 1/2%, v. 12.08.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RX v.22(24/27)		94,25G-/94,25G/-4,26G	94,25 G	2,82	2,82
Euro	100.000	05.08.52	05.08.	NWB2RY	DE000NWB2RY4	2,589%, v. 05.08.22(52), MTN-IHS Ausg. 2RY v.22(28/52)		96,6G-/96,94G/-6,76GG	96,46 G	2,75	2,75
Euro	100.000	11.08.27	11.08.	NWB2RZ	DE000NWB2RZ1	1,79%, v. 11.08.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RZ v.22(23/27)		95,73G-/95,93G/-5,93G	95,73 G	2,72	2,72
Euro	100.000	25.08.26	25.08.	NWB2S0	DE000NWB2S07	1,5700000000000001%, v. 25.08.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S0 v.22(23/26)		96,96G-/96,96G/-6,97G	96,96 G	2,43	2,43
Euro	100.000	02.09.27	02.09.	NWB2S1	DE000NWB2S15	2 1/4%, v. 02.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S1 v.22(24/27)		97,71G-/97,71G/-7,71G	97,71 G	2,77	2,77
Euro	100.000	01.09.26	01.09.	NWB2S2	DE000NWB2S23	2,1949999999999998%, v. 01.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S2 v.22(23/26)		98,19G-/98,19G/-8,19G	98,19 G	2,71	2,71
Euro	100.000	07.09.26	07.09.	NWB2S3	DE000NWB2S31	2,5299999999999998%, v. 07.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S3 v.22(23/26)		98,42G-/98,54G/-8,55G	98,41 G	2,94	2,94
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	NWB2S4	DE000NWB2S49	2,7850000000000001%, v. 15.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S4 v.22(23/27)		98,77G-/98,9G/-8,91G	98,76 G	3,03	3,03
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	NWB2S5	DE000NWB2S56	2,3599999999999999%, v. 16.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S5 v.22(24/26)		98,4G-/98,4G/-8,4G	98,4 G	2,81	2,81
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	NWB2S6	DE000NWB2S64	3%, v. 28.09.22(28), MTN-IHS Ausg. 2S6 v.22(23/28)		99,4G-/99,4G/-9,39GG	99,4 G	3,11	3,11
Euro	100.000	04.10.32	04.10.	NWB2S7	DE000NWB2S72	2,9700000000000002%, v. 04.10.22(32), MTN-IHS Ausg. 2S7 v.22(27/32)		98,85G-/99,19G/-9,15G	98,85 G	3,07	3,07
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	NWB2S8	DE000NWB2S80	3,0350000000000001%, v. 27.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S8 v.22(23/27)		99,28G-/99,39G/-9,41G	99,27 G	3,17	3,17
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	NWB2S9	DE000NWB2S98	2,4399999999999999%, v. 28.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S9 v.22(23/26)		98,11G-/98,25G/-8,26G	98,1 G	2,93	2,92
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	NWB2SA	DE000NWB2SA2	3,2949999999999999%, v. 04.10.22(39), MTN-IHS Ausg. 2SA v.22(31/39)		100,9G-/101,36G/-1,15G	100,89 G	3,21	3,2
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	NWB2SB	DE000NWB2SB0	3,4100000000000001%, v. 14.10.22(27), MTN-IHS Ausg. 2SB v.22(23/27)		100,14G-/100,24G/-0,25G	100,13 G	3,35	3,35
Euro	100.000	20.10.26	20.10.	NWB2SC	DE000NWB2SC8	2 9/10%, v. 20.10.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SC v.22(23/26)		100,05G-/100,05G/-0,05G	100,05 G	2,89	2,88
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	NWB2SD	DE000NWB2SD6	3%, v. 27.10.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SD v.22(24/26)		99,5G-/99,62G/-9,63GG	99,48 G	3,1	3,1
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	NWB2SE	DE000NWB2SE4	3%, v. 04.11.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SE v.22(24/26)		100,59G-/100,59G/-0,59G	100,59 G	2,84	2,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.11.2022	Einheitskurs 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.11.27	08.11.	NWB2SF	DE000NWB2SF1	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3,0099999999999998%, v. 08.11.22(27), MTN-IHS Ausg. 2SF v.22(24/27) 3,6000000000000001%, v. 25.11.22(32), MTN-IHS Ausg. 2SG v.22(23/32) v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30) 0 1/4%, v. 16.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 908 v.22(27)		99,84G- <b>99,96G/-9,97G</b>	99,82 G	3,02	3,02
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	NWB2SG	DE000NWB2SG9			100,03G- <b>99,99G/-9,95G</b>	99,85 G	3,61	3,61
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	NWB905	DE000NWB9056			81,51G- <b>81,85G/-1,78G</b>	81,47 G	2,61	2,61
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	NWB908	DE000NWB9080			90,79G- <b>90,893G/-0,804G</b>	90,53 G	0,55	0,55
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	<b>NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,622%, zinsv. v. 30.08.22-29.11.22, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	102,95G- <b>102,9G/-2,9G</b>	102,95 G	0,38	0,38
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	<b>NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe</b> Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.31) Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.33) Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.33) Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.24) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.6.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 27146	79,6G- <b>79,45G/-9,45GG</b>	79,6 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474		R 27147	75,95G- <b>75,75G/-5,75G</b>	75,95 G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482		R 27148	75,45G- <b>75,25G/-5,25G</b>	75,45 G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315		R 62531	94,55G- <b>94,6G/-4,6G</b>	94,55 G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323		R 62532	91,25G- <b>91,3G/-1,3G</b>	91,25 G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331		R 62533	90,7G- <b>90,8G/-0,8G</b>	90,7 G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349		R 62534	90,2G- <b>90,25G/-0,25GG</b>	90,2 G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364		R 62536	98-GT- <b>98-GT/-8-GT</b>	98 -GT		
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	<b>NRW.BANK Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33) Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		71,45G- <b>71,45G/-1,45G</b>	71,45 G		
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94			37,76G- <b>37,67G/-7,36G</b>	36,57 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	<b>Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	96,78G- <b>96,89G/-6,88G</b>	96,77 G	2,32	2,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 28.11.2022	Fortlaufende Notierung 29.11.2022	Höchst- Kurs seit 03.01.2022	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,8	Euro 1,6	06.06.22		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1		(ausg)		
1	Euro 1	Euro 1	08.06.22		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1		(ausg)		
1		Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1		(ausg)		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center"><b>- Handelskalender 2022 -</b></p> <p>Handelskalender der Börse Düsseldorf</p> <p>An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:</p> <p>Karfreitag 15.04.2022 Ostermontag 18.04.2022 2. Weihnachtsfeiertag 26.12.2022</p> <p>An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:</p> <p>Christi Himmelfahrt 26.05.2022 Pfingstmontag 06.06.2022 Fronleichnam 16.06.2022 Tag der Deutschen Einheit 03.10.2022 Reformationstag 31.10.2022 Allerheiligen 01.11.2022</p> <p>Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler gestützten Handel an der Börse Düsseldorf (Xontro) und im elektronischen Handelssystem Quotrix (Market Maker) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. Hier von abweichend endet der Handel in Xontro und in Quotrix an Christi Himmelfahrt 26.05.2022, Pfingstmontag 06.06.2022 und am Tag der Deutschen Einheit 03.10.2022 um 20:00 Uhr.</p> <p>Düsseldorf, den 25. November 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p align="center"><b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>- Zulassungsbeschluss -</b></p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>unter dem EUR 25.000.000.000,-- Covered Notes Issuance Programme vom 03. Juni 2022 zu begebende gedeckte Schuldverschreibungen</p> <p>der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 08. Juni 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p align="center"><b>NRW.BANK</b> <b>- Zulassungsbeschluss - WKN NWB2SH / ISIN DE000NWB2SH7</b></p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>10 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2SH v.22(23/26) WKN NWB2SH / ISIN DE000NWB2SH7 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 24. November 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
<p align="center"><b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>- Zulassungsbeschluss -</b></p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>unter dem EUR 25.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 03. Juni 2022 zu begebende Schuldverschreibungen</p> <p>der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 08. Juni 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p align="center"><b>Aareal Bank AG</b> <b>- Zulassungsbeschluss -</b></p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>unter dem EUR 20 Mrd. Debt Issuance Programme vom 08. Juni 2022 zu begebende Wertpapiere (Inhaberschuldverschreibungen, einschl Pfandbriefe)</p> <p>der Aareal Bank AG, Wiesbaden,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 13. Juni 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Jahresschlussbörse 2022	Jahresschlussbörse 2022	Handelskalender 2023
<p>JAHRESSCHLUSSBÖRSE</p> <p>1.) Handelszeiten am 30. Dezember 2022</p> <p>Die Jahresschlussbörse findet am Freitag, den 30. Dezember 2022, statt. Es gelten für diesen Börsentag folgende Änderungen:</p> <p>a) Makler gestützter Handel (XONTRO)</p> <p>Im Makler gestützten Handel (XONTRO) wird am 30. Dezember 2022 abweichend von den üblichen Zeiten von 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr gehandelt.</p> <p>XONTRO ist am 30. Dezember 2022 in folgenden Zeiten verfügbar:</p> <p>Kursfeststellung bis 14:00 Uhr  Kurseingabeende 14:05 Uhr  Buchungsschnitt und Eingabeende für Geschäfte 18:30 Uhr</p> <p>Für taggleich ausführbare Orders besteht am letzten Börsenhandelstag des laufenden Jahres, Donnerstag, 30. Dezember 2022 nur dann ein Anspruch auf Ausführung, wenn diese vor Feststellung des Schlusskurses der jeweiligen Gattung vorliegen.</p> <p>b) Quotrix</p> <p>Im elektronischen Börsenhandelssystem Quotrix wird am 30. Dezember 2022 abweichend von den üblichen Zeiten von 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr gehandelt.</p> <p>2.) Belieferung der Geschäfte</p> <p>Börsengeschäfte sind</p> <p>vom 23. Dezember 2022 am 28. Dezember 2022  vom 28. Dezember 2022 am 30. Dezember 2022  vom 29. Dezember 2022 am 02. Januar 2023  vom 30. Dezember 2022 am 03. Januar 2023</p> <p>zu erfüllen.</p> <p>3.) Einwendungen, Stornierungen</p> <p>Reklamationen zu den am 30. Dezember 2022 abgeschlossenen Börsengeschäften sollen dem Skontroführer / Market Maker bzw. Eingabe noch am gleichen Tag und nur in Ausnahmefällen am 2. Januar 2023 vorliegen.</p> <p>Stornierungen und Berichtigungen der am 30. Dezember 2022 abgeschlossenen Börsengeschäften sind noch am gleichen Tag und nur in Ausnahmefällen am 2. Januar 2023 vorzunehmen.</p>	<p>Düsseldorf, den 24. November 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Für das Jahr 2023 gilt an der Börse Düsseldorf und für das Handelssystem Quotrix der folgende Handelskalender:</p> <p>Feiertag, Datum, Tag, Handelszeit  Neujahr, 01.01., Sonntag, Kein Handel  Heilige Drei Könige*, 06.01., Freitag, 8:00 22:00 Uhr  Rosenmontag*, 20.02., Montag, 8:00 22:00 Uhr  Int. Frauentag*, 08.03., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr  Karfreitag, 07.04., Freitag, Kein Handel  Ostermontag, 10.04., Montag, Kein Handel  Tag der Arbeit, 01.05., Montag, Kein Handel  Christi Himmelfahrt, 18.05., Donnerstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt)  Pfingstmontag, 29.05., Montag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt)  Fronleichnam*, 08.06., Donnerstag, 8:00 22:00 Uhr  Mariä Himmelfahrt*, 15.08., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr  Tag der dt. Einheit, 03.10., Dienstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt)  Reformationstag*, 31.10., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr  Allerheiligen*, 01.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr  Buß- und Betttag*, 22.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr  Heiligabend*, 24.12., Sonntag, Kein Handel  1. Weihnachtstag, 25.12., Montag, Kein Handel  2. Weihnachtstag, 26.12., Dienstag, Kein Handel  letzter Börsentag des Jahres, 29.12., Freitag, 8:00 14:00 Uhr (verkürzt)  Silvester*, 31.12., Sonntag, Kein Handel  * kein bundesweiter Feiertag</p> <p>Handelszeiten</p> <p>Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Düsseldorf (Xontro) und im elektronischen Handelssystem Quotrix* (Market Maker) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.</p> <p>Börse Düsseldorf (Xontro)  Aktien: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr  Anleihen: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr  Fonds/ETF/ETC: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr  Genussscheine: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr</p> <p>Quotrix* (Market Maker)  Aktien: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr  Anleihen: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr  Fonds/ETF/ETC: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr  Genussscheine: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr  *Die zeitlich vorgelagerte Eröffnungsauktion bei Quotrix ist Teil des Börsenhandels.</p> <p>Düsseldorf, den 24. November 2022  Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
30.11.22	05.12.22	NRW0KS	DE000NRW0KS7	Nordrhein-Westfalen, Land	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.17(22) Reihe 1449
30.11.22 01.12.22	05.12.22 06.12.22	NWB15V WGZ7BQ	DE000NWB15V4 DE000WGZ7BQ4	NRW.BANK DZ BANK AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	1,875% Inh.-Schv.A.15V v.12(22) 2,036% FLR-IHS v.12(22) S.559
07.12.22	12.12.22	A2E4EZ	DE000A2E4EZ9	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG	0,05% FLR-apoObl.IHS A.1450 v.17(22)
07.12.22 12.12.22	12.12.22 15.12.22	A13SR0 110482	DE000A13SR04 DE0001104826	DZ HYP AG Deutschland, Bundesrepublik	0,8% MTN-IHS R.351 14(22) [WL] Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)
13.12.22	16.12.22	WGZ8N9	DE000WGZ8N90	DZ BANK AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,69% Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.842

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

## Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungsdatum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit
NRW.BANK NRW.BANK	5299000205KK6XOGJ020	NWB2SG NWB2SH	DE000NWB2SG9	22.11.22	20.000.000 Stück	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2SG v.22(23/32)	100.000	25.11.32

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
29.11.2022



## Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Aareal Bank AG Deutschland, Bundesrepublik	EZKODONU5TYHW4PP1R34 529900AQBND3S6YJLY83	A289MJ 110260	DE000A289MJ5 DE0001102606	10.000.000 Euro Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 320 v.22(25) Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	100.000 0,01	08.12.25 15.08.32	ICF ICF	23.11.22 30.11.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110261	DE0001102614	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2053)	0,01	15.08.53	ICF	23.11.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110490	DE0001104909	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	0,01	12.12.24	ICF	06.12.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114186	DE0001141869	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	0,01	15.10.27	ICF	22.11.22
NRW.BANK NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020 52990002O5KK6XOGJ020	NWB2SG NWB2SH	DE000NWB2SG9 DE000NWB2SH7	20.000.000 Stück 10.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2SG v.22(23/32) NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2SH v.22(23/26)	100.000 100.000	25.11.32 08.12.26	ICF ICF	25.11.22 08.12.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
29.11.2022

## Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
29.11.2022



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 57,217	1	1					A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc.	1	2,4 G	2,55G	8,35	2,32
Euro 30,32	1 zu je Euro 1	4	2021 S=0,005	25.05.22			A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,09 G	0,0478G	0,2	0,04
Euro 17,845		1					A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,28 G	1,28G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,28G-1,29G- 1,285G-1,285G	1,57	1,04

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine			letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis		
							ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank								
							Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl						
1	1 : 1	15.08.14 - 01.01.00		A0MJ3Y	CH0019304531	238357	Swiss Estates AG Swiss Estates AG, Inhaber-Partizipation. SF5,00			Put/Call		1,35 -T	1,35-T	2	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	<b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		93,75G-3,75G	93,75 G	5,98	5,97
Euro	1.000	01.12.24	01.12.	A12UEY	DE000A12UEY0	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/2%, rat. v. 01.12.21-30.11.22, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		99,39G	99,26 G	3,82	3,82
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1	2,6000000000000001%, rat. v. 31.03.22-30.03.23, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		96,36G	96,22 G	4,27	4,26
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7	2,7999999999999998%, rat. v. 24.11.21-23.11.23, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		95,77G	95,59 G	4,34	4,34
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	2,7999999999999998%, rat. v. 12.01.22-11.01.23, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		98,34G	98,29 G	4,35	4,34
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,6000000000000001%, rat. v. 22.03.22-21.03.24, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		95,07G	94,9 G	4,22	4,22
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,3500000000000001%, rat. v. 15.04.22-14.04.23, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		97,24G	97,17 G	4,46	4,44
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	2,3999999999999999%, rat. v. 28.06.22-27.06.24, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		96,75G	96,66 G	4,58	4,56
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	5,2000000000000002%, rat. v. 02.12.21-01.12.22, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)		100,75G	100,72 G	4,42	4,42
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	5,2000000000000002%, rat. v. 26.02.22-25.02.23, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		100,84G	100,79 G	4,47	4,45
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	4,4000000000000004%, rat. v. 19.05.22-18.05.24, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		99,73G	99,66 G	4,58	4,56
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	3%, rat. v. 28.10.22-27.10.23, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		97,55G	97,43 G	4,36	4,36
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	1 9/10%, rat. v. 06.09.22-05.09.23, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		95,74G	95,63 G	3,95	3,95
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	2,2999999999999998%, rat. v. 27.07.22-26.07.23, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		93,3G	93,12 G	4,32	4,31
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1 9/10%, rat. v. 07.11.22-06.11.24, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		95,16G	95,03 G	3,99	3,99
Euro	1.000	<b>16.12.22</b>	16.12.	A2BN9J	DE000A2BN9J7	1 9/10%, rat. v. 16.12.21-15.12.22, v. 16.12.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		99,93G	99,96 G	3,58	3,52
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		91,25G	91,07 G	4,29	4,29
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		95,11G	94,97 G	4,33	4,33
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		94,77G	94,63 G	4,37	4,37
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	2,2000000000000002%, rat. v. 21.04.22-20.04.23, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		95,21G	95,06 G	4,35	4,34
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	2,2999999999999998%, rat. v. 27.06.22-26.06.23, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		95,15G	94,99 G	4,33	4,32
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		91,65G	91,47 G	4,39	4,39
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39	2,2000000000000002%, rat. v. 27.10.22-26.10.23, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		95,35G	95,17 G	3,92	3,92
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	2,1000000000000001%, rat. v. 28.07.22-27.07.23, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		94,38G	94,22 G	4,38	4,37
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	2,1499999999999999%, rat. v. 24.08.22-23.08.23, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		98,42G	98,42 G	4,34	4,34
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		93,26G	93,1 G	4,06	4,06
Euro	1.000	<b>15.02.23</b>	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		99,5G	99,54 G	2,59	2,59
Euro	1.000	<b>19.03.23</b>	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		99,29G	99,33 G	2,99	2,99
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3	2%, rat. v. 21.11.22-20.11.23, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		97,66G	97,63 G	4,09	4,09
Euro	1.000	<b>15.12.22</b>	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,92G	99,95 G	2,96	2,96
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		99,5G-99,5G/-9,5G	99,5 G	4,11	4,11
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,1379999999999999%, zinsv. v. 25.05.22-24.05.23, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	82,72G	82,81 G	2,73	2,73
Euro	100.000	<b>04.03.23</b>	04.03.	273023	XS0163773251	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		99,85G	99,9 G	7,17	6,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		86,73G	87,56 G	7,16	7,15
Euro Euro	100.000 1.000	<b>27.02.23</b> 20.09.27	27.02. 20.09.	273022 A2E4Q8	XS0163286007 DE000A2E4Q88	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)	R 322	99,86G 100G- <b>100G/-0G</b>	99,85 G 99 G	6,14 4	6,01 3,99
Euro	100.000	<b>31.03.23</b>	31.03.	273025	XS0165828673	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	99,46G	99,5 G	7,32	7,14
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		93,12G	93,03 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	<b>StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen</b> 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		99G-9G	99 G	4,13	4,13

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
12.12.22	15.12.22	A2GSGW	DE000A2GSGW4	IKB Deutsche Industriebank AG	1,5% MTN-IHS v.2017(2022)						
13.12.22	16.12.22	A2BN9J	DE000A2BN9J7	IKB Deutsche Industriebank AG	1,9% Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)						



## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
29.11.2022

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
US\$	1	Th.	1,19	01.06.22	A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest Management Co. S.A.	1		(ausg)	29,17	20,62



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0HMTX	LU0231462077	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	173,54 G	175,158G-5,069G-5,4G-4,718G-4,76G-4,928G-4,694G-5,234G-5,137G-5,197G-5,108G-5,226G-5,301G-5,406G-5,458G	196,24	155,9
10		Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	20,98 G	21,094G-1,084G-1,074G-1,077G-1,046G-1,043G-1,056G-1,005G-1,036G-1,143G-1,094G-1,052G-1,116G-1,084G-1,099G-1,121G	26,51	18,77
10		Th.			989899	LU0094541447	Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd	1	68,05 G	68,613G-8,479G-8,599G-8,328G-8,454G-8,358G-8,312G-8,013G-8,186G-8,056G-8,005G-7,966G-8,19G-8,19G-8,154G-8,208G	81,65	59,82
10		Th.			A1JFG4	LU0566480116	AS SICAV I - Em. Mkts Corp.Bd	1	12,87 G	12,88G-2,873G-2,896G-2,863G-2,863G-2,867G-2,872G-2,863G-2,922G-2,922G-2,938G-2,932G-2,948G-2,955G-2,9G-2,918G	14,02	12,46
1		Th.			A1H5Z0	LU0548153104	AS II-GI Abs.Ret.Str.	1	10,32 G	10,323G-0,322G-0,322G-0,321G-0,318G-0,32G-0,32G-0,32G-0,316G-0,319G-0,297G-0,293G-0,292G-0,296G-0,296G-0,295G	11,92	10,26
10		Th.			A1C8PB	LU0523223674	AS SICAV I-Emg Mkts Infra Eq.	1	5,72 G	5,746G-5,748G-5,757G-5,757G-5,755G-5,757G-5,754G-5,755G-5,754G-5,764G-5,759G-5,756G-5,755G-5,758G-5,756G-5,753G	7,39	5,38
10		Th.			A1CS31	LU0476876247	Aber.Stan.I-Japan Sust.Eq.Fd	1	216,58 G	217,703G-7,333G-7,568G-7,598G-8,047G-8,118G-8,2G-7,886G-8,113G-8,514G-8,591G-7,099G-7,535G-7,535G-7,519G-7,615G	271,52	198,45
10		Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1	27,21 G	27,628G-7,699G-7,916G-7,864G-7,863G-7,852G-7,879G-7,801G-7,871G-8,006G-8,007G-7,869G-7,893G-7,883G-7,884G-7,91G	32,93	24,88
10		Th.			A1CS3Z	LU0476876080	Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd	1	550,38 G	554,944G-3,854G-4,571G-2,932G-3,655G-2,707G-2,42G-0,484G-1,473G-1,558G-1,153G-49,701G-51,517G-1,517G-1,227G-1,663G	663,23	483,34
10		Th.			A1CS4A	LU0476877211	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	167,78 G	167,73G-7,71G-8,47G-8,13G-8,13G-8,14G-8,05G-7,64G-8,13G-7,48G-7,09G-6,35G-6,8G-6,49G-6,4G-6,66G	252,41	142,66
10		Th.			A1C5UV	LU0498181733	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	15,51 G	15,766G-5,782G-5,834G-5,829G-5,825G-5,834G-5,825G-5,834G-5,85G-5,824G-5,837G-5,751G-5,764G-5,754G-5,758G-5,77G	20,27	14,46
1		Th.			A0M091	LU0306632414	AS II-Europ.Smaller Companies	1	32,35 G	32,623G-2,588G-2,526G-2,414G-2,475G-2,492G-2,51G-2,378G-2,475G-2,458G-2,298G-2,289G-2,357G-2,375G-2,366G-2,375G	50,33	27,36
10		Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	2.932,2 G	2910,87G-9,66G-26,57G-7,92G-4,75G-4,99G-33,71G-29,06G-43,03G-60,24G-0,24G-6,66G-59,28G-68,07G-55,35G-6,44G	3.509,21	2.485,14
10		Th.			A0RE2F	LU0396314667	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	8,21 G	8,232G-8,232G-8,244G-8,257G-8,261G-8,275G-8,294G-8,257G-8,258G-8,305G-8,314G-8,327G-8,307G-8,334G-8,303G-8,309G	9,91	7,06
10		Th.			A1C4LB	LU0376989207	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	106,85 G	106,59G-6,59G-6,85G-6,9G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-7,33G-7,27G-7,26G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G	134,65	96,07
10		Th.			A0MPGG	LU0278933410	Aber.Stan.I-Japan SC Sus.Eq.Fd	1	12,78 G	12,76G-2,757G-2,837G-2,805G-2,813G-2,821G-2,832G-2,79G-2,814G-2,73G-2,735G-2,652G-2,667G-2,673G-2,664G-2,671G	14,74	10,92
10		Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	19,17 G	19,389G-9,406G-9,46G-9,412G-9,403G-9,392G-9,412G-9,455G-9,509G-9,426G-9,458G-9,337G-9,334G-9,343G-9,353G-9,361G	23,02	18,15
10		Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	19,04 G	19,223G-9,235G-9,287G-9,243G-9,235G-9,233G-9,238G-9,223G-9,288G-9,224G-9,242G-9,224G-9,235G-9,256G-9,245G-9,264G	23,03	18,03
1		Th.			A0MRSE	LU0213068272	AS II-(SLI) China Equities Fd	1	37,81 G	39,93G-9,852G-9,828G-9,842G-9,833G-9,891G-40,001G-39,921G-40,165G-0,153G-0,188G-0,23G-0,245G-0,28G	55,12	33,39
10		Th.			589376	LU0119176310	AS SICAV I -Sict Eur.Hgh.Yd Bd	1	22,64 G	22,644G-2,644G-2,644G-2,681G-2,681G-2,684G-2,684G-2,684G-2,684G-2,684G-2,684G-2,645G-2,645G-2,645G-2,645G-2,645G	25,09	20,91
10		Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	59,97 G	61,044G-1,163G-1,359G-1,164G-1,13G-1,157G-1,226G-1,056G-1,301G-1,03G-1,055G-1,043G-1,074G-1,065G-1,017G-1,096G	78,05	55,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	36,58 G	36,217G-6,223G-6,557G-6,491G-6,488G- 6,512G-6,484G-6,547G-6,644G-6,691G-6,726G- 6,664G-6,686G-6,705G-6,711G-6,746G	41,55	34,06
10	US\$ 0,6	US\$ 0,12	03.10.22		769094	LU0132413252	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	11,67 G	11,635G-1,644G-1,664G-1,663G-1,663G- 1,663G-1,663G-1,663G-1,663G-1,813G-1,813G- 1,813G-1,813G-1,813G-1,813G-1,813G	13,97	11,06
10		Th.			A0M80B	LU0334293981	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	158,53 G	159,451G-9,52G-9,62G-9,57G-9,57G-9,6G- 9,59G-9,61G-9,5G-8,75G-8,46G-8,32G-8,51G- 8,39G-8,42G-8,47G	180,95	151,53
10		Th.			163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-A.F.Val.Dtl.ELM	1	342,62 G	344,73G-4,3G-2,63G-2,1G-2,58G-3,25G-2,84G- 1,94G-7,16G-0,73G-0,34G-0,47G-1G-1G-0,86G- 1,14G	441,27	279,55
1		Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	62,56 G	63,2G-3,19G-3,26G-3,28G-3,26G-3,26G-3,27G- 3,3G-3,86G-3,92G-3,93G-3,93G-3,95G-3,94G- 3,29G-3,27G	64,59	54,47
1		Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	426,82 G	429,049G-9,07G-9G-8,458G-8,125G-8,238G- 8,579G-7,497G-31,55G-0,766G-29,599G- 8,884G-30,167G-29,496G-9,749G-30,181G	539,85	397,58
10		Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS Value Event Fonds	1	312,98 G	315,184G-4,637G-6,111G-5,992G-5,372G- 5,539G-5,739G-5,688G-5,661G-5,602G-5,486G- 5,027G-4,261G-4,628G-4,017G-4,181G-4,636G- 3,444G-3,725G-3,916G-4,158G-4,048G-3,931G- 4,062G	352,92	300,53
10	Euro 2,02	Euro 1,87	15.11.22		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	38,41 G	38,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,43G- 8,44G-8,44G-8,52G-8,52G-8,52G-8,5G-8,5G- 8,51G-8,53G-8,52G	46,21	37,85
10		Th.	02.01.18		A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS Value Event Fonds	1	21.797,5 G	21925,17G-15,69G-61,12G-25,77G-31,64G- 5,11G-7,24G-4,41G-24,28G-888,34G-69,26G- 779,78G-817,02G-783,84G-96,21G-818,09G	24.419,77	20.832,04
1		Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	292,15 G	292,477G-2,477G-2,717G-2,717G-2,655G- 2,719G-2,719G-2,511G-3,323G-3,166G-2,684G- 2,341G-2,601G-2,413G-2,541G-2,665G	348,97	273,78
1		Th.			A0Q4NU	LU0347565383	AFFM S.A. Alken Fund-European Opportuni.	1	224,93 G	226,07G-5,867G-5,278G-5,11G-5,273G-5,318G- 5,496G-4,926G-5,193G-5,01G-5,025G-5,1G- 5,515G-5,515G-5,545G-4,866G	229,5	194,89
6		Th.			659142	LU0124675678	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB SICAV I-European Equity Ptf	1	18,28 G	18,357G-8,329G-8,386G-8,335G-8,358G- 8,351G-8,367G-8,309G-8,347G-8,337G-8,33G- 8,257G-8,294G-8,306G-8,292G-8,316G	20,35	16,11
9		Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	17,55 G	17,603G-7,585G-7,62G-7,58G-7,572G-7,575G- 7,597G-7,559G-7,607G-7,579G-7,542G-7,478G- 7,508G-7,496G-7,5G-7,515G	19,7	16,23
6		Th.			659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	34,35 G	34,355G-4,354G-4,454G-4,395G-4,375G- 4,374G-4,372G-4,361G-4,455G-4,345G-4,307G- 4,07G-4,179G-4,196G-4,178G-4,256G	41,19	31,13
6		Th.			A1JJJ5	LU0616502885	AB SICAV I-GI.Core Equity Ptf.	1	320,4 G	322,363G-2,236G-3,445G-2,796G-2,581G- 2,628G-2,799G-1,962G-2,852G-1,902G-1,355G- 19,889G-20,706G-0,576G-0,673G-1,288G	375,66	298,32
6		Th.			A1JU0L	LU0736559278	AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf.	1	21,1 G	21,388G-1,374G-1,424G-1,421G-1,41G-1,396G- 1,419G-1,368G-1,373G-1,33G-1,277G-1,215G- 1,265G-1,234G-1,205G-1,234G	24,21	20,54
9		Th.			A0LBJA	LU0239027880	AB FCP I-Japan Strat.Value Ptf	1	84,96 G	84,473G-4,494G-5,065G-4,858G-4,87G-4,923G- 4,959G-4,758G-4,955G-4,766G-4,894G-4,363G- 4,337G-4,38G-4,417G-4,364G	91,39	77,97
9		Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	26,95 G	27,041G-7,039G-7,063G-7,058G-7,033G- 7,066G-7,058G-6,998G-6,998G-6,979G-6,998G- 6,998G-6,973G-6,971G-7,05G-7,05G	29,07	26,45
6		Th.			A0JMHJ	LU0251853072	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	490 G	492,77G-2,77G-2,77G-3,45G-3,13G-3,44G- 3,14G-3,14G-2,58G-1,7G-0,94G-0,29G-0,87G- 0,95G-0,98G-0,94G	513,6	421,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6		Th.			A0JMHML	LU0251855366	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	593,64 G	599,847G-9,847G-9,847G-600,672G-0,276G-0,654G-0,293G-0,293G-599,932G-8,54G-7,613G-6,822G-7,527G-7,63G-7,664G-7,613G	612,19	509,17
6		Th.			A0JMHT	LU0252218267	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	33,78 G	33,639G-3,629G-3,655G-3,6G-3,565G-3,579G-3,583G-3,532G-3,637G-3,41G-3,323G-3,268G-3,398G-3,336G-3,329G-3,37G	37,53	27,65
6		Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	133,34 G	134,236G-4,231G-4,493G-3,82G-3,729G-3,962G-3,941G-3,9G-4,612G-3,585G-3,398G-3,096G-3,603G-3,556G-3,52G-3,796G	168,55	120,7
6		Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	467,17 G	465,099G-5,534G-5,802G-4,837G-4,685G-5,085G-4,58G-4,861G-6,263G-3,729G-2,663G-1,104G-2,381G-0,739G-2,328G-3,3G	704,41	439,57
6		Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	33,89 G	33,763G-3,758G-3,791G-3,714G-3,671G-3,703G-3,711G-3,65G-3,764G-3,556G-3,459G-3,398G-3,527G-3,44G-3,449G-3,494G	42,2	30,97
9	US\$ 0,16	US\$ 0,05	30.09.22		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,78 G	6,771G-6,771G-6,78G-6,765G-6,765G-6,772G-6,764G-6,772G-6,794G-6,78G-6,794G-6,786G-6,793G-6,794G-6,776G-6,781G	7,35	6,42
9	US\$ 0,23	US\$ 0,06	30.09.22		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,92 G	2,92G-2,923G-2,924G-2,917G-2,92G-2,917G-2,92G-2,93G-2,924G-2,93G-2,926G-2,93G-2,93G-2,927G-2,929G	3,28	2,86
9		Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	19,06 G	19,08G-9,08G-9,08G-9,07G-9,06G-9,06G-9,07G-9,05G-9,06G-9,07G-9,06G-9,06G-9,07G-9,07G-9,07G	21,84	18,01
6		Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	14,33 G	14,363G-4,333G-4,312G-4,282G-4,297G-4,306G-4,306G-4,273G-4,306G-4,294G-4,294G-4,297G-4,315G-4,321G-4,312G-4,33G	16,9	12,36
9		Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	22,32 G	22,446G-2,42G-2,435G-2,402G-2,386G-2,38G-2,407G-2,359G-2,427G-2,384G-2,357G-2,261G-2,314G-2,301G-2,295G-2,321G	26,51	20,81
9		Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	26,41 G	26,473G-6,467G-6,503G-6,466G-6,463G-6,47G-6,463G-6,474G-6,554G-6,51G-6,539G-6,516G-6,542G-6,56G-6,512G-6,512G	30,58	24,99
6		Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	490,93 G	491,04G-1,44G-1,95G-1,15G-1,22G-1,62G-1,03G-1,04G-2,53G-0,65G-0,4G-89,42G-90,64G-0,73G-0,78G-1,44G	506,21	423,73
9	US\$ 0,39	US\$ 0,1	30.09.22		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,25 G	6,203G-6,201G-6,236G-6,211G-6,221G-6,222G-6,222G-6,22G-6,239G-6,23G-6,237G-6,237G-6,237G-6,237G-6,236G-6,246G	6,95	6,09
6		Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	162,52 G	164,035G-3,971G-5,552G-4,624G-3,79G-4,619G-4,718G-4,617G-5,269G-5,051G-5,269G-3,934G-4,049G-4,118G-4,106G-4,264G	181,01	145,58
9		Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	37,56 G	38,032G-8,147G-8,344G-8,222G-8,218G-8,2G-8,226G-8,242G-8,354G-8,421G-8,467G-8,221G-8,261G-8,26G-8,255G-8,324G	45,81	35,23
9		Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	38,53 G	40,677G-0,652G-0,654G-0,654G-0,655G-0,656G-0,709G-0,834G-0,853G-0,853G-0,854G-0,857G-0,873G-0,878G	53,18	35,51
9		Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	14,6 G	14,576G-4,577G-4,603G-4,573G-4,579G-4,573G-4,573G-4,574G-4,618G-4,601G-4,614G-4,608G-4,623G-4,631G-4,58G-4,579G	15,53	13,93
9		Th.			933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	26,97 G	26,907G-6,902G-6,942G-6,882G-6,897G-6,904G-6,884G-6,91G-6,984G-6,945G-6,965G-6,966G-6,973G-6,999G-6,934G-6,931G	29,2	26,34
12		Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	Allianz Global Investors GmbH PremiumStars Wachstum	1	213,55 G	213,9G-3,922G-3,922G-4,023G-4,011G-4,034G-4,034G-4,008G-3,96G-3,907G-3,758G-3,525G-3,641G-3,608G-3,637G-3,637G	246,05	203,66
12		Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	266,78 G	267,49G-7,32G-7,57G-7,48G-7,46G-7,5G-7,5G-7,54G-7,42G-7,52G-7,03G-8,51G-8,25G-8,64G-8,65G-8,73G	303,64	249,57



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,53	Euro 0,47	07.03.22		847146	DE0008471467	Allianz Global Investors GmbH Allianz Global Equity Dividend	1	132,71 G	133,288G-3,164G-3,406G-3,328G-3,32G-3,335G-3,35G-3,129G-3,25G-3,146G-3,027G-3,365G-3,615G-3,603G-3,708G-3,853G	150,7	124,02
12	Euro 0,1	Euro 0,06	07.02.22		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	47,58 G	47,58G-7,6G-7,59G-7,6G-7,6G-7,61G-7,61G-7,6G-7,59G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,59G	48,79	47,16
12	Euro 0,37	Euro 0,36	07.02.22		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	85,99 G	86,17G-6,13G-6,07G-6G-6,02G-6,05G-6,08G-6,01G-6,07G-6,07G-6,07G-6,04G-6,05G-6,1G-6,1G-6,08G	96,82	81,78
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	118,44 G	119,343G-9,211G-8,866G-8,595G-8,776G-8,883G-8,973G-8,464G-8,702G-8,513G-8,628G-8,31G-8,597G-8,597G-8,597G-8,662G	155,35	99,46
1		Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	945,25 G	952,471G-1,945G-0,651G-49,07G-50,52G-1,376G-2,101G-48,015G-9,926G-8,41G-9,332G-4,119G-6,413G-6,413G-6,413G-6,938G	1.242,1	796,25
1	Euro 1,25	Euro 1,78	07.03.22		847502	DE0008475021	Industria	1	130,53 G	131,532G-1,318G-0,902G-0,676G-0,803G-0,724G-0,867G-0,531G-0,75G-0,764G-0,558G-0,717G-1,145G-1,145G-1,129G-1,129G	148,41	113,92
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	130,89 G	131,184G-1,078G-1,773G-1,53G-1,404G-1,418G-1,581G-1,306G-1,743G-1,157G-0,921G-0,507G-0,918G-0,795G-0,796G-1,102G	177,74	123,31
1	Euro 1,02	Euro 1,02	07.03.22		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	51,23 G	51,42G-1,36G-1,46G-1,46G-1,46G-1,56G-1,53G-1,39G-1,39G-1,39G-1,45G-1,46G-1,41G-1,4G-1,4G-1,37G	61,57	48,92
1	Euro 0,45	Euro 0,38	07.03.22		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	43,3 G	43,27G-3,27G-3,31G-3,3G-3,28G-3,31G-3,3G-3,23G-3,23G-3,17G-3,19G-3,233G-3,47G-3,47G-3,36G-3,36G	48,81	42,74
1	Euro 0,94	Euro 0,37	07.03.22		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	190,7 G	192,02G-1,753G-1,262G-0,909G-1,187G-1,208G-1,438G-0,738G-1,134G-0,76G-0,909G-1,34G-1,758G-1,758G-1,672G-1,844G	216,78	159,95
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	408,5 G	411,012G-0,732G-0,714G-0,161G-9,941G-9,876G-10,312G-8,976G-9,892G-8,657G-7,787G-9,074G-10,406G-0,048G-0,014G-0,456G	516,59	383,15
1	Euro 0,22	Euro 1,8	07.03.22		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	84,81 G	85,34G-5,35G-5,51G-5,54G-5,66G-5,58G-5,68G-5,51G-5,48G-5,92G-5,9G-5,86G-5,87G-5,79G-5,78G-5,82G	109,08	73,95
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	66,57 G	66,549G-6,532G-6,648G-6,43G-6,446G-6,516G-6,529G-6,349G-6,469G-6,369G-6,39G-6,251G-6,26G-6,318G-6,299G-6,288G	73,41	61,58
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	388,6 G	389,93G-9,97G-90,61G-0,62G-0,42G-0,42G-0,53G-0,23G-89,86G-90,02G-89,13G-8,54G-9,41G-8,82G-8,87G-9,1G	532,6	381,58
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	570,24 G	573,31G-2,57G-1,76G-1,08G-2,03G-1,78G-1,76G-1,04G-1,51G-0,33G-69,61G-8,58G-70,17G-0,05G-1,91G-2,32G	678,81	519,07
1	Euro 0,59	Euro 0,53	07.03.22		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	48,97 G	49,11G-9,06G-9,14G-9,13G-9,13G-9,2G-9,2G-9,07G-9,08G-9,08G-9,13G-9,13G-9,09G-9,09G-9,08G-9,07G	55,03	47,47
1	Euro 0,1	Euro 0,01	07.03.22		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	63,22 G	63,609G-3,566G-3,428G-3,47G-3,369G-3,402G-3,464G-3,44G-3,44G-3,447G-3,43G-3,369G-3,369G-3,369G-3,369G-3,369G-3,372G-3,374G-3,434G-3,434G-3,434G-3,434G-3,434G-3,434G	74,8	59,1
1	Euro 0,13	Euro 0,06	07.03.22		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,41 G	45,41G-5,412G-5,431G-5,431G-5,431G-5,431G-5,431G-5,43G-5,431G-5,431G-5,415G-5,415G-5,415G-5,415G	45,6	45,16
10	US\$ 0,08	US\$ 0,01	15.12.20		A0Q048	LU0348723411	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	35,46 G	35,539G-5,508G-5,559G-5,499G-5,46G-5,468G-5,509G-5,449G-5,552G-5,703G-5,681G-5,529G-5,649G-5,57G-5,629G-5,648G	48,8	34,54



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,96	US\$ 0,08	15.12.21		A0Q07L	LU0348735423	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Hong Kong Equity	1	191,65 G	195,629G-7,064G-8,964G-8,278G-8,493G-8,28G-8,641G-8,432G-9,262G-8,588G-9,095G-8,433G-8,634G-8,596G-8,775G-8,887G	249,66	166,26
10	Th.	Euro 1,21	16.12.19		A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	334,98 G	333,297G-3,373G-2,774G-2,481G-2,38G-2,271G-4,595G-4,523G-4,233G-6,323G-6,205G-5,492G-5,71G-5,847G-5,984G-6,23G	376,77	309,09
10	Th.	US\$ 0,02	16.12.19		A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity	1	4,57 G	4,56G-4,562G-4,57G-4,564G-4,564G-4,564G-4,564G-4,565G-4,575G-4,599G-4,601G-4,6G-4,604G-4,606G-4,606G-4,607G	5,2	4,24
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.GI. Eq. Unconstrained	1	421,53 G	423,181G-3,025G-3,448G-2,715G-2,261G-2,168G-2,522G-1,34G-2,885G-1,305G-0,716G-19,67G-22,6G-4,444G-4,608G-5,257G	532,79	394,79
10	Th.	US\$ 0,15	15.12.20		A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	7,93 G	8,06G-8,057G-8,063G-8,052G-8,056G-8,052G-8,052G-8,055G-8,075G-8,082G-8,09G-8,086G-8,096G-8,096G-8,106G-8,113G	9,98	7,11
10	US\$ 0,34	US\$ 0,05	15.12.20		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	97,28 G	98,561G-8,668G-8,979G-8,763G-8,791G-8,756G-8,815G-8,621G-8,813G-8,754G-8,788G-8,744G-8,758G-8,74G-8,759G-8,822G	123,6	92,34
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	97,71 G	98,997G-9,105G-9,455G-9,182G-9,217G-9,178G-9,285G-9,058G-9,294G-9,185G-9,188G-9,122G-9,168G-9,171G-9,197G-9,277G	124,4	92,79
10	US\$ 0,37	US\$ 0,07	15.12.20		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	169,42 G	171,488G-1,561G-2,122G-1,395G-1,422G-1,358G-1,684G-1,02G-1,329G-1,555G-1,553G-1,435G-1,406G-1,494G-1,495G-1,533G	204,55	151,13
10	Th.				A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	187,06 G	189,34G-9,32G-90,144G-0,119G-0,118G-0,118G-0,072G-89,582G-90,028G-0,232G-0,229G-89,195G-9,254G-9,351G-9,377G-9,393G	225,81	167
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	62,07 G	62,443G-2,512G-3,433G-3,216G-3,231G-3,302G-3,283G-3,263G-3,486G-3,305G-3,356G-3,302G-3,363G-3,386G-3,413G-3,46G	80,78	57,58
10	Euro 1,79	Euro 3,18	15.12.21		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	590,26 G	593,184G-3,339G-4,453G-4,574G-4,215G-4,342G-4,697G-4,652G-4,648G-5,364G-5,421G-5,413G-9,495G-9,46G-8,833G-8,878G	616,06	547,32
10	US\$ 0,14	US\$ 0,24	15.12.21		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	38,83 G	39,178G-9,144G-9,422G-9,393G-9,494G-9,498G-9,519G-9,516G-9,594G-9,776G-9,776G-9,606G-9,628G-9,641G-9,658G-9,658G	41,12	36,22
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1	323,9 G	328,06G-8,297G-31,206G-0,25G-0,251G-0,413G-0,439G-0,273G-0,948G-8,139G-8,367G-8,283G-8,458G-8,483G-8,627G-8,75G	435,18	301,6
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	119,09 G	125,864G-5,654G-5,613G-5,658G-5,594G-5,776G-6,112G-5,739G-5,95G-5,832G-5,896G-6,004G-6,034G-6,148G	164,68	104,01
10	US\$ 0,19	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	47,97 G	50,82G-0,665G-0,676G-0,717G-0,673G-0,745G-0,905G-1,06G-1,083G-0,856G-0,882G-0,88G-0,914G-0,932G	66,64	42,09
10	Th.				A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	9,6 G	10,138G-0,114G-0,117G-0,115G-0,122G-0,127G-0,155G-0,125G-0,145G-0,133G-0,147G-0,144G-0,156G-0,153G	13,29	8,37
10	Th.				A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	165,41 G	174,6G-4,27G-4,227G-4,339G-4,301G-4,554G-5,02G-4,765G-4,841G-4,791G-4,943G-5,03G-5,131G-5,179G	229,66	144,45
10	Th.				A0NGAA	LU0352312184	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	198,69 G	199,05G-8,918G-9,089G-8,674G-8,587G-8,66G-8,651G-8,458G-9,073G-8,133G-8,106G-7,786G-8,104G-8,162G-8,191G-8,361G	235,04	187,42
10	Th.				A0NGAG	LU0352312853	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.75	1	241,33 G	241,798G-1,798G-1,969G-2,001G-1,962G-1,998G-1,998G-1,998G-1,895G-1,844G-1,662G-1,314G-1,979G-1,806G-1,771G-1,943G	290	224,93
10	Th.				A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	104,65 G	104,65G-4,66G-4,66G-4,67G-4,66G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G	106,11	103,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,63	Euro 0,11	15.12.20		A0MPE7	LU0293315023	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	204,42 G	206,005G-5,587G-5,367G-4,997G-5,196G-5,434G-5,383G-4,544G-5,135G-4,436G-4,399G-4,619G-5,235G-5,235G-5,136G-5,21G	291,42	176,48
10		Th.			A0MPE8	LU0293315296	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	264,76 G	267,05G-6,607G-5,529G-4,839G-5,391G-5,585G-5,391G-4,396G-5,226G-4,811G-4,783G-4,368G-5,644G-5,99G-5,768G-5,99G	378,01	228,08
10					A0MPEU	LU0293313671	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	111,36 G	113,43G-3,57G-3,97G-3,99G-3,95G-3,96G-4,06G-4,08G-4,1G-4,47G-4,52G-4,58G-4,92G-4,89G-4,89G-4,84G	128,18	104,97
10	Euro 0,04	Euro 0,01	15.12.20		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	10,47 G	10,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,529G-0,529G-0,529G-0,529G-0,518G-0,518G	12,16	10,03
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	38,46 G	38,61G-8,58G-8,6G-8,52G-8,49G-8,5G-8,5G-8,44G-8,56G-8,44G-8,4G-8,3G-8,42G-8,42G-8,43G-8,49G	44,52	34,97
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	37,49 G	37,4G-7,43G-7,46G-7,4G-7,39G-7,42G-7,4G-7,42G-7,51G-7,42G-7,41G-7,33G-7,44G-7,38G-7,37G-7,47G	43,61	34,57
10	Euro 0,34	Euro 0,05	15.12.20		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	90,03 G	89,808G-9,808G-9,034G-0,034G-0,034G-0,034G-0,034G-0,034G-0,034G-0,044G-0,044G-0,044G-0,044G-0,044G	92,26	88,33
10		Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles EuroI.Eq.	1	11,89 G	11,98G-1,959G-1,929G-1,893G-1,905G-1,902G-1,913G-1,874G-1,903G-1,852G-1,86G-1,868G-1,894G-1,902G-1,901G-1,901G	13,59	10,04
10	Euro 0,16	Euro 0,12	15.12.21		973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	45,79 G	45,78G-5,785G-5,785G-5,785G-5,785G-5,785G-5,785G-5,785G-5,785G-5,785G-5,785G-5,787G-5,787G-5,787G-5,787G	46,36	44,62
2		Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	128,22 G	128,29G-8,24G-8,24G-8,28G-8,26G-8,3G-8,29G-8,19G-8,19G-8,14G-8,14G-8,17G-8,6G-8,57G-8,56G-8,5G	145,57	124,83
1	Euro 0,13	Euro 0,02	15.04.20		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	45,75 G	45,8G-5,79G-5,8G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,8G-5,8G-5,76G-5,76G-5,75G-5,77G-5,75G-5,74G	51,33	44,09
1	Euro 1,13	Euro 1,14	19.04.22		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	49,56 G	49,613G-9,602G-9,603G-9,585G-9,571G-9,579G-9,587G-9,589G-9,564G-9,584G-9,58G-9,574G-9,678G-9,693G-9,696G-9,688G	56,54	48,57
10	Euro 0,76	Euro 0,14	15.12.20		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	300,52 G	303,737G-2,888G-2,788G-0,69G-1,29G-0,965G-0,715G-298,591G-9,841G-7,037G-6,788G-7,43G-8,468G-8,665G-8,319G-8,616G	418,88	250,1
10		Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	320,36 G	323,792G-2,888G-2,781G-0,545G-1,184G-0,838G-0,571G-18,306G-9,639G-8,5G-8,52G-8,004G-9,11G-9,321G-8,952G-9,268G	446,81	265,53
10					A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	282,37 G	284,79G-4,28G-3,2G-2,66G-3,02G-3,43G-3,41G-2,38G-2,81G-2,35G-2,53G-2,79G-3,9G-3,97G-3,91G-3,9G	400,57	236,27
10	Euro 1,8	Euro 3,11	15.12.21		A0KDMX	LU0256880153	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	3.372,73 G	3405,613G-1,369G-390,76G-80,152G-9,699G-9,699G-91,821G-75,908G-87,578G-6,516G-5,455G-6,516G-79,579G-81,693G-0,635G-1,693G	3.583,71	2.811,41
10	Euro 0,64	Euro 0,12	15.12.20		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	218,41 G	220,465G-0,2G-19,736G-8,877G-9,34G-9,472G-9,604G-8,611G-9,34G-9,141G-9,208G-9,141G-8,721G-8,852G-8,786G-8,852G	314,58	187,37
10		Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	237,32 G	239,553G-9,337G-9,348G-7,729G-8,146G-8,234G-7,798G-6,352G-7,363G-6,823G-6,475G-8,114G-7,804G-7,804G-7,589G-7,804G	340,56	204,22
10	Euro13,48	Euro 1,28	15.12.20		A0KDNH	LU0256883843	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	2.485,19 G	2510,811G-7,797G-0,261G-491,219G-9,508G-9,508G-501,769G-489,711G-98G-7,247G-5,74G-5,74G-2,518G-2,518G-0,266G-2,518G	2.723,45	2.129,24
10		Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	11,53 G	11,745G-1,785G-1,848G-1,827G-1,822G-1,827G-1,823G-1,837G-1,863G-1,873G-1,886G-1,875G-1,886G-1,898G-1,894G-1,905G	15,32	10,87



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A1JS9U	LU0739342060	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-Allianz Income and Growth	1	150,38 G	150,58G-0,575G-0,575G-0,643G-0,644G-0,644G-0,644G-0,644G-0,584G-0,476G-0,293G-0,063G-0,287G-0,174G-0,164G-0,286G	189,16	142,89
10	Euro 5,52	Euro 5,98	15.12.21		A1JV7V	LU0766462104	AGIF-Allianz Income and Growth	1	106,53 G	106,67G-6,677G-6,685G-7,276G-7,233G-7,244G-7,261G-7,174G-7,172G-7,466G-7,332G-7,245G-7,349G-7,274G-7,242G-7,219G	135,01	100,55
10	Euro 0,31	Euro 0,43	15.12.21		A1J8FS	LU0856992614	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur	1	86,27 G	86,243G-6,34G-6,337G-6,353G-6,346G-6,377G-6,377G-6,309G-6,323G-6,322G-6,322G-6,326G-6,326G-6,322G-6,322G	91,05	84,42
10	Euro 3,99	Euro 3,93	15.12.21		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	51,42 G	51,422G-1,422G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,561G-1,561G	63,66	49,25
10	US\$ 0,47	US\$ 0,43	15.12.21		A1JEEA	LU0665630819	AGIF-All.China Strategic Bond	1	5,79 G	5,77G-5,772G-5,774G-5,764G-5,766G-5,768G-5,769G-5,767G-5,787G-5,787G-5,793G-5,796G-5,796G-5,798G-5,803G-5,809G	6,45	5,56
10		Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	755 G	759,34G-9,421G-60,989G-5,036G-5,855G-5,127G-5,733G-3,52G-3,218G-7,31G-6,188G-5,704G-79,404G-8,727G-7,958G-8,665G	975,97	658,97
10		Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	68,11 G	68,47G-8,47G-8,611G-9,32G-9,395G-9,328G-9,384G-9,182G-9,154G-70,853G-0,873G-0,798G-0,276G-0,214G-0,145G-0,208G	88,09	59,51
10	Euro 2,2	Euro 2,24	15.12.21		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	92 G	92,021G-2,021G-2,07G-2,09G-2,07G-2,09G-2,09G-2,09G-2,01G-2,01G-1,918G-1,918G-1,918G-1,918G	93,74	91,58
10	Euro 1	Euro 1	22.11.22		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	104,59 G	105,23G-5,178G-4,832G-4,699G-4,823G-4,837G-4,88G-4,505G-4,669G-4,587G-4,73G-4,653G-4,857G-4,857G-4,857G-4,909G	137,61	89,8
10	Euro 0,4	Euro 0,4	22.11.22		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	37,13 G	37,25G-7,22G-7,28G-7,3G-7,29G-7,35G-7,35G-7,25G-7,23G-7,24G-7,038G-7,29G-7,26G-7,25G-7,25G-7,23G	45,72	35,1
10	Euro 0,15	Euro 0,1	22.11.22		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	39,25 G	39,36G-9,35G-9,32G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,27G-9,29G-9,3G-9,37G-9,37G-9,35G-9,33G-9,33G-9,33G	42,57	38,72
10	Euro 1	Euro 1	22.11.22		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	47,39 G	47,746G-7,705G-7,609G-7,481G-7,546G-7,555G-7,555G-7,43G-7,52G-7,517G-7,444G-7,441G-7,523G-7,523G-7,502G-7,564G	57,92	41,44
6		Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	Ampega Investment GmbH I-AM ETFs-Portfolio Select	1	63,46 G	63,53G-3,53G-3,53G-3,57G-3,56G-3,56G-3,57G-3,57G-3,54G-3,47G-3,38G-3,3G-3,39G-3,33G-3,36G-3,38G	71,63	59,55
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	18,98 G	18,96G-9,01G-9,01G-9,02G-9,02G-9,03G-9,03G-9,01G-9G-9G-9G-9,01G-9G-8,99G-9G-9G	21,45	18,33
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	22,42 G	22,39G-2,47G-2,48G-2,49G-2,48G-2,5G-2,5G-2,45G-2,46G-2,46G-2,48G-2,47G-2,46G-2,45G-2,45G-2,45G	25,61	21,31
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,04 G	16,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,02G	17,2	15,8
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	47,7 G	47,7G-7,7G-7,7G-7,71G-7,7G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,7G-7,71G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G	49,8	47,02
10	Th.	Euro 0,06	15.12.20		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	88,23 G	88,65G-8,62G-8,76G-8,76G-8,75G-8,79G-8,82G-8,75G-8,63G-8,56G-8,51G-8,4G-8,46G-8,46G-8,42G-8,41G	104,18	84,34
1		Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	209,59 G	210,65G-0,75G-1,25G-1,27G-1,25G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,04G-1,04G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	224,5	209,42
1	Euro 0,71	Euro 0,67	09.03.22		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	109,82 G	109,92G-9,89G-9,89G-9,95G-9,94G-9,99G-9,99G-9,9G-9,9G-9,96G-9,97G-10G-9,99G-9,96G-9,96G-9,95G	123,73	105,67



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi Asset Management Amundi ETF MSCI UK	1	229 G	230,1G-1,7G-1,15G-1,1G-0,8G-1,2G-1,15G-1,3G-1,2G-0,9G-0,95G-1,1G-0,75G-1G	238,6	202,5
4		Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	186,5 G	187,78G-7,48G-7,54G-7,5G-6,98G-7,3G-6,64G-7,18G-7,9G-7,6G-7,56G-7,56G-7,7G	198,86	161,7
4		Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	81,05 G	81,6G-1,55G-1,61G-1,57G-1,58G-2,28G-2,5G-2,65G-2,88G-2,75G-2,61G-2,71G-2,75G-2,71G	93,1	66,31
1		Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	130,48 G	131,42G-1,1G-1,18G-1,5G-1,5G-1,7G-1,36G-1,56G-1,96G-1,78G-1,94G-2,04G-1,9G-1,94G	140,7	110,14
11		Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,26 G	1,2434G-1,2482G-1,2564G-1,2518G-1,2512G-1,2508G-1,2594G-1,2522G-1,2512G-1,2582G-1,2486G-1,247G-1,2496G-1,2488G	1,98	1,23
11		Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	10,62 G	10,548G-0,572G-0,604G-0,588G-0,58G-0,58G-0,618G-0,59G-0,584G-0,612G-0,568G-0,56G-0,572G-0,568G	13,03	10,37
11		Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	1,1 G	1,1G-1,11G-1,1G-1,1G-1,1G-1,11G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	1,73	1,07
5	Euro 3,38	Euro 4,37	08.12.21		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	328,8 G	328,4G-9,15G-8,45G-8,05G-8,05G-8,3G-7,95G-8,9G-8,25G-7,65G-8,25G-8,85G-8,5G-8,85G	337,15	285,3
1					A3CWYD	FR0014003FW1	Am.MSC.W.Cl.Pa.AI.PAB UMW.ETF	1	39,15 G	39,24G-9,285G-9,295G-9,2G-9,21G-9,235G-9,15G-9,27G-9,125G-8,965G-8,98G-8,975G-8,965G-9,015G	47,13	36,21
11	Euro 1,97	Euro 0,98	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	134,67 G	134,82G-4,725G-4,355G-4,41G-4,52G-4,59G-4,26G-4,53G-4,395G-4,31G-4,355G-4,45G-4,37G-4,365G	149,81	123,39
11	Euro 3,91	Euro 2,4	06.07.22		A0JMFG	FR0010296061	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	361,76 G	361,99G-3G-2,18G-1,91G-2,02G-2,24G-1,64G-2,77G-1,49G-0,27G-0,88G-0,86G-0,67G-1,28G	414,57	329,65
11		Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor NASDAQ-100 Daily 2x Lev.	1	461,2 G	466,8G-7,35G-6,5G-5,35G-5,8G-6,3G-4G-5,75G-59,8G-3,1G-7,55G-4,8G-4G-4,8G	970,3	411,55
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	150,82 G	151,74G-1,86G-1,44G-1,64G-1,56G-1,66G-1,18G-1,56G-1,52G-1,14G-1,42G-1,48G-1,38G-1,42G	164,62	131,3
11	Euro 0,57	Euro 0,42	06.07.22		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	51,22 G	51,18G-1,32G-1,21G-1,16G-1,17G-1,22G-1,12G-1,27G-0,99G-0,7G-0,99G-1G-0,97G-1,04G	63,68	48,35
11	Euro 0,54	Euro 0,7	06.07.22		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF	1	23,79 G	23,92G-3,83G-3,7G-3,76G-3,77G-3,8G-3,71G-3,79G-3,87G-3,8G-3,97G-3,98G-3,96G-3,97G	27,22	19,32
11	Euro 1,34	Euro 1,5	06.07.22		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	65,39 G	65,73G-5,44G-5,19G-5,38G-5,38G-5,41G-5,19G-5,41G-5,46G-5,26G-5,6G-5,62G-5,59G-5,61G	72,41	55,19
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	40,04 G	40,3G-0,265G-0,145G-0,215G-0,25G-0,23G-0,09G-0,215G-0,235G-0,12G-0,26G-0,28G-0,24G-0,26G	43,59	33,17
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	383 G	382,65G-1,8G-1,4G-1,35G-1,9G-1,2G-2,4G-1,1G-79,75G	433,7	343,35
11		Th.			LYX0SL	FR0011720911	MUF-Lyx.MSCI China A(DR)U.ETF	1	141,68 G	145,04G-6,8G-6,62G-6,7G-6,54G-6,84G-6,44G-7,04G-7,42G-7,8G-7,76G-7,6G-7,48G-7,66G	187,34	135,38
1	US\$ 3,93	US\$ 2,1	06.07.22		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	90,31 G	91,57G-1,7G-1,7G-1,7G-1,88G-1,96G-2,32-1,7G-2,07G-1,88G-1,7G-1,6G-1,6G-1,48G-1,59G	100,86	81,17
1		Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	112,63 G	111,58G-2,955G-2,79G-2,7G-2,76G-2,78G-2,945G-3,235G-2,965G-3,125G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G	123,26	98,84
1		Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	110,8 G	110,245G-1,08G-0,72G-0,86G-0,945G-0,94G-0,77G-0,875G-0,895G-0,925G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	113,1	100,57
11	Euro 6,04	Euro 2,42	06.07.22		LYX0V0	LU1435356495	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.	1	71,63 G	71,38G-1,554G-1,932G-1,884G-1,874G-1,908G-1,784G-1,806G-1,65G-1,704G-1,152G-1,124G-1,108G-1,116G	86,85	67,58
11	US\$ 7,25	US\$ 2,92	06.07.22		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.	1	83,94 G	83,456G-3,95G-4,19G-4,074G-4,176G-4,178G-4,138G-4,374G-4,004G-4,232G-3,626G-3,598G-3,574G-3,598G	91,36	81,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			LYX0V7	LU1287022708	Amundi Asset Management Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	8,94 G	9,027G-9,018G-9,02G-9,021G-9,021G-9,021G-9,021G-9,021G-9,031G-9,027G-9,032G-9,022G-9,051G-9,058G	10,79	7,93
1	US\$ 1,6	US\$ 0,77	06.07.22		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Lyxor US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	82,77 G	82,356G-2,964G-2,796G-2,716G-2,906G-2,894G-2,668G-2,786G-2,574G-2,816G-2,51G-2,556G-2,53G-2,606G	91,43	81,05
1		Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	125,24 G	125,37G-6,275G-6,2G-6,215G-6,475G-6,42G-5,97G-5,965G-6,125G-6,265G-6,14G-6,19G-6,03G-6,03G	148,72	119,93
1		Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	189,74 G	189,045G-92,165G-2,045G-1,965G-2,65G-2,725G-1,185G-1,345G-1,945G-2,315G-88,83G-8,67G-8,26G-8,72G	266,76	166,79
1		Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	147,92 G	147,76G-8,865G-8,84G-8,74G-9,01G-8,985G-8,605G-8,58G-8,665G-8,74G-7,75G-7,72G-7,63G-7,72G	168,02	143,61
1		Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	158,36 G	157,875G-9,63G-9,515G-9,475G-9,855G-9,855G-9,19G-9,17G-9,26G-9,42G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G	187,91	150,66
1	US\$ 1,2	US\$ 0,7	06.07.22		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Lyxor US Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	91,45 G	91,71G-1,53G-1,48G-1,54G-1,53G-1,58G-1,82G-1,58G-1,79G	99,79	85,36
1	US\$ 1,63	US\$ 0,93	06.07.22		LYX0VU	LU1407888996	MUL-Lyxor US Tr.3-7Y(DR)UC.ETF	1	98,11 G	98,11G-100,49G-0,26G-0,18G-0,32G-0,29G-0,25G-0,44G-0,2G-0,46G	108	96,38
1	£ 3,58	£ 1,98	06.07.22		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	136,2 G	136,02G-7,92G-8,54G-8,24G-8,4G-8,6G-8,06G-8,14G-8,2G-8,43G	177,28	104,82
1	£ 2,62	£ 1,46	06.07.22		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.Co.UK Gov.Bd(DR)U.ETF	1	125,64 G	125,64G-7,87G-7,46G-7,11G-7,34G-7,37G-6,88G-6,88G-7,07G-7,35G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G	165,22	105,26
1	£ 0,6	£ 0,39	06.07.22		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.UK Gov.In.-Li.(DR)UETF	1	179,81 G	175,38G-9,62G-9,43G-8,97G-9,68G-9,79G-8,25G-8,34G-9,02G-9,46G	274,27	124,15
1	US\$ 0,69	US\$ 0,74	06.07.22		LYX0VY	LU1452600270	MUL-Lyx.Core US TIPS(DR)U.ETF	1	102,74 G	102,45G-2,74G-2,525G-2,47G-2,59G-2,565G-2,435G-2,54G-2,345G-2,58G-2,29G-2,39G-2,31G-2,38G	113,97	100,78
11	Euro 1,21	Euro 1,59	06.07.22		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	153,04 G	154,1G-4,12G-3,18G-3,54G-3,5G-3,22G-2,42G-3,02G-2,88G-2,4G-2,78G-2,9G-2,78G-2,78G	187,3	128,66
11	Euro 6,82	Euro 9,56	06.07.22		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	306,85 G	309,35G-7,85G-7,7G-8,45G-8,8G-8,85G-7,65G-8,65G-9,15G-8,4G-9,05G-9,3G-9G-9,05G	385,05	261,95
11	Euro 3,34	Euro 3,89	06.07.22		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	108,76 G	109,48G-9,14G-9,12G-9,26G-9,26G-9,44G-9,26G-9,44G-9,72G-9,52G-9,76G-9,84G-9,76G-9,76G	124,08	90,79
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	45,94 G	45,654G-6,093G-6,043G-6,027G-6,118G-6,102G-5,984G-6,001G-6,001G-6,064G-6,062G-6,062G-6,062G	54,15	43,89
11	Euro 3,08	Euro 2,87	06.07.22		LYX0WH	LU1574142243	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	111,78 G	112,52G-2,38G-2,14G-2,36G-2,28G-2,32G-2,02G-2,2G-2,24G-1,94G-2,16G-2,22G-2,1G-2,16G	127,02	96,96
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	43,96 G	43,845G-4,208G-4,175G-4,146G-4,236G-4,207G-4,056G-4,013G-4,045G-4,166G-4,05G-4,07G-4,07G-4,07G	53,42	41,33
1					LYX0X6	LU1981859819	MUL-Lyx.G.Gr.Bd 1-10Y(DR)U.ETF	1	17,25 G	17,286G-7,441G-7,427G-7,4125G-7,4365G-7,4375G-7,412G-7,4155G-7,4065G-7,421G-7,286G-7,282G-7,273G-7,286G	20,08	16,97
1	Euro 1,24	Euro 1,24	06.07.22		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1	51,51 G	51,88G-1,82G-1,64G-1,75G-1,76G-1,75G-1,54G-1,7G-1,76G-1,63G-1,78G-1,79G-1,75G-1,77G	59,8	43,51
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	189,38 G	188,31G-91,36G-1,24G-1,135G-1,63G-1,695G-0,775G-0,705G-0,935G-1,195G-0,93G-1,03G-0,36G-0,41G	238,53	176,2
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	118,3 G	117,88G-8,62G-8,615G-8,595G-8,655G-8,605G-8,5G-8,56G-8,555G-8,605G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G	123,63	116,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	Amundi Asset Management MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	140,72 G	140,34G-1,35G-1,34G-1,285G-1,435G-1,43G-1,2G-1,18G-1,175G-1,275G-0,46G-0,42G-0,4G-0,44G	153,67	137,36
1		Th.			LYX0XK	LU1650490474	MUL-LYX.Euro Gov.Bd(DR)UC.ETF	1	163,78 G	161,76G-4,145G-3,965G-3,935G-4,28G-4,25G-3,68G-3,68G-3,815G-3,985G-2,29G-2,23G-2,2G-2,22G	191,82	155,26
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	162,56 G	161,72G-3,925G-3,355G-3,615G-4,025G-4,075G-3,205G-3,26G-3,475G-3,685G-3,47G-3,53G-3,53G-3,53G	183,74	150,28
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	13,92 G	13,964G-3,97G-3,94G-3,94G-3,93G-3,95G-3,94G-3,95G-3,95G-3,93G-4,018G-4,028G-4,022G-4,034G	14,49	12,01
11		Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.Gl.Gen.Equality DR	1	12,25 G	12,286G-2,322G-2,322G-2,292G-2,284G-2,29G-2,276G-2,3G-2,35-2,29G-2,262G-2,286G-2,3G-2,29G-2,306G	13,4	11,07
1					LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1		(ausg)	52,61	25
11	Euro 1,15	Euro 1,09	06.07.22		LYX0Y0	LU1812091194	Lyx.l.-Lyx.St.Eur.600 Real Es.	1	29,36 G	29,555G-9,52G-9,515G-9,51G-9,525G-9,42G-9,255G-9,19G-9,175G-9,215G-9,28G-9,29G-9,255G-9,275G	48,2	24,31
11	Euro 1,12	Euro 1,02	06.07.22		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D.	1	40,48 G	40,5G-0,675G-0,635G-0,625G-0,62G-0,665G-0,48G-0,615G-0,765G-0,875G-0,785G-0,835G-0,865G-0,99G	51,37	38,24
11	US\$ 4,25	US\$ 4,27	06.07.22		LYX0Y5	LU1686830909	L. I. Fd - L. I. DL Li. EM S.	1	71,03 G	70,696G-1,996G-2,002G-1,994G-2,12G-2,144G-1,996G-2,136G-2,094G-2,088G-1,5G-1,5G-1,52G-1,52G	83,14	66,35
11	Euro 0,8	Euro 1	06.07.22		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1	14,81 G	14,914G-4,864G-4,866G-4,878G-4,876G-4,902G-4,868G-4,882G-4,9G-4,882G-4,904G-4,908G-4,898G-4,904G	18,22	12,92
11	£ 0,41	£ 0,22	06.07.22		LYX0YA	LU1781541096	Lx.IF-L.Co.UK Eq.AI.Ca(DR)U.E.	1	12,22 G	12,268G-2,352G-2,328G-2,346G-2,342G-2,354G-2,348G-2,35G-2,352G-2,33G-2,294G-2,292G-2,288G-2,286G	13,19	10,72
1	US\$ 0,2	US\$ 0,09	06.07.22		LYX0YB	LU1781540957	MUL-Lyx.Core US Equity DR UETF	1	13,74 G	13,778G-3,816G-3,786G-3,772G-3,778G-3,782G-3,766G-3,804G-3,766G-3,714G-3,736G-3,738G-3,73G-3,752G	15,52	12,5
1					LYX0YC	LU1781541252	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	13,34 G	13,345G-3,325G-3,3155G-3,317G-3,331G-3,335G-3,304G-3,328G-3,321G-3,3095G-3,2935G-3,306G-3,292G-3,297G	14,88	12,16
1					LYX0YD	LU1781541179	MUL-Lyx.Cor.MSCI Wld DR U.ETF	1	13,19 G	13,222G-3,249G-3,2185G-3,2135G-3,2135G-3,2255G-3,193G-3,233G-3,2315-3,198G-3,1605G-3,182G-3,184G-3,179G-3,199G	14,63	12
1					LYX0YF	LU1781541849	MUL-Lyx.MSCI EM Asia UCITS ETF	1	8,93 G	9,088G-9,175G-9,142G-9,149G-9,145G-9,151G-9,136G-9,161G-9,153G-9,149G-9,144G-9,147G-9,143G-9,154G	11,02	8,16
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Le.Ex.U.E.	1	16,15 G	16,436G-6,584G-6,514G-6,514G-6,524G-6,548G-6,504G-6,55G-6,536G-6,536G-6,56G-6,562G-6,562G-6,576G	20,25	14,78
1					LYX0YK	LU1792117696	MUL-Lyx.MSCI USA ESG Le.E.U.E.	1	29,67 G	29,73G-9,8G-9,735G-9,695G-9,695G-9,715G-9,665G-9,77G-9,665G-9,555G-9,58G-9,58G-9,58G-9,625G	34,15	27,07
1					LYX0YL	LU1792117779	MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Le.E.U.E.	1	26,95 G	26,985G-7,055G-6,99G-6,96G-6,965G-6,97G-6,925G-7G-6,93G-6,845G-6,89G-6,91G-6,89G-6,93G	30,8	24,64
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	14,04 G	14,412G-4,748G-4,706G-4,708G-4,704G-4,7G-4,662G-4,714G-4,722G-4,726G-4,682G-4,672G-4,656G-4,68G	19,47	11,89
11	Euro 3,17	Euro 3,39	06.07.22		LYX0YX	LU1812090543	Lyx.Ind.-Ly.ESG EO Hgh Yld UE	1	95,41 G	95,54G-5,562G-5,68G-5,65G-5,202G-5,774G-5,654G-5,646G-5,672G-5,68G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G	111,33	89,01
11	Euro 1,1	Euro 0,61	06.07.22		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	119,25 G	119,05G-9,77G-9,85G-9,795G-9,91G-9,885G-9,69G-9,685G-9,705G-9,78G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G	133,95	116,23



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX0Z0	LU1829218319	Amundi Asset Management M.U.L.-Lyx.EO F.Rate Note UETF	1	99,48 G	98,76G-9,638G-9,732G-9,73G-9,512G-9,724G-9,722G-9,72G-9,716G-9,718G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G	100,42	98,04
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	24,65 G	24,715G-4,855G-4,825G-4,84G-4,845G-4,91G-4,885G-4,945G-4,92G-5,03G-4,735G-4,77G-4,935G-4,79G	27,71	22,64
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Ly.Co.Re./Coco.CRB TR	1	25,1 G	25,14G-5,41G-5,39G-5,395G-5,44G-5,485G-5,435G-5,5G-5,535G-5,47G-5,4G-5,435G-5,48G-5,49G	29,46	19,27
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE	1	123,2 G	122,895G-3,415G-3,98G-3,975G-4,17G-4,135G-3,835G-3,82G-3,845G-3,88G-3,645G-3,645G-3,645G-3,645G	140,65	116,76
1					LYX0Z4	LU1829219127	MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF	1	136,33 G	135,985G-7,09G-7,185G-7,18G-7,31G-7,33G-7,03G-7,02G-7,045G-7,095G-6,78G-6,775G-6,775G-6,775G	155,74	127,33
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	96,61 G	97,26G-6,92G-6,94G-6,85G-6,88G-7,29G-7,32G-7,78G-8,09G-7,86G-7,96G-7,88G-7,88G-7,89G	114,26	73,76
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	94,75 G	94,55G-5,11G-5,116G-5,112G-5,128G-5,13G-5,048G-5,028G-5,042G-5,11G-4,926G-4,946G-4,926G-4,926G	99,47	94,12
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	101,27 G	101,145G-1,83G-1,755G-1,71G-1,84G-1,83G-1,655G-1,63G-1,64G-1,7G-1,62G-1,66G-1,27G-1,63G	110,9	99,18
1	US\$ 3,61	US\$ 2,08	06.07.22		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Lyxor US Tr.10+Y(DR)UC.ETF	1	109,48 G	108,55G-10,21G-9,85G-9,73G-10,01G-9,995G-9,35G-9,355G-9,1G-9,605G-8,985G-9,125G-8,6G-8,8G	140,35	102,72
11					LYX0ZG	LU2023678282	Lyx.Idx Fd-Dis.Tech.(DR) U.ETF	1	10,6 G	10,61G-0,702G-0,662G-0,654G-0,66G-0,662G-0,64G-0,668G-0,644G-0,598G-0,602G-0,564G-0,582G-0,58G	14,77	9,88
11					LYX0ZH	LU2023678878	Lyx.Idx Fd-Dig.Econ.(DR) U.ETF	1	9,71 G	9,752G-9,88G-9,839G-9,837G-9,845G-9,846G-9,809G-9,847G-9,803G-9,759G-9,768G-9,747G-9,741G-9,753G	14,46	9,15
11					LYX0ZJ	LU2023679090	Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF	1	16,62 G	16,656G-6,788G-6,772G-6,772G-6,778G-6,772G-6,714G-6,762G-6,836G-6,828G-6,784G-6,76G-6,756G-6,772G	22,07	16,05
11					LYX0ZK	LU2023679256	Lyx.Idx Fd-Sm.Cit. (DR) U.ETF	1	11,77 G	11,792G-1,822G-1,802G-1,794G-1,818G-1,808G-1,77G-1,806G-1,8G-1,734G-1,752G-1,738G-1,74G-1,758G	14,16	10,8
11					LYX0ZL	LU2023678449	Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF	1	11,75 G	11,714G-1,856G-1,818G-1,81G-1,82G-1,822G-1,784G-1,82G-1,796G-1,762G-1,764G-1,764G-1,772G-1,77G	15,41	10,91
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	25,4 G	25,505G-5,59G-5,52G-5,48G-5,5G-5,51G-5,415G-5,515G-5,405G-5,235G-5,345G-5,29G-5,27G-5,315G	35,8	23,25
1					LYX0ZR	LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E	1	27,53 G	27,66G-7,58G-7,51G-7,48G-7,49G-7,5G-7,47G-7,55G-7,42G-7,32G-7,495G-7,47G-7,44G-7,495G	33,65	24,58
1					LYX99A	LU1940199711	MUL-Lyx.MSCI E.ES.L.(DR)UC.ETF	1	27,1 G	27,24G-7,295G-7,215G-7,265G-7,24G-7,25G-7,18G-7,23G-7,22G-7,145G-7,17G-7,175G-7,155G-7,165G	30,3	23,57
1	Euro 0,05	Euro 0,05	06.07.22		LYX99D	LU1910940268	MUL-L.C.G.I.-L.1-10Y Bd(DR)UC.	1	10,2 G	10,1195G-0,1335G-0,224G-0,2245G-0,2455G-0,2335G-0,2145G-0,212G-0,2125G-0,218G-0,0565G-0,0565G-0,0565G-0,0565G	10,25	10
1					LYX99G	LU2009202107	MUL-Lyx.MSCI Em.Mk.Ex Ch.U.ETF	1	20,45 G	20,72G-0,865G-0,785G-0,785G-0,835G-0,855G-0,81G-0,885G-0,86G-0,84G-0,785G-0,805G-0,79G-0,81G	23,63	19,36
1					LYX9ZR	LU2356220926	MULux-Lyx.EOGovtGr.Bd(DR)ETF	1	7,49 G	7,512G-7,6366G-7,6334G-7,6318G-7,6492G-7,6562G-7,6076G-7,6114G-7,6258G-7,6388G-7,5354G-7,5324G-7,5224G-7,5334G	10,09	6,87
1					LYX9ZT	LU2370241684	MUL-Lyxor Corp.Green Bd DR ETF	1	8,76 G	8,7056G-8,8192G-8,8082G-8,8058G-8,8122G-8,816G-8,8032G-8,8052G-8,7978G-8,8088G-8,7626G-8,7622G-8,758G-8,7604G	9,92	8,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,1	US\$ 0,14	06.07.22		LYX9ZU	LU1799934499	Amundi Asset Management MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Le.E.U.E.	1	16,23 G	16,282G-6,276G-6,236G-6,226G-6,226G-6,232G-6,204G-6,254G-6,192G-6,142G-6,162G-6,162G-6,158G-6,176G	18,63	14,95
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	88,12 G	87,89G-9,448G-9,268G-9,226G-9,306G-9,296G-9,36G-9,624G-9,386G-9,644G-8,32G-8,32G-8,33G-8,33G	95,56	78,22
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	347 G	348,3G-9,45G-8,6G-8,35G-8,4G-8,5G-7,95G-8,9G-8,3G-7,15G-8,15-7,65G-8,45-7,75G-7,5G-7,95G	387,8	320,45
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	44,67 G	44,82G-4,925G-4,85G-4,78G-4,825G-4,845G-4,755G-4,9G-4,575G-4,265G-4,46G-4,365G-4,335G-4,4G	58,28	41,92
1					LYX00G	LU2018762653	M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF	1	88,6 G	88,53G-8,97G-8,824G-8,754G-8,764G-8,784G-8,994G-9,296G-9,062G-9,292G-8,824G-8,824G-8,704G-8,774G	99,85	83,45
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.CTB	1	21,63 G	21,94G-1,73G-1,73G-1,74G-1,83G-1,78G-1,84G-1,84G-1,64G-1,69G-1,665G-1,66G-1,68G	25,76	19,91
1	Euro 0,47	Euro 0,35	06.07.22		LYX00T	LU1646360542	MUL-LYX.MS.JP ESG LE.EX.U.ETF	1	23,04 G	22,96G-2,935G-2,915G-2,905G-2,895G-2,91G-2,88G-2,93G-2,93G-2,87G-2,895G-2,88G-2,88G	24,93	20,82
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	80,67 G	83,39G-4,9G-4,67G-4,62G-4,92G-4,67G-4,42G-4,7G-4,7G-4,67G-4,63G-4,56G-4,62G-4,7G	119,54	69,75
1	Euro 0,33	Euro 0,37	06.07.22		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	20,11 G	20,64G-0,865G-0,815G-0,85G-0,86G-0,875G-0,885G-0,95G-0,915G-0,95G-0,92G-0,905G-0,925G-0,925G	26,59	17,27
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	110,08 G	112,16G-2,92G-2,62G-2,66G-2,62G-2,84G-2,6G-2,86G-2,78G-2,84G-2,4G-2,4G-2,36G-2,32G	134,62	99,96
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	57,64 G	58,76G-9,19G-9,02G-9,05G-9,04G-9,09G-8,99G-9,15G-9,09G-9,04G-8,88G-8,85G-8,85G-8,91G	67,85	52,6
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	56,09 G	57,21G-7,45G-7,17G-7,17G-7,17G-7,44G-7,41G-7,52G-7,44G-7,44G-7,27G-7,27G-7,26G-7,32G	72,51	49,15
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Semic.ESG Filt.UE	1	20,26 G	20,38G-0,455G-0,38G-0,36G-0,375G-0,39G-0,32G-0,41G-0,35G-0,155G-0,245G-0,195G-0,185G-0,205G	28,68	16,63
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	139,46 G	139,92G-41,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-0,22G-0,22G-0,22G-39,98G-40,2G-0,22G-0,3G	155,12	120,76
11	£ 1,14	£ 0,78	07.07.21		LYX01C	LU1923627332	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1		(ausg)	26,2	13,57
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	72,34 G	72,79G-2,39G-2,38G-2,66G-2,97G-3,03G-2,8G-3,04G-3,12G-3,06G-3,31G-3,34G-3,29G-3,31G	91,52	61,85
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	19,77 G	19,878G-9,876G-9,888G-9,864G-9,868G-20,03G-0,075G-0,115G-0,19G-0,155G-0,125G-0,13G-0,145G-0,15G	22,89	15,84
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	92,72 G	92,77G-4,51G-4,82G-5,13G-4,86G-4,96G-4,93G-5,14G-5,34G-5,31G-5G-5,03G-5,16G-5,15G	109,46	76,25
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	152,06 G	152,9G-1,62G-1,02G-1,14G-1,26G-1,34G-0,36G-0,84G-0,32G-49,88G-50,28G-0,36G-0,18G-0,24G	170,88	127,62
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	68,88 G	69,36G-9G-8,92G-9,03G-9,03G-8,91G-8,57G-8,84G-8,78G-8,53G-8,74G-8,77G-8,71G-8,73G	83,39	58,12
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	17,4 G	17,552G-7,722G-7,778G-7,76G-7,712G-7,858G-7,768G-7,99G-8,154G-8,254G-8,25G-8,276G-8,226G-8,24G	21,46	13,61
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	15,82 G	15,986G-5,972G-5,89G-5,902G-5,926G-5,928G-5,854G-5,868G-5,932G-5,884G-5,882G-5,888G-5,882G-5,89G	22,47	12,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX02D	LU1900066629	Amundi Asset Management MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	27,47 G	27,685G-7,835G-7,82G-7,835G-7,855G-7,98G-7,87G-8,125G-8,24G-8,24G-8,28G-8,32G-8,255G-8,26G	31,7	22,29
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	37,75 G	37,84G-7,77G-7,675G-7,78G-7,825G-7,775G-7,775G-8,29G-8,215G-8,41G-8,28G-8,295G-8,3G-8,32G	38,41	18,62
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	81,41 G	81,78G-1,56G-1,33G-1,48G-1,5G-1,47G-1,21G-1,4G-1,35G-0,94G-1,12G-1,11G-1,05G-1,11G	101,92	69,17
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	94,09 G	94,64G-4,53G-4,37G-4,5G-4,47G-4,46G-4,26G-4,22G-3,97G-3,65G-3,76G-3,82G-3,75G-3,78G	106,96	86,68
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	127,94 G	128,32G-8,66G-8,2G-8,64G-8,42G-8,36G-8,02G-8,16G-8,08G-7,78G-7,94G-7,98G-7,86G-7,94G	142,52	114,82
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	82,25 G	82,86G-2,53G-2,36G-2,44G-2,48G-2,33G-2,07G-2,43G-2,27G-2,01G-2,23G-2,27G-2,21G-2,25G	99,77	68,03
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	48,5 G	48,775G-8,925G-9,025G-9,085G-9,115G-9,145G-9,08G-9,16G-9,19G-9,075G-9,19G-9,215G-9,165G-9,175G	50,72	40,56
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	46,84 G	47,165G-7,005G-6,93G-7,005G-6,94G-6,845G-6,67G-6,84G-6,785G-6,58G-6,635G-6,665G-6,615G-6,63G	50,62	39,83
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	55,55 G	55,71G-6,67G-6,47G-6,33G-6,46G-6,55G-6,43G-6,6G-6,93G-6,72G-6,78G-6,8G-6,79G-6,81G	56,93	42,54
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	128,22 G	129G-9,5G-8,82G-9,08G-9,06G-8,96G-8,62G-8,88G-8,7G-8,42G-8,76G-8,84G-8,7G-8,74G	143,62	111,82
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	38,09 G	38,34G-8,645G-8,385G-8,465G-8,645G-8,565G-8,37G-8,51G-8,51G-8,365G-8,465G-8,47G-8,45G-8,465G	56,39	30,22
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	70,37 G	70,96G-1,19G-0,51G-0,62G-0,63G-0,42G-69,9G-70,32G-0,24G-69,74G-9,99G-70,02G-69,95G-9,99G	91,38	54,52
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	32,2 G	32,375G-2,23G-2,09G-2,14G-2,11G-2,21G-2,125G-2,07G-2,075G-1,96G-2,025G-2,04G-2,025G-2,045G	37,9	29,81
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	25,14 G	25,29G-5,175G-5,19G-5,165G-5,2G-5,1G-5,055G-5,135G-5,18G-5,12G-5,17G-5,18G-5,15G-5,165G	29,34	19,91
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	58,91 G	59,31G-9,3G-9,18G-9,21G-8,86G-8,86G-8,44G-8,44G-8,75G-8,59G-8,76G-8,79G-8,76G-8,78G	64,05	49,18
1					LYX02Z	LU1954152853	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	8,68 G	8,742G-8,746G-8,749G-8,737G-8,739G-8,745G-8,72G-8,723G-8,683G-8,607G-8,653G-8,623G-8,615G-8,628G	12,7	7,88
1	US\$ 0,15	US\$ 0,36	06.07.22		LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	98,8 G	98,15G-8,94G-8,8G-8,78G-8,84G-8,82G-8,94G-9,22G-8,97G-9,19G-8,88G-8,92G-8,94G-8,93G	106,75	88,18
11	Euro 1,11	Euro 1,02	06.07.22		LYX039	LU2082995734	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	66,87 G	67,4G-7,27G-7,13G-7,25G-7,17G-7,02G-6,8G-7,01G-6,93G-6,6G-6,57G-6,6G-6,53G-6,56G	73,53	56,99
1	£ 3,76	£ 2,39	06.07.22		LYX03E	LU1650492256	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	131,22 G	131,88G-2,6G-2,34G-2,26G-2,12G-2,36G-2,36G-2,4G-2,44G-2,22G-2,32G-2,36G-2,22G-2,3G	139,82	115,66
1	Euro 0,36	Euro 0,31	06.07.22		LYX03F	LU2133056387	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	19,17 G	19,138G-9,138G-9,032G-9,032G-9,114G-9,126G-9,098G-9,116G-9,124G-9,058G-9,024G-9,016G-9,022G-9,034G	20,22	16,79
1	Euro 2,74	Euro 1,52	06.07.22		LYX040	LU2090062865	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	145,51 G	144,805G-6,665G-6,605G-6,565G-6,79G-6,77G-6,41G-6,385G-6,41G-6,54G-6,23G-6,225G-6,225G-6,225G	167,12	140,48
1	Euro 3,17	Euro 1,2	06.07.22		LYX041	LU2090062949	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	152,09 G	151,345G-3,465G-3,365G-3,39G-3,66G-3,685G-3,115G-3,04G-3,175G-3,33G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	182,05	144,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,3	Euro 0,77	06.07.22		LYX042	LU1650491795	Amundi Asset Management MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	140,28 G	140,285G-2,545G-2,08G-2,26G-2,72G-2,765G-1,955G-2,015G-2,18G-2,355G-0,99G-1,05G-0,64G-0,77G	160,66	129,47
1	Euro 0,44	Euro 0,3	06.07.22		LYX043	LU2090063160	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	25,05 G	25,15G-5,02G-4,9G-4,93G-4,93G-4,95G-4,84G-4,86G-4,92G-4,85G-5,015G-5,02G-5,05G-5,05G	35,66	19,42
1	Euro 1,21	Euro 0,16	06.07.22		LYX045	LU2090063327	MUL-Lyx.MSCI Semic.ESG Filt.UE	1	33,83 G	33,69G-4,36G-4,22G-4,235G-4,22G-4,24G-4,145G-4,305G-4,185G-3,925G-4,045G-3,91G-3,9G-3,93G	47,92	27,88
11					LYX047	LU2082999306	Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return	1	99,43 G	99,42G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,55G-9,53G-9,53G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	99,55	97,3
11	Euro 3,72	Euro 2,06	06.07.22		LYX048	LU1686832277	LIF-EURO Government Bond 25+Y	1	162,54 G	162,195G-4,97G-4,69G-4,75G-5,39G-5,605G-4,035G-4,045G-4,81G-5,305G-4,425G-4,42G-4,185G-4,32G	245,13	135,78
11	Euro 2,01	Euro 2,07	06.07.22		LYX049	LU0908501488	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	79,47 G	80,12G-0,06G-0,15-79,82G-9,94G-80,01G-0G-79,7G-9,96G-80,01G-79,76G-9,99G-80,03G-79,97G-9,99G	89,24	65,8
1	Euro 1,81	Euro 1,46	06.07.22		LYX04A	LU2090062436	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	57,91 G	58,24G-8,06G-7,96G-8,04G-8,09G-8,09G-7,9G-7,97G-7,96G-7,83G-8,08G-8,09G-8,06G-8,06G	67,89	47,89
11	Euro 1,24	Euro 6,14	06.07.22		LYX04B	LU2082995908	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	87,13 G	87,81G-7,27G-7,18G-7,53G-7,88G-7,99G-7,74G-7,99G-8,12G-8,03G-8,45G-8,5G-8,41G-8,45G	119,04	74,52
11	Euro 1,26	Euro 1,26	06.07.22		LYX04C	LU2082996112	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	31,64 G	31,85G-1,895G-1,91G-1,875G-1,89G-2,15G-2,245G-2,295G-2,38G-2,34G-2,22G-2,235G-2,25G-2,245G	38,43	26,54
11	Euro 7	Euro 4,86	06.07.22		LYX04D	LU2082996385	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	127,28 G	127,54G-9,62G-30,1G-0,56G-0,2G-0,36G-0,2G-0,6G-0,82G-0,82G-0,52G-0,52G-0,62G-0,6G	156,92	104,54
11	Euro 4,56	Euro 5,59	06.07.22		LYX04E	LU2082996542	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	234,4 G	235,9G-3,95G-2,95G-3,35G-3,45G-3,55G-2,2G-2,75G-2G-1,3G-2G-2,1G-1,9G-2,05G	270,8	196,78
11	Euro 2,93	Euro 2,53	06.07.22		LYX04F	LU2082996898	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	101,56 G	102,3G-2,02G-1,9G-2,04G-2,06G-1,82G-1,46G-1,78G-1,64G-1,32G-1,4G-1,46G-1,38G-1,4G	126,72	85,88
11	Euro 5,01	Euro 2,85	06.07.22		LYX04G	LU2082997193	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	127,12 G	127,76G-7,92G-7,6G-7,82G-7,86G-7,68G-7,38G-7,7G-7,54G-6,92G-6,94G-7G-6,88G-6,94G	163,68	108,58
11	Euro 2,3	Euro 2,11	06.07.22		LYX04H	LU2082997359	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	139,06 G	139,86G-9,6G-9,36G-9,62G-9,54G-9,48G-9,28G-9,14G-8,74G-8,26G-8,4G-8,42G-8,5G-8,56G	160,32	128
11	Euro 3,43	Euro 3,43	06.07.22		LYX04J	LU2082997516	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	170,62 G	170,94G-1,5G-0,88G-1,46G-1,14G-1,12G-0,66G-0,92G-0,78G-0,28G-0,58G-0,64G-0,5G-0,58G	193,72	152,96
11	Euro 1,69	Euro 2,42	06.07.22		LYX04K	LU2082997789	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	117,26 G	118,16G-7,68G-7,42G-7,56G-7,64G-7,4G-7,02G-7,54G-7,32G-6,94G-7,34G-7,4G-7,28G-7,32G	145,82	96,89
11	Euro 2,98	Euro 3	06.07.22		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	63,8 G	64,13G-4,33G-4,47G-4,59G-4,56G-4,62G-4,63G-4,68G-4,69G-4,55G-4,56G-4,61G-4,66G-4,65G	70,2	54,19
11	Euro 2,75	Euro 1,8	06.07.22		LYX04M	LU2082998167	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	83,27 G	83,64G-5,01G-4,59G-4,44G-4,56G-4,73G-4,65G-4,86G-5,37G-5,08G-4,81G-5,02G-5G-4,89G	86,76	65,75
11	Euro 4,84	Euro 2,98	06.07.22		LYX04N	LU2082998324	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	188,74 G	190,04G-0,74G-89,7G-90,08G-0G-89,84G-9,38G-9,74G-9,48G-9G-9,68G-9,78G-9,58G-9,68G	214,95	166,16
11	Euro 0,83	Euro 0,95	06.07.22		LYX04P	LU2082998670	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	58,42 G	58,86G-9,39G-8,96G-9,13G-9,42G-9,28G-9,02G-9,24G-9,14G-8,98G-9,01G-9,05G-8,97G-9G	88,13	46,41
11	Euro 0,62	Euro 0,69	06.07.22		LYX04Q	LU2082998837	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	90,96 G	91,7G-2,07G-1,21G-1,37G-1,35G-1,11G-0,42G-0,95G-0,83G-0,2G-0,44G-0,49G-0,39G-0,41G	119,24	70,49
11	Euro 2,29	Euro 1,56	06.07.22		LYX04R	LU2082999058	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	49,74 G	50,01G-49,785G-9,585G-9,685G-9,61G-9,745G-9,66G-9,535G-9,56G-9,37G-9,41G-9,425G-9,425G-9,44G	60,09	46,04
11	Euro 0,02	Euro 0,21	06.07.22		LYX04S	LU2082999132	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	37,16 G	37,415G-7,375G-7,41G-7,36G-7,41G-7,28G-7,195G-7,305G-7,36G-7,285G-7,25G-7,265G-7,225G-7,25G	43,83	29,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 4,06	Euro 3,14	06.07.22		LYX04T	LU2082999215	Amundi Asset Management Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	101,34 G	102G-2,06G-1,84G-1,9G-1,26G-1,28G-0,54G-0,54G-1,08G-0,78G-0,98G-1,06G-0,96G-1G	113,96	84,58
1	Euro 0,89	Euro 0,54	06.07.22		LYX04V	LU2090062600	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	10,45 G	10,572G-0,508G-0,466G-0,494G-0,518G-0,52G-0,45G-0,476G-0,474G-0,434G-0,508G-0,516G-0,502G-0,5G	15,24	7,21
1	Euro 3,97	Euro 2,23	06.07.22		LYX04W	LU1650489898	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	141,23 G	140,535G-2,68G-2,605G-2,605G-2,99G-2,965G-2,28G-2,215G-2,4G-2,605G-2,36G-2,37G-2,37G-2,37G	180,45	131,17
1	Euro 3,1	Euro 1,02	06.07.22		LYX04X	LU1650487926	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	117,99 G	117,695G-8,455G-8,5G-8,495G-8,525G-8,495G-8,385G-8,39G-8,395G-8,47G-8,16G-8,17G-8,16G-8,16G	124,5	116,45
1	Euro 4,61	Euro 2,51	06.07.22		LYX04Y	LU2090062782	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	168,62 G	168,585G-71,18G-1,155G-1,155G-1,695G-1,785G-0,495G-0,535G-1,085G-1,44G-0,245G-0,22G-0,075G-0,2G	241,07	145,16
1	Euro 2,43	Euro 1,01	06.07.22		LYX04Z	LU1650488817	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	127,54 G	127,01G-8,39G-8,39G-8,36G-8,49G-8,465G-8,255G-8,25G-8,27G-8,33G-7,98G-8,02G-8,02G-8,02G	140,63	124,86
1	Yen157	Yen133	06.07.22		LYX05A	LU2090063673	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	55,73 G	55,57G-5,75G-5,59G-5,61G-5,66G-5,69G-5,55G-5,67G-5,59G-5,53G-5,47G-5,52G-5,47G-5,46G	63,21	50,81
1					LYX05G	LU2056738490	MUL-Lyx.MSCI Eur.Ci.Ch.U.CTB	1	28,76 G	28,94G-8,85G-8,76G-8,79G-8,77G-8,75G-8,64G-8,7G-8,68G-8,58G-8,71G-8,72G-8,705G-8,715G	33,26	24,68
1					LYX05H	LU2195226068	MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P EZ CI	1	23,35 G	23,525G-3,505G-3,42G-3,45G-3,455G-3,44G-3,35G-3,425G-3,42G-3,365G-3,4G-3,41G-3,395G-3,4G	27,79	19,71
1					LYX05J	LU2198883410	M.U.L.-LYX.Net Zero2050 S&PCI.	1	23,91 G	23,93G-4,005G-3,96G-3,925G-3,925G-3,95G-3,925G-3,995G-3,885G-3,795G-3,82G-3,815G-3,8G-3,845G	27,56	21,5
1					LYX05K	LU2198884491	MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P ECPAB	1	23,72 G	23,82G-3,865G-3,78G-3,81G-3,805G-3,815G-3,74G-3,78G-3,765G-3,685G-3,695G-3,7G-3,72G-3,72G	26,9	20,49
1					LYX05L	LU2198882362	MUL-Lyxor N.Zero2050S&P W.CI.	1	21,16 G	21,2G-1,205G-1,175G-1,155G-1,155G-1,175G-1,12G-1,19G-1,105G-1,025G-1,095G-1,1G-1,085G-1,12G	24,84	19,3
1	US\$ 0,78	US\$ 0,84	06.07.22		LYX05V	LU2197908721	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	117,32 G	117,92G-8,14G-7,94G-7,74G-7,8G-7,86G-7,66G-8,02G-7,18G-6,42G-6,9G-6,62G-6,52G-6,66G	154,24	110,8
1		Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	133,36 G	134,16G-3,78G-3,5G-3,72G-3,82G-3,88G-3,44G-3,62G-3,58G-3,34G-3,84G-3,88G-3,78G-3,82G	152,08	110,4
1		Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	108,32 G	109,64G-8,96G-8,54G-8,84G-9,02G-9,08G-8,34G-8,62G-8,58G-8,2G-9G-9,08G-8,9G-8,92G	148,08	74,64
11	Euro 3,71	Euro 0,9	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	256,65 G	257,43G-8,12G-7,77G-7,19G-8,45G-6,94G-7,05G-7,25G-6,61G-7,4G-6,75G-5,86G-6,55G-6,58G-6,41G-6,74G	285,85	235,2
11		Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	102,99 G	102,99G-3G-2,98G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	103,27	100,66
11		Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	24,59 G	24,77G-4,87G-4,735G-4,71G-4,72G-4,77G-4,755G-4,83G-4,8G-4,79G-4,785G-4,78G-4,78G-4,78G	26,19	21,1
11	Euro 0,02	Euro 0,02	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,97 G	0,9781G-0,9752G-0,9771G-0,9784G-0,9784G-0,9777G-0,9785G-0,9785G-0,977G-0,9751G-0,975G-0,9756G-0,9747G-0,9749G	1,07	0,8
11		Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	10,7 G	10,9015G-0,9565G-0,92G-0,925G-0,929G-0,934G-0,911G-0,942G-0,941G-0,933G-0,9295G-0,9275G-0,93G-0,94G	12,97	9,99
11		Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	33,61 G	34,085G-3,99G-3,77G-3,885G-3,925G-3,92G-3,67G-3,885G-3,89G-3,725G-3,96G-3,99G-3,925G-3,945G	42,02	23,22
11		Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	28,88 G	29,3G-9,17G-8,98G-9,11G-9,13G-9,15G-8,96G-9,14G-9,17G-9,02G-9,285G-9,3G-9,25G-9,275G	35,46	20,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,38	Euro 0,22	06.07.22		LYX0CA	FR0010527275	Amundi Asset Management L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF	1	53,57 G	53,56G-3,66G-3,45G-3,32G-3,32G-3,33G-3,13G-3,34G-3,16G-2,98G-2,96G-2,97-2,99G-2,92G-3,02G	61,68	46,3
11	Euro 0,13	Euro 0,09	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF	1	39,2 G	39,1G-9,575G-9,465G-9,47-9,47G-9,46G-9,435G-9,22G-9,32G-9,335G-9,29G-9,195G-9,125G-9,125G-9,125G	45,32	34,16
1	Euro 0,47	Euro 0,33	06.07.22		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	39,31 G	39,37G-9,438G-9,352G-9,318G-9,333G-9,36G-9,296G-9,408G-9,287G-9,129G-9,22G-9,225G-9,216G-9,277G	43,6	35,72
1	Euro 1,58	Euro 1	06.07.22		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	48,6 G	49,02G-9,07G-8,985G-9,08G-9,02G-9,14G-8,9G-9,08G-8,92G-8,8G-8,83G-8,875G-8,885G-8,9G	54,42	43,56
11		Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,42 G	1,3988G-1,4116G-1,417G-1,413G-1,4102G-1,4094G-1,42G-1,4154G-1,4172G-1,4212G-1,4092G-1,4082G-1,4104G-1,4104G	2,11	1,31
11		Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	36,62 G	36,358G-6,181G-6,233G-6,218G-6,064G-6,055G-6,361G-6,411G-6,329G-6,223G-6,295G-6,32G-6,375G-6,315G	40,3	27,17
1	US\$ 0,54	US\$ 0,35	06.07.22		LYX0FZ	LU0496786657	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	39,31 G	39,396G-9,453G-9,347G-9,31G-9,321G-9,356G-9,309G-9,418G-9,28G-9,145G-9,235G-9,24G-9,23G-9,29G	43,58	35,73
1		Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	122,16 G	122,38G-2,61G-2,35G-2,2G-2,3G-2,41G-1,97G-2,44G-1,76G-1,29G-1,86G-1,56G-1,58G-1,9G	173,97	116,42
1		Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	391,65 G	392,5G-3,45G-2,4G-2,4G-2,7G-2,7G-1,6G-2,85G-1,45G-0,65G-0,7G-0,4G-0,6G-0,7G	521,6	361,4
1		Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	410,65 G	412,25G-2,8G-1,85G-1,8G-1,75G-1,7G-1,25G-2G-0,85G-9,55G-9,65G-9,75G-9,75G-10,25G	429,05	367,8
1		Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	421,1 G	423,15G-7,8G-7,25G-7G-7,6G-7,6G-6,65G-7,9G-7,65G-6,35G-5,45G-6,95G-6,65G-7,2G	453,1	259,25
1		Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	219 G	219,4G-20G-19,55G-9,55G-9,55G-9,9G-9,45G-20,2G-0,35G-0G-19,9G-20,35G-0,25G-0,6G	232,25	192,46
1		Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	453,2 G	454,45G-4,55G-3,95G-3,65G-3,95G-4,2G-3,2G-4,75G-3,4G-2,2G-3,15G-3,5G-3,25G-3,7G	463,55	390,15
1		Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	418,6 G	419,85G-9,7G-8,2G-8,25G-8,15G-8,9G-7,5G-9G-9,35G-7,95G-8,35G-8,6G-7,95G-8,5G	442,65	358,75
1		Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	457,05 G	458,55G-60G-58,85G-8,1G-8,65G-8,8G-7,7G-9,1G-6,55G-3,05G-3,55G-2,95G-2,45G-2,9G	586,4	421,55
1		Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	482,45 G	482,45G-4,85G-4,75G-4,75G-4,95G-5,2G-3,2G-4,85G-5,8G-5,15G-6,25G-6,75G-6,1G-6,65G	533,1	425,4
1		Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	122,36 G	122,62G-3,24G-2,98G-2,84G-2,98G-3,06G-2,84G-3,08G-2,42G-1,9G-1,92G-1,66G-1,64G-1,94G	174,82	117,36
1		Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	282,7 G	283,95G-5,55G-4,85G-5,1G-4,75G-4,7G-3,65G-4,25G-3,25G-2,7G-3G-3G-2,8G-3,35G	319,55	251,95
11	Euro 2,84	Euro 4,4	06.07.22		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	189,1 G	188,02G-8,6G-8,32G-8,98G-9,02G-9,18G-8,5G-9,2G-9,5G-8,94G-90,22G-0,26G-0,12G-0,12G	221,45	159,84
11	Euro 2,02	Euro 1,1	06.07.22		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	151,51 G	151,28G-1G-0,845G-0,775G-0,815G-0,955G-0,695G-0,825G-0,91G-0,455G-0,565G-0,52G-0,535G-0,605G	154,99	130,94
1		Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	2,97 G	2,984G-2,992G-2,988G-2,9865G-2,989G-2,99G-2,9925G-2,994G-2,984G-2,9795-3,001G-2,9815G-2,9895G-2,9945G-2,9395G	3,82	2,59
1	Euro 4,45	Euro 4,1	06.07.22		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	125,28 G	125,64G-5,9G-5,68G-5,74G-5,68G-5,72G-5,48G-5,58G-5,5G-5,08G-5,4G-5,5G-5,44G-5,56G	136,7	113,8
11		Th.			LYX0Q0	LU0908500753	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	192,38 G	193,3G-3,68G-3,02G-3,22G-3,14G-3,32G-2,78G-3,14G-3,16G-2,66G-3,02G-3,08G-3G-3,08G	212,85	167,02
11		Th.			LYX0Q1	LU0908501058	Lyxor MSCI EMU ESG(DR)-U.ETF	1	209,35 G	210,85G-0,25G-9,85G-10,15G-0,15G-0,1G-9,2G-9,8G-9,9G-9,45G-10G-0,05G-9,9G-10G	239,65	175,38
11		Th.			LYX0Q2	LU0908501215	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	205,15 G	206,65G-6,45G-5,95G-6,25G-6,4G-6,3G-5,65G-6,2G-6,15G-5,65G-6,15G-6,2G-6,1G-6,1G	223,55	169,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 2,82	Euro 1,27	06.07.22		LYX0R1	FR0011857234	Amundi Asset Management Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	128,76 G	129,48G-9,24G-8,76G-8,94G-9G-8,76-8,74G-7,98G-8,42G-8,44G-8,2G-8,48G-8,52G-8,44G-8,48G	182,46	108,5
11	Euro 2,47	Euro 0,55	06.07.22		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	154,14 G	154,54G-4,46G-4,36G-4,28G-4,24G-4,4G-3,98G-4,12G-3,98G-3,26G-4,22G-4,06G-3,96G-4,16G	184,3	136,28
11		Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	177,68 G	177,84G-7,65G-6,96G-6,61G-7,07G-7,26G-7,5G-7,72G-7,5G-7,42G-8,48G-8,8G-8,7G-8,72G	179,22	140,02
1	Euro 2,89	Euro 4,66	07.07.21		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	206,65 G	207,55G-7,97G-7,93G-7,82G-7,66G-7,86G-7,18G-7,39G-7,01G-6,13G-6,65G-6,35G-6,15G-6,55G	257,33	182,96
1		Th.			A2H6MP	FR0013284304	Amundi ETF iSt.M.-Fac.M.Neutr.	1	20,21 G	20,325G-0,26G-0,285G-0,295G-0,305G-0,31G-0,32G-0,335G-0,355G-0,35G-0,345G-0,355G-0,335G-0,345G	21,48	19,8
7		Th.			A1C7AK	FR0010930644	Amundi ETF MSCI Europe Energy	1	337,4 G	338,6G-46,05G-4,6G-3,7G-4,6G-4,95G-4,7G-5,8G-7,95G-6,6G-5,2G-5,25G-5G-5,25G	353,15	243
3	Euro 0,5	Euro 0,7	02.05.22		937539	AT0000754270	Amundi Austria GmbH Amundi Healthcare Stock	1	24,31 G	24,41G-4,41G-4,42G-4,43G-4,43G-4,44G-4,43G-4,41G-4,4G-4,37G-4,33G-4,32G-4,35G-4,35G-4,43G-4,44G	25,88	21,79
4	Euro 0,15	Euro 0,15	15.06.22		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	16,41 G	16,591G-6,596G-6,736G-6,647G-6,619G-6,636G-6,652G-6,621G-6,698G-6,815G-6,791G-6,712G-6,787G-6,77G-6,86G-6,89G	23,09	13,98
6	Euro 0,14	Euro 0,78	01.08.22		939870	AT0000822747	Amundi Eastern Europe Stock	1		(ausg)	196,02	96,64
3	Euro 0,1	Euro 0,1	28.04.22		970877	AT0000856026	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	6,82 G	6,844G-6,825G-6,844G-6,844G-6,843G-6,854G-6,856G-6,832G-6,837G-6,841G-6,85G-6,849G-6,847G-6,845G-6,844G-6,844G	8,04	6,51
6	Euro 1	Euro 0,5	01.08.22		974533	AT0000859046	Amundi Euro Corporate Bond	1	62,49 G	62,723G-2,723G-2,723G-2,723G-2,718G-2,723G-2,723G-2,723G-2,723G-2,723G-2,723G-2,723G-2,723G-2,723G-2,489G-2,489G	73,49	60,09
6	Euro 1	Euro 1	01.08.22		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1		(ausg)	146,39	79,82
2	Euro 0,06	Euro 0,06	19.04.22		A0ERM R	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	5,7 G	5,71G-5,71G-5,71G-5,713G-5,712G-5,713G-5,713G-5,713G-5,712G-5,711G-5,71G-5,7G-5,7G-5,699G-5,701G-5,7G	6,57	5,47
4					A0B98P	AT0000675095	Amundi Gold Stock	1	22,58 G	22,845G-2,851G-2,91G-2,907G-2,89G-2,937G-2,907G-2,699G-3,167G-3,134G-3,038G-3,13G-3,108G-3,249G-3,261G	31,3	19,26
4	Euro 0,7	Euro 2	15.06.22		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	73,34 G	73,81G-3,715G-3,91G-4,03G-3,84G-3,91G-3,94G-3,88G-4,24G-4,38G-4,3G-4,55G-4,3G-4,31G-4,28G-4,34G	91,05	61,37
4		Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	111,69 G	112,32G-2,3G-2,29G-2,47G-2,3G-2,36G-2,44G-2,28G-2,71G-3,14G-2,87G-2,81G-3,01G-2,99G-2,83G-2,91G	134,58	93,62
4		Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	23,12 G	23,388G-3,399G-3,544G-3,454G-3,447G-3,452G-3,478G-3,429G-3,281G-3,707G-3,673G-3,574G-3,662G-3,646G-3,791G-3,803G	32,07	19,72
6		Th.			577662	AT0000688072	Amundi Euro Corporate Bond	1	139,59 G	140,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,12G-0,12G-0,12G-39,6G-9,6G	162,95	134,24
10		Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi Deutschland GmbH Amundi German Equity	1	201,14 G	202,525G-2,262G-1,792G-1,585G-1,689G-1,849G-1,849G-1,103G-1,424G-1,164G-1,154G-0,981G-1,369G-1,369G-1,369G-1,469G	233,73	168,47
10		Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	61,26 G	61,29G-1,28G-1,29G-1,36G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,29G-1,33G-1,32G-1,31G-1,31G-1,31G-1,3G-1,3G	67,37	57,25
10		Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	81,34 G	82,615G-2,694G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	103,88	74,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Deutschland GmbH Amundi Internetaktien	1	119,1 G	119,83G-9,79G-9,08G-9,11G-9,05G-9,05G-9,04G-9,04G-8,96G-8,59G-8,06G-7,82G-8,05G-7,64G-6,82G-7,03G	199,63	112,27
10		Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	209,06 G	210,022G-9,82G-9,922G-9,804G-9,563G-9,613G-9,659G-9,198G-9,637G-9,233G-8,876G-9,447G-9,861G-9,836G-9,971G-10,202G	219,12	190,81
2		Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	166,43 G	166,524G-6,499G-8,771G-7,969G-8,004G-8,05G-8,076G-8,17G-8,168G-8,116G-8,254G-8,127G-8,119G-8,489G-8,485G-8,514G-9,843G-9,133G-5,732G-5,99G-6,519G-6,926G-6,812G-6,939G	181,36	126,56
10		Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	124,74 G	124,8G-4,8G-4,8G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,81G-4,8G-4,75G-4,61G-4,66G-4,72G-4,66G-4,66G	143,14	122,05
10	Euro 1,55	Euro 1,2	15.11.22		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	108,15 G	108,81G-8,74G-8,54G-8,37G-8,47G-8,54G-8,58G-8,23G-8,52G-8,49G-8,47G-8,45G-8,56G-8,62G-8,56G-8,64G	112,58	95,07
10	Euro 0,61	Euro 0,56	15.11.22		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	44,53 G	44,78G-4,66G-4,78G-4,77G-4,79G-4,85G-4,86G-4,69G-4,73G-4,76G-4,8G-4,81G-4,79G-4,78G-4,78G-4,78G	53,46	42,9
1	Euro 1,4	Euro 0,24	15.02.22		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	65,21 G	65,317G-5,32G-5,333G-5,339G-5,337G-5,356G-5,347G-5,354G-5,313G-5,29G-5,203G-5,615G-5,696G-5,629G-5,646G-5,679G	74,56	62,69
1	Euro 1,7	Euro 0,24	15.02.22		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	67,28 G	67,331G-7,346G-7,355G-7,36G-7,358G-7,373G-7,366G-7,371G-7,341G-7,33G-7,275G-7,573G-7,623G-7,604G-7,605G-7,635G	76,29	64,26
1	Euro 0,98	Euro 0,36	15.02.22		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	59,69 G	59,696G-9,684G-9,745G-9,73G-9,73G-9,741G-9,752G-9,752G-9,714G-9,738G-9,725G-9,702G-9,688G-9,677G-9,677G-9,677G	66,85	57,58
1	Euro 1,2	Euro 0,36	15.02.22		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	60,96 G	60,791G-0,793G-0,969G-0,971G-0,97G-0,977G-0,974G-0,976G-0,962G-0,957G-0,914G-1,083G-1,105G-1,118G-1,099G-1,089G	68,32	59,2
1	Euro 1,4	Euro 0,36	15.02.22		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	62,55 G	62,603G-2,605G-2,614G-2,619G-2,617G-2,63G-2,624G-2,629G-2,601G-2,591G-2,539G-2,827G-2,874G-2,856G-2,857G-2,885G	70,49	60,84
1	Euro 1,7	Euro 0,36	15.02.22		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	64,47 G	64,351G-4,359G-4,523G-4,526G-4,524G-4,533G-4,529G-4,532G-4,515G-4,508G-4,458G-4,662G-4,691G-4,661G-4,68G-4,67G	72,1	62,31
1	Euro 0,96	Euro 0,24	15.02.22		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	62,65 G	62,727G-2,712G-2,805G-2,775G-2,758G-2,785G-2,8G-2,74G-2,677G-2,749G-2,718G-2,673G-2,673G-2,644G-2,64G-2,627G	71,12	60,07
1	Euro 1,2	Euro 0,24	15.02.22		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	63,46 G	63,412G-3,414G-3,563G-3,567G-3,565G-3,579G-3,573G-3,578G-3,549G-3,539G-3,487G-3,769G-3,816G-3,798G-3,799G-3,826G	72,18	60,83
1	Euro 0,43	Euro 0,45	15.02.22		A1W9BL	DE000A1W9BL3	Amundi Multi Manager Best Sel.	1	54,51 G	54,507G-4,507G-4,507G-4,507G-4,507G-4,507G-4,507G-4,507G-4,507G-4,358G-4,358G-4,358G-4,358G	59,77	52,66
1					A3DSS2	IE000EFHIFG3	Amundi Ireland Ltd. Amu.ETF-S&P GI COM.SER.ESG ETF	1	9,41 G	9,412G-9,394G-9,393G-9,398G-9,397G-9,383G-9,406G-9,351G-9,309G	9,98	8,99
1					A3DSS3	IE000ANYHV73	Amu.ETF-S&P GI COM.SER.ESG ETF	1	9,41 G	9,405G-9,386G-9,385G-9,388G-9,39G-9,375G-9,4G-9,344G-9,302G	9,98	8,97
1					A3DSS4	IE000NM0ALX6	Amu.S&P GI CON.DIS.ESG ETF	1	9,23 G	9,231G-9,22G-9,215G-9,229G-9,234G-9,21G-9,237G-9,182G-9,159G	9,56	8,82
1					A3DSS5	IE00061J0RC6	Amu.S&P GI CON.DIS.ESG ETF	1	9,24 G	9,228G-9,217G-9,215G-9,227G-9,232G-9,208G-9,236G-9,178G-9,152G	9,57	8,82
1					A3DSS6	IE000ZIJ5B20	Amu.S&P GI CON.STAP.ESG ETF	1	10,37 G	10,36G-0,35G-0,35G-0,358G-0,362G-0,35G-0,362G-0,322G-0,292G	10,37	9,47
1					A3DSS7	IE0005NYD352	Amu.S&P GI CON.STAP.ESG ETF	1	10,22 G	10,198G-0,33G-0,316G-0,32G-0,316G-0,326G-0,314G-0,324G-0,284G-0,254G-0,174G-0,174G-0,174G-0,174G	10,34	9,47



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3DSS8	IE000J0LN0R5	Amundi Ireland Ltd. Amu.S&P GI ENE.CAR.RED.ETF	1	10,93 G	11,042G-1,04G-1,026G-1,042G-1,04G-1,028G-1,052G-1,054G-1,048G	11,5	9,84
1					A3DSS9	IE0009SJ3GE3	Amu.S&P GI ENE.CAR.RED.ETF	1	10,96 G	11,064G-1,068G-1,054G-1,07G-1,068G-1,054G-1,082G-1,082G-1,076G	11,5	9,84
1					A3DSTA	IE000KYX7IP4	Amu.S&P GI FINANCIALS ESG ETF	1	10,47 G	10,424G-0,372G-0,454G-0,448G-0,47G-0,474G-0,46G	10,58	9,12
1					A3DSTB	IE000ENYES77	Amu.S&P GI FINANCIALS ESG ETF	1	10,47 G	10,424G-0,372G-0,464G-0,454G-0,478G-0,482G-0,464G	10,58	9,12
1					A3DSTC	IE0006FM6MI8	Amu.S&P GI HEALTH CARE ESG ETF	1	10,53 G	10,518G-0,514G-0,516G-0,52G-0,52G-0,514G-0,544G-0,508G-0,486G	10,7	9,84
1					A3DSTD	IE000JKS50V3	Amu.S&P GI HEALTH CARE ESG ETF	1	10,52 G	10,512G-0,504G-0,506G-0,504G-0,508G-0,498G-0,524G-0,488G-0,468G	10,68	9,84
1					A3DSTE	IE000LTA2082	Amu.S&P GI INDUSTRIALS ESG ETF	1	10,83 G	10,808G-0,786G-0,782G-0,788G-0,792G-0,76G-0,798G-0,79G-0,756G	10,9	9,5
1					A3DSTF	IE00026BEVM6	Amu.S&P GI INDUSTRIALS ESG ETF	1	10,81 G	10,792G-0,77G-0,768G-0,768G-0,774G-0,744G-0,784G-0,77G-0,736G	10,9	9,5
1					A3DSTG	IE000E7E19P0	Amu.S&P GI INF.TECH.ESG ETF	1	10,06 G	10,044G-0,026G-0,01G-0,016G-0,02G-9,997G-10,032G-9,965G-9,892G	10,31	9,12
1					A3DSTH	IE000GEHNQU9	Amu.S&P GI INF.TECH.ESG ETF	1	10,08 G	10,044G-0,026G-0,018G-0,024G-0,026G-0,004G-0,036G-9,971G-9,905G	10,31	9,12
1					A3DSTJ	IE000FCGBU62	Amu.S&P GIBI MAT.ESG ETF	1	10,84 G	10,872G-0,864G-0,872G-0,868G-0,874G-0,834G-0,864G-0,884G-0,866G	11,02	9,56
1					A3DSTK	IE000WP7CVZ7	Amu.S&P GIBI MAT.ESG ETF	1	10,86 G	10,892G-0,876G-0,886G-0,878G-0,89G-0,85G-0,878G-0,896G-0,88G	11,03	9,56
1					A3DSTL	IE000PMX0MW6	Amu.S&P GI UTILITIES ESG ETF	1	9,51 G	9,543G-9,523G-9,522G-9,497G-9,5G-9,454G-9,475G-9,467G-9,443G	9,61	8,53
1					A3DSTM	IE00052T92P8	Amu.S&P GI UTILITIES ESG ETF	1	9,5 G	9,528G-9,507G-9,507G-9,482G-9,484G-9,439G-9,458G-9,451G-9,428G	9,6	8,53
1					ETF027	IE000VML2GZ3	Amundi ICAV-MS.USA ESG LX ETF	1	10,51 G	10,486G-0,466G-0,458G-0,462G-0,468G-0,456G-0,49G-0,446G-0,41G	10,61	10,41
1					A3DH0A	IE000CNSFAR2	Am.ETF I.-MSCI World U.ETF	1	9,43 G	9,454G-9,5772G-9,5552G-9,5472G-9,551G-9,5562G-9,5354G-9,563G-9,5392G-9,5048G-9,4178G-9,4188G-9,4152G-9,4244G	10,32	8,83
1					A3DH0B	IE000LAP5Z18	Am.ETF I.-S+P500 E.W.ESG L.UE	1	9,94 G	9,947G-10,058G-0,036G-0,028G-0,02G-0,042G-0,026G-0,058G-0,054G-0,032G-9,933G-9,941G-9,936G-9,954G	10,58	8,92
1					A3DH0C	IE0000ZVYDHO	Am.ETF I.-MSCI ACWI P.U.ETF	1	9,44 G	9,544G-9,603G-9,581G-9,578G-9,578G-9,585G-9,567G-9,593G-9,57G-9,543G-9,45G-9,452G-9,448G-9,457G	10,37	8,68
10					A3DHM8	LU2451511526	Amundi Luxembourg S.A. AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	21,06 G	21,172G-1,147G-1,144G-1,145G-1,153G-1,161G-1,198G-1,165G-1,176G	21,72	20,29
10					A3DESB	LU2439734141	Amu.Idx Sol.Amu.GIBI AGG SRI	1	42,34 G	42,026G-2,577G-2,547G-2,6G-2,601G-2,52G-2,555G-2,495G-2,568G-2,382G-2,382G-2,382G-2,382G	45,95	41,29
10					A3DESC	LU2439733507	Amu.Idx Sol.Amu.GIBI AGG SRI	1	49,19 G	48,825G-9,229G-9,21G-9,269G-9,253G-9,147G-9,123G-9,126G-9,164G-8,944G-8,944G-8,944G-8,944G	52,24	47,17
10					A3DEGP	LU2439119236	Am.Id.So.-MSCI AC FExJP ESG LS	1	40,04 G	40,755G-1,695G-1,59G-1,37G-1,665G-1,675G-1,665G-1,775G-1,755G-1,78G-1,465G-1,47G-1,48G-1,45G	47,96	35,6
10		Euro 0,33	08.11.22		A3DEGS	LU2439113387	AMUNDI Idx Sol.-EO AGG SRI	1	43,22 G	44,085G-4,48G-4,464G-4,541G-4,529G-4,416G-4,401G-4,428G-4,473G	48,22	42,41
10					A3DNJF	LU2490201840	Amu.IS-MSCI Jap.ESG BROAD CTB	1	50,89 G	50,5G-1,3G-1,16G-1,17G-1,2G-1,26G-1,1G-1,2G-1,15G-1,08G-0,96G-0,96G-0,97G-0,98G	51,88	46,11
10					A3DKJ7	LU2469335538	AIS-Amundi Ind.JPM GI.GBI Gov.	1	46,56 G	46,685G-6,662G-6,621G-6,699G-6,689G-6,645G-6,739G-6,645G-6,773G	50,04	45
10					A3DKJ8	LU2469335611	Amu.Idx Sol.Amu.GIBI AGG SRI	1	46,72 G	46,828G-6,807G-6,765G-6,863G-6,834G-6,794G-6,887G-6,786G-6,911G	49,97	45,85
10					A3DKJ9	LU2469335884	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI	1	47,01 G	47,238G-7,205G-7,171G-7,27G-7,262G-7,221G-7,325G-7,248G-7,349G	50,3	45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A3DLDK	LU2470620761	Amundi Luxembourg S.A. Amu.Idx Sol-GI.AGG SRI 1-5	1	47,09 G	46,736G-7,319G-7,296G-7,348G-7,328G-7,311G-7,376G-7,309G-7,371G-7,151G-7,151G-7,151G-7,151G	49,58	46,56
10					A3DLDL	LU2470620845	Amu.Idx Sol-GI.AGG SRI 1-5	1	49,69 G	49,769G-9,747G-9,742G-9,762G-9,755G-9,72G-9,72G-9,707G-9,721G	49,77	48,95
10					A2DR4H	LU1602144229	AIS-Am.MSCI World Cl.Trans.CTB	1	349,5 G	351,35-0,2G-0,9G-0G-49,8G-9,95G-50,2G-49,45G-50,35G-49,15G-7,85G-8,5G-8,6G-8,45G-8,8G	407	321,15
10					A2DR4K	LU1602145119	AIS-Am.I.Eq.GI.M.Sm.Allo.Sc.B.	1	520,3 G	521,6G-3,2G-2,2G-2G-2,3G-1,5G-2,8G-2,2G-1G-0,7G-1G-0,6G-1,5G	557,5	474,6
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	579,3 G	584,6G-8G-7,5G-7,7G-7,9G-8,2G-4,5G-6,5G-5,4G-3,9G-2,7G-2,7G-2,5G-3,3G	667,2	527
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	219,02 G	219G-9,17G-8,61G-8,66G-8,8G-8,93G-8,35G-8,83G-8,52G-8,24G-8,1G-8,25G-8,09G-8,07G	244,56	199,81
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	241,9 G	243,85G-3,45G-2,65G-3,15G-3,15G-3,15G-2,05G-2,7G-3,05G-2,45G-2,85G-2,95G-2,75G-2,75G	270,85	203,6
10	Th.	Th.			A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	77,88 G	78G-8,03G-8G-7,94G-7,95G-8,02G-7,95G-8,17G-7,9G-7,63G-7,69G-7,67G-7,63G-7,79G	82,69	67,46
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	63,87 G	63,96G-4,1G-3,94G-3,88G-3,93G-3,93G-3,85G-4G-4,03G-3,87G-3,97G-3,97G-3,94G-4,07G	71	58,85
10		Th.			A2ATY3	LU1437017863	AIS-Amundi Index S+P 500 ESG	1	106,26 G	106,38G-6,72G-6,52G-6,4G-6,4G-6,46G-6,28G-6,66G-6,22G-5,82G-5,9G-5,96G-5,92G-6,08G	117,52	96
10		Th.			A2ATY6	LU1437018168	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI	1	47,3 G	47,22G-7,096G-7,649G-7,649G-7,718G-7,706G-7,599G-7,565G-7,56G-7,593G-7,248G-7,23G-7,198G-7,228G	51,57	44,77
10		Th.			A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	91,02 G	90,9G-0,6-0,67G-0,61G-0,55G-0,67G	102,79	81,32
10		Th.			A2ATZC	LU1437018838	AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.GI	1	59,55 G	59,7G-9,67G-9,52G-9,54G-9,54G-9,54G-9,37G-9,5G-9,74G-9,85G-60,44G-0,35G-0,3G-0,42G	73,75	56,11
10		Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS-MSCI UK IMI SRI PAB	1	693 G	696,7G-4,31G-1,92G-2,42G-2,22G-2,42G-0,53G-0,53G-89,33G-8,54G-90,5G-0,8G-89,9G-90,5G	809,33	589,93
10		Euro 0,51	16.11.21		A3CV84	LU2368674631	AIS-MSCI UK IMI SRI PAB	1	12,93 G	12,98G-3,024G-2,984G-2,99G-2,988G-2,99G-2,998G-3,004G-2,932G-2,916G-2,884G-2,89G-2,872G-2,884G	15,77	11,48
10					A3CM5D	LU2300295123	AIS-AM.PRIME EM	1	14,63 G	14,94G-4,918G-4,96G-4,958G-4,968G-4,994G-4,984G-5,028G-5,032G-5,042G-5,048G-5,05G-5,046G-5,066G	17,47	13,73
10					A3CPLL	LU2339917168	AIS-Am.Idx.US Gov.Inf.-Lnkd Bd	1	44,75 G	44,645G-4,724G-4,694G-4,714G-4,727G-4,714G-4,596G-4,524G-4,535G-4,555G-4,394G-4,388G-4,353G-4,388G	52,1	43,48
10		Euro 0,27	08.11.22		A3C6EU	LU2402389261	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	9,34 G	9,471G-9,427G-9,418G-9,427G-9,428G-9,434G-9,368G-9,401G-9,38G-9,352G-9,332G-9,333G-9,335G-9,329G	11,02	8,58
10		US\$ 0,83	16.11.21		A3CNFJ	LU2300294589	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA SRI PAB	1	32,74 G	33,47G-3,905G-3,8G-3,82G-3,92G-3,88G-3,865G-3,94G-3,915G-3,92G-3,89G-3,88G-3,875G-3,915G	41,99	30,81
7	sfrs 2,32	sfrs 2,24	06.07.22		ETF029	LU0603946798	Lyxor SPI TR UCITS ETF	1	114,68 G	114,8G-4,58G-3,82G-4G-4,18G-4,3G-4,04G-4,18G-3,9G-3,36G-3,74G-3,74G-3,72G-3,78G	131,6	104,36
7	sfrs 2,9	sfrs 2,89	06.07.22		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	135,98 G	136,12G-6,16G-5,3G-5,42G-5,7G-5,74G-5,42G-5,8G-5,5G-4,9G-5,12G-5,14G-5,12G-5,16G	156,98	121,1
7	Euro 1,34	Euro 1,6	06.07.22		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	33,02 G	33,22G-2,835G-2,91G-2,9G-2,88G-3,165G-3,105G-3,185G-3,28G-3,195G-3,29G-3,3G-3,275G-3,29G	41,23	29,09
7	Euro 1,76	Euro 2,29	06.07.22		ETF060	LU0378434582	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	89,45 G	89,97G-9,88G-9,61G-9,74G-9,69G-9,77G-9,91G-9,94G-9,98G-9,46G-9,69G-9,6G-9,35G-9,69G-9,74G-9,66G-9,7G	101,4	77,54
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	153,5 G	155,4G-6,04G-5,92G-6,02G-6,2G-6,28G-5,82G-6,26G-7,12G-6,32G-5,88G-6,04G-6,38G-6,48G	189,36	120,58
7	US\$ 0,12	US\$ 0,23	06.07.22		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	20,79 G	20,81G-0,955G-0,96G-0,935G-0,995G-1,045G-1,025G-1,055G-1,32G-1,105G-1,235G-1,25G-1,38G-1,38G	30,66	17,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,22	Euro 0,06	09.12.20		ETF099	LU1275255799	Amundi Luxembourg S.A. Lyxor Commo ex Agric Hedge ETF	1	90,57 G	91,65G-2,38G-2,46G-2,45G-2,56G-2,68G-2,3G-2,28G-3,13G-2,35G-2,25G-2,31G-2,37G-2,44G	118,62	79,74
7	US\$ 1,05	US\$ 1,18	06.07.22		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	72,5 G	72,746G-2,802G-2,652G-2,578G-2,666-2,608G-2,664G-2,5G-2,742G-2,54G-2,302G-2,47G-2,49G-2,45G-2,554G	81,52	66,82
7	US\$ 1,12	US\$ 1,25	06.07.22		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI North America ETF	1	106,16 G	106,38G-6,76G-6,56G-6,42G-6,4G-6,48G-6,32G-6,54G-6,32G-5,92G-6,02G-6,04G-6,02G-6,18G	119,86	97,42
7	US\$ 1,06	US\$ 1,24	06.07.22		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	55,84 G	55,9G-6,36G-6,23G-6,28G-6,36G-6,39G-6,27G-6,37G-6,32G-6,23G-6,11G-6,05G-5,98G-6,08G	61,96	51,32
7	US\$ 1,21	US\$ 1,31	06.07.22		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	101,39 G	101,555G-1,845G-1,62G-1,505G-1,545G-1,625G-1,465G-1,865G-1,435G-1,065G-1,2G-1,2G-1,165G-1,32G	114,89	92,72
7	US\$ 1,91	US\$ 2,73	06.07.22		ETF122	LU0392495965	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF	1	255,7 G	256,8G-7,2G-6,55G-6,2G-6,15G-6,35G-6G-6,85G-7,5G-6,8G-6,1G-6G-6,05G-6,7G	272,85	222,2
7	US\$ 0,41	US\$ 0,64	06.07.22		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	57,83 G	58,01G-8,29G-8,13G-8,06G-8,04G-8,07G-7,99G-8,18G-8,32G-8,25G-8,3G-8,27G-8,26G-8,34G	63,27	51,71
7	US\$ 1,95	US\$ 2,38	06.07.22		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	105 G	105,74G-5,32G-5,06G-5,16G-5,16G-5,04G-4,6G-5,28G-4,84G-4,7G-5,08G-5,12G-5,04G-5,1G	132,12	89,75
7	US\$ 0,74	US\$ 1,14	06.07.22		ETF126	LU0392496344	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	44,82 G	45,14G-4,93G-4,86G-4,93G-4,97G-4,92G-4,78G-4,915G-4,85G-4,785G-4,875G-4,9G-4,855G-4,87G	58,69	38,02
7	US\$ 0,91	US\$ 0,99	06.07.22		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	39,9 G	40,588G-0,831G-0,719G-0,719G-0,732G-0,778G-0,681G-0,653-0,674-0,806G-0,799G-0,778G-0,77G-0,782G-0,767G-0,807G	49,41	37,33
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	59,18 G	59G-8,868G-8,914G-8,9G-8,77G-8,76G-8,99G-9,064G-8,978G-8,928G-8,934G-8,952G-9,006G-8,956G	62,06	50,8
10	Euro 1,4	Euro 2,01	18.10.22		ETF701	DE000ETF7011	Lyxor Portfolio Strategy U.ETF	1	142,46 G	142,92G-2,5G-2,38G-2,16G-2,98G-2,34G-2,3G-2,42G-2,14G-3,02G-3,42G-3,42G-3,38G-3,44G	155,8	124,44
10	Euro 0,92	Euro 0,86	18.10.22		ETF702	DE000ETF7029	lyx.Ptf Str.-Defensiv UCI.ETF	1	108,58 G	108,24G-9,62G-9,56G-9,5G-10,32G-9,58G-9,6G-9,62G-9,5G-9,52G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	122,22	102,18
10	Euro 1,65	Euro 2,05	18.10.22		ETF703	DE000ETF7037	lyx.Ptf Str.-Offensiv UCI.ETF	1	128,24 G	127,58G-7,76G-7,64G-7,38G-7,64G-7,58G-7,22G-7,32G-7,44G-7,44G-7,02G-7,02G-8,02G-8,02G	145,2	117,66
7	Euro 4,96	Euro 6,28	06.07.22		ETF903	DE000ETF9033	Lyxor 1-L.1 DivDAX(DR)UCIT.ETF	1	167,5 G	168,64G-8,12G-8,22G-8,42G-8,62G-9G-8,44G-8,84G-9,1G-8,92G-9,4G-9,46G-9,48G-9,52G	199,26	140,06
7	Euro 1,14	Euro 2,28	06.07.22		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor 1-L.1 MDAX (DR)UCITS ETF	1	131,6 G	132,26G-1,94G-1,76G-1,84G-1,88G-1,74G-0,98G-1,3G-1,3G-1G-1,06G-1,12G-1,04G-1,1G	187,86	110,84
7	Euro 0,15	Euro 0,24	06.07.22		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor 1-L.1 TecDAX (DR)U.ETF	1	23,26 G	23,36G-3,305G-3,205G-3,225G-3,21G-3,18G-3,05G-3,105G-3,04G-2,965G-2,97G-2,97G-2,985G-2,98G	30,41	19,66
7	Euro 0,66	Euro 0,93	06.07.22		ETF909	DE000ETF9090	Lyxor 1-L.1 DAX50 ESG(DR)U.ETF	1	33,47 G	33,68G-3,6G-3,535G-3,565G-3,63G-3,615G-3,495G-3,55G-3,56G-3,5G-3,525G-3,545G-3,57G-3,575G	40,36	27,74
7	Euro 0,88	Euro 1,13	06.07.22		ETF960	DE000ETF9603	Ly.1-Ly.1 STO.Eur.600 ESG(DR)	1	43,94 G	44,325G-4,255G-4,285G-4,195G-4,18G-4,18G-4,07G-4,185G-4,13G-4,04G-4,18G-4,2G-4,155G-4,18G	50,21	38,22
7	Euro 2,57	Euro 3,1	06.07.22		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	117,32 G	118,04G-7,66G-7,44G-7,6G-7,72G-7,72G-7,3G-7,48G-7,46G-7,24G-7,72G-7,78G-7,68G-7,7G	137,62	97,09
7	Euro 0,85	Euro 1,1	06.07.22		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	29,23 G	29,41G-9,305G-9,315G-9,345G-9,42G-9,45G-9,37G-9,405G-9,48G-9,45G-9,575G-9,59G-9,565G-9,565G	34,67	24,43
7		Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	14,82 G	14,726G-4,784G-4,806G-4,78G-4,766G-4,766G-4,814G-4,796G-4,798G-4,822G-4,772G-4,764G-4,778G-4,77G	17,97	13,88
7	Euro 0,58	Euro 1,71	06.07.22		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	103,4 G	103,76G-3,28G-3,2G-3,58G-3,7G-3,48G-3,02G-3,22G-3,1G-2,74G-2,8G-2,84G-2,94G-2,92G	145,5	85,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,5	Euro 0,76	06.07.22		ETF006	LU0650624025	Amundi Luxembourg S.A. Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	25,71 G	25,88G-5,78G-5,74G-5,775G-5,79G-5,8G-5,725G-5,76G-5,78G-5,73G-5,79G-5,805G-5,78G-5,8G	32,13	21,42
7	Euro 0,19	Euro 0,39	06.07.22		ETF007	LU1033693638	Lyxor MDAX ESG UCITS ETF	1	22,55 G	22,7G-2,55G-2,525G-2,56G-2,565G-2,525G-2,4G-2,435-2,45G-2,455G-2,39G-2,46G-2,47G-2,475G-2,475G	31,8	19,01
7	US\$ 3,99	US\$ 4,69	06.07.22		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	382,4 G	382,1G-2,75G-1,8G-1,4G-1,4G-1,7G-1,3G-2,4G-1,65G-0,75G-1,8G-2,5G-2,1G-2,55G	392,2	333,75
7	Yen 32,35	Yen 43	06.07.22		ETF020	LU0378453376	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	21,54 G	21,555G-1,58G-1,44G-1,44G-1,535G-1,535G-1,49G-1,51G-1,49G-1,475G-1,485G-1,505G-1,49G-1,485G	24,51	19,97
7	US\$ 2,48	US\$ 1,94	06.07.22		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	130,56 G	133,8G-5,64G-5,7G-5,7G-6,02G-6,48G-6,08G-6,54G-6,92G-7,4G-7,24G-7,26G-7,1G-7,34G	175,2	120,88
10					A2QGPM	LU2249056297	AIS-AM.WORLD SRI PAB	1	53,2 G	53,43G-3,43G-3,27G-3,37G-3,34G-3,28G-3,17G-3,23G-3,24G-3,01G-3,1G-3,06G-3,03G-3,1G	65,65	46,6
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	234 G	234,5G-5,3G-4,75G-4,5G-4,5G-4,7G-4,4G-5G-5,8G-5,4G-5,4G-5,4G-5,35G-5,65G	244,65	203,2
10					A2H563	LU1681048556	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	232,8 G	230,7G-4,35G-4,1G-3,85G-3,6G-4,15G-3,7G-4,45G-5,15G-4,85G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	235,9	230,7
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	186,98 G	187,68G-9,34G-8,76G-8,94G-9,16G-9,06G-8,36G-9,06G-9,46G-9,38G-9,56G-9,38G-9,24G-9,5G	232	162,92
10					A2H565	LU1681048713	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	186,82 G	187,12G-8,64G-8G-8,14G-8,32G-8,38G-7,9G-8,6G-9G-8,84G-9G-9,1G-9G-9,32G	189,32	185,38
10					A2H567	LU1681042609	AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad CTB	1	272,2 G	273,6G-3,55G-2,75G-3,3G-3G-3,15G-2,3G-2,8G-2,8G-2G-2,6G-2,65G-2,65G-2,75G	302,7	235,05
10					A2H569	LU1681044647	AIS-Amundi MSCI Nordic	1	534 G	538G-40G-39,3G-40,7G-39,9G-40,2G-38,3G-9,4G-9,2G-6,6G-8,3G-8,5G-8,1G-8,3G	610,6	462,15
10					A2H570	LU1681045883	AIS-Amundi MSCI Wld Financials	1	216,45 G	216,65G-8,15G-7,65G-7,8G-7,65G-7,95G-7,65G-8,25G-8,45G-8,15G-8,35G-8,6G-8,35G-8,7G	231,35	190
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	73,16 G	73,238G-3,364G-3,21G-3,1G-3,132G-3,162G-3,07G-3,308G-3,08G-2,804G-2,996G-3,002G-2,972G-3,092G	80,77	65,94
10					A2H576	LU1681049109	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	97,71 G	97,974G-8,208G-8,148G-8,084G-8,046G-8,124G-7,884G-7,928G-7,828G-7,324G-7,572G-7,496G-7,406G-7,572G	120,71	86,56
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	125,94 G	126,36G-6,64G-6,38G-6,22G-6,32G-6,36G-6,14G-6,52G-5,6G-4,78G-5,3G-5,04G-4,94G-5,12G	164,18	118,42
10					A2H578	LU1681038326	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	125,64 G	126,12G-6,3G-6,06G-5,82G-5,98G-6,02G-6,86-5,82G-6,18G-5,3G-4,46G-5,02G-4,78G-4,68G-4,84G	126,86	124,46
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	280,25 G	282,25G-2,45G-2,4G-2,2G-2,1G-2,3G-1,4G-1,55G-0,25G-77,95G-9G-8,05G-7,75G-8,15G	411,2	254,8
10					A2H57A	LU1681044720	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	9,87 G	9,883G-9,861G-9,815G-9,831G-9,84G-9,835G-9,811G-9,828G-9,807G-9,775G-9,793G-9,793G-9,791G-9,796G	438,35	8,99
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	484,46 G	485,31G-7,08G-6G-5,5G-5,58G-5,91G-5,22G-6,81G-5,08G-3,34G-3,7G-3,8G-3,64G-4,36G	543,3	439,08
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	114,54 G	114,96G-5G-4,64G-4,84G-4,68G-4,78G-4,38G-4,5G-4,5G-4,24G-4,42G-4,48G-4,34G-4,42G	129,42	101,9
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1	774,3 G	780,4G-4,1G-0,1G-79,1G-9,6G-80,9G-0,4G-2,2G-1,4G-0,9G-79,1G-9,4G-9,8G-80,3G	824,9	663,9
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI CHINA	1	238,4 G	245,15G-8,6G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,65G-9,2G-9,6G-8,9G-8,65G-8,85G-9,1G	291,35	212,55
10					A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1	224,25 G	226,75G-6,85G-6,85G-6,65G-6,85G-6,95G-5,95G-6,05G-4,85G-4,25G-6,5G-6,65G-5,5G-5,6G	318,8	174,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H57N	LU1681041973	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA.	1	147,66 G	148,56G-8,94G-8,88G-9,04G-8,86G-9,02G-8,84G-8,98G-9,32G-9G-9G-9,06G-8,94G-8,98G	155,08	129,92
10					A2H57Q	LU1681042435	AIS-Amundi MSCI Europe Growth	1	264,65 G	266,2G-5,65G-4,3G-4,8G-4,65G-4,3G-3,1G-3,9G-3,4G-2,5G-3,65G-3,85G-3,65G-3,8G	266,2	262,5
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	435,7 G	436,9G-7,45G-6,95G-6,35G-6,65G-6,75G-6,15G-7,35G-6G-4,45G-4,95G-4,85G-4,7G-5,3G	484,25	396,25
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A.GOV.T.Bd EURO B.I.UEDR	1	210,68 G	210,94G-2,44G-2,43G-2,28G-2,67G-2,68G-1,88G-1,92G-2,2G-2,37G-1,94G-1,96G-1,94G-1,94G	248,72	200,76
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-AM.IDX EO CORP.SRI 2 DR	1	197,66 G	198,28G-200,02G-0,35G-0,35G-0,62G-0,58G-0,13G-0,13G-0,12G-0,23G-199,73G-9,83G-8,845G-8,93G	227,74	189,37
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Eur. 600 ESG	1	101,68 G	101,98G-2,2G-1,9G-2,08G-2,02G-2,08G-1,74G-2,06G-1,96G-1,7G-2G-2,04G-1,94G-1,98G	112,52	88,18
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	415,25 G	416,6G-20,4G-0,65G-0,7G-1,7G-0,85G-0,5G-1,2G-1,65G-0,7G-19,65G-9,85G-20,45G-0,4G	447,05	256,95
10					A2H57Z	LU1681046188	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	413,45 G	414G-9,35G-27,65-0,2G-19,7G-20,55G-19,9G-9,55G-20,15G-0,45G-19,6G-9,15G-9,25G-9,05G-9,85G	427,65	411,4
10					A2H580	LU1681040496	AIS-AM.EO HY.BD ESG UC ET DR E	1	214,86 G	214,33G-5,52G-5,83G-5,97G-5,9G-6,1G-5,8G-6,05G-5,89G-6,06G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	242	200,84
10					A2H582	LU1681038672	AIS-Amundi RUSSELL 2000	1	255,8 G	256,7G-7,25G-6,55G-6,15G-6,25G-6,4G-5,95G-6,85G-7,6G-6,85G-7,3G-7,1G-6,75G-7,1G	290,05	225,85
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G.Bd L.R.EU.MTS I.G.1-3DR	1	109,51 G	109,425G-9,785G-9,75G-9,705G-9,795G-9,77G-9,66G-9,69G-9,675G-9,715G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G	114,36	107,91
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT.RATE EO CORP.ESG	1	99,78 G	99,63G-9,81G-9,924G-9,926G-9,92G-9,92G-9,918G-9,916G-9,916G-9,916G-9,776G-9,776G-9,776G-9,776G	100,62	97,96
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	147,04 G	146,92G-7,04G-6,62G-6,7G-6,84G-6,96G-6,52G-6,82G-6,68G-6,56G-6,4G-6,5G-6,36G-6,4G	161,76	133
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	195,04 G	194,56G-4,46G-4,48G-4,2G-4,18G-4,34G-4,02G-4,18G-4,26G-3,66G-3,6G-3,62G-3,52G-3,54G	197,68	167,28
10					A2H58A	LU1681039480	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1	287 G	288,55G-9,55G-8,75G-8,95G-8,8G-8,4G-6,15G-5,4G-5,6G-5,9G-6,05G-6,15G-5,85G-6G	446,75	240,8
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EO In.Gr.UE DR	1	216,48 G	217,28G-7,96G-7,93G-7,9G-8,23G-8,15G-7,46G-7,44G-7,7G-7,82G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G	254,72	205,85
10	Euro 3,71	Euro 7,87	16.11.21		A2H58F	LU1681046857	AIS-A.Go.Bd.L.R.EO In.Gr.UE DR	1	191,71 G	190,415G-4,39G-4,63G-4,585G-4,88G-4,905G-4,29G-4,405G-4,345G-4,6G-2,34G-2,55G-2,55G-2,55G	232,48	184,99
10					A2H58G	LU1681046691	AIS-A. GOVT. HR EUROMTS I.G.DR	1	201,64 G	201,36G-3,03G-2,87G-2,87G-3,27G-3,34G-2,57G-2,59G-2,84G-3,04G-2,7G-2,94G-2,94G-2,94G	239,47	192,76
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	4,28 G	4,3599G-4,3986G-4,3838G-4,3827G-4,3843G-4,3882G-4,3797G-4,3928G-4,3908G-4,3889G-4,3859G-4,3853G-4,3845G-4,3895G	5,19	4,02
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	4,28 G	4,359G-4,37G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,35G-4,37G-4,36G-4,36G-4,367G-4,367G-4,367G-4,369G	5,16	4
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	13,56 G	13,618G-3,726G-3,736G-3,748G-3,75G-3,834G-3,764G-3,862G-3,912G-3,91G-3,914G-3,928G-3,904G-3,906G	15,63	10,97
10					A2H58R	LU1681044480	AIS-Amundi MSCI EM ASIA	1	30,97 G	31,515G-1,8G-1,71-1,715G-1,71G-1,7G-1,71G-1,66G-1,75G-1,72G-1,7G-1,675G-1,685G-1,675G-1,71G	38,24	28,11
10					A2H58U	LU1681037609	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	87,05 G	86,79G-6,96G-6,7G-6,75G-6,81G-6,88G-6,65G-6,81G-6,75G-6,64G-6,66G-6,78G-6,69G-6,68G	87,37	86,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H58W	LU1681037864	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	266,45 G	266,11G-5,77G-5,52G-5,39G-5,26G-5,62G-5,18G-5,33G-5,58G-4,76G-4,79G-4,72G-4,72G-4,88G	270,23	229,02
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Am.FLOAT.RATE DL CORP.ESG	1	107,05 G	107,77G-7,85G-7,91G-7,845G-7,95G-7,915G-8,055G-8,355G-8,08G-8,215G-8,2G-8,32G-7,72G-7,79G	116,98	97,09
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Am.FLOAT.RATE DL CORP.ESG	1	48,95 G	48,712G-8,771G-9,071G-9,071G-9,071G-9,074G-9,07G-9,071G-9,068G-9,07G-8,966G-8,968G-8,968G-8,968G	49,99	47,91
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-AM.BBB EO CO.I G ESG UETF	1	13,99 G	13,928G-4,0575G-4,0705G-4,07G-4,0895G-4,086G-4,056G-4,0555G-4,054G-4,063G-4,035G-4,035G-4,035G-4,035G	16,13	13,27
10					A2H59F	LU1681039563	AIS-Amundi EURO. EQ. MSASB	1	45,59 G	45,78G-5,935G-5,83G-5,88G-5,88G-5,89G-5,77G-5,845G-5,855G-5,745G-5,73G-5,745G-5,71G-5,725G	53,85	39,67
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	93,18 G	93,97G-4,05G-3,67G-3,88G-3,8G-3,73G-3,37G-3,64G-3,5G-3,17G-3,39G-3,44G-3,35G-3,39G	105,64	81,46
10					A2H59H	LU1681041460	AIS-Amundi MSCI EUR.Moment.FA.	1	81,15 G	81,71G-2,27G-2,02G-2,12G-2,04G-2,14G-2,02G-2,08G-2,16G-1,98G-2G-2,02G-1,97G-2G	95,77	73,08
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	102,7 G	103,44G-3,26G-2,94G-3,26G-3,22G-3,24G-2,82G-3,12G-3,16G-2,84G-3,14G-3,16G-3,1G-3,14G	113,54	87,66
10	Euro 1,01	Euro 3,21	16.11.21		A2H59K	LU1681047079	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	64,75 G	65,12G-4,77G-4,6G-4,78G-4,77G-4,74G-4,52G-4,71G-4,72G-4,53G-4,92G-4,94G-4,86G-4,91G	73,32	55,94
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	94,12 G	94,79G-4,78G-4,46G-4,62G-4,68G-4,7G-4,33G-4,61G-4,68G-4,4G-4,66G-4,71G-4,63G-4,66G	102,52	77,97
10	Euro 1,15	Euro 2,99	16.11.21		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	61,44 G	61,87G-1,83G-1,61G-1,75G-1,79G-1,79G-1,56G-1,74G-1,79G-1,61G-1,78G-1,81G-1,76G-1,78G	68,89	52,39
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi MSCI World	1	397,2 G	398,23G-9,03G-8,24G-7,99G-7,94G-8,13G-7,32G-8,53G-7,58G-6,32G-7G-7,1G-6,8G-7,35G	440,14	361,75
10					A2JSC9	LU1861132840	AIS - AMUNDI STOXX GL.ART.INT.	1	73,6 G	74,06G-4,41G-4,16G-4,11G-4,17G-4,17G-3,99G-4,23G-4,04G-3,87G-4G-3,85G-3,81G-3,9G	89,83	67,5
10					A2JSDA	LU1861134382	AIS-AM.WORLD SRI PAB	1	77,34 G	77,55G-7,59G-7,37G-7,36G-7,34G-7,38G-7,19G-7,39G-7,24G-7G-7,04-7,14G-7,18G-7,13G-7,24G	89,16	70,18
10					A2JSDB	LU1861136247	AIS-AM.IDX MSCI USA SRI PAB	1	87,47 G	87,62G-7,68G-7,47G-7,36G-7,4G-7,41G-7,23G-7,59G-7,35G-7,06G-7,19G-7,22G-7,16G-7,3G	98,41	77,91
10					A2JSDC	LU1861137484	AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB	1	67,7 G	68,06G-8,02G-7,74G-7,92G-7,85G-7,81G-7,5G-7,63G-7,64G-7,45G-7,61G-7,63G-7,56G-7,6G	78,29	58,55
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi MSCI EM SRI PAB	1	48,7 G	49,675G-9,98G-9,79G-9,85G-9,835G-9,9G-9,8G-9,93G-9,92G-9,87G-9,865G-9,865G-9,855G-9,915G	57,42	45,59
10					A2P22R	LU2153616169	AIS-Amundi US TREAS.7-10 UE DR	1	41,9 G	41,661G-2,076G-2,045G-2,035G-2,054G-2,11G-1,958G-1,88G-1,877G-1,908G-1,86G-1,837G-1,814G-1,837G	49,7	39,96
10					A2P22T	LU2153616326	AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.	1	56,05 G	56,07G-6,05G-6,05G-6,03G-5,99G-6,06G-5,88G-5,91G-5,9G-5,65G-5,52G-5,52G-5,5G-5,59G	70,81	48,95
10	Euro 0,89	Euro 2,63	16.11.21		A2H9Q0	LU1737652583	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	44,46 G	45,48G-5,959G-5,766G-5,754G-5,772G-5,808G-5,716G-5,864G-5,837G-5,829G-5,753G-5,774G-5,756G-5,804G	55,98	43,08
10	Euro 1,5	Euro 2,99	16.11.21		A2H9Q1	LU1737652823	AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.GI	1	51,68 G	51,8G-1,87G-1,73G-1,71G-1,73G-1,77G-1,61G-1,74G-1,93G-2,05G-2,11G-2,13G-2,2G-2,28G	65,8	50,29
10	Euro 0,82	Euro 1,75	16.11.21		A2H9Q2	LU1737653045	AIS-AI MSCI Nor.Am.ESG Br.CTB	1	83,16 G	83,25G-3,33G-3,37G-3,25G-3,3G-3,33G-3,06G-3,45G-3,14G-2,84G-2,91G-2,91G-2,86G-3,03G	94,01	76,13
10	Euro 0,92	Euro 1,52	16.11.21		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	48,24 G	48,096G-8,321G-8,235G-8,491G-8,555G-8,55G-8,466G-8,514G-8,457G-8,549G-8,191G-8,174G-8,156G-8,184G	55,26	47,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,01	Euro 1,82	16.11.21		A2H9Q4	LU1737653714	Amundi Luxembourg S.A. AIS-A.Ind.JP Morgan EMU Gov.IG	1	42,32 G	42,28G-2,587G-2,563G-2,551G-2,613G-2,626G-2,497G-2,493G-2,519G-2,565G-2,562G-2,562G-2,562G	50,72	40,67
10	Euro 0,68	Euro 1,16	16.11.21		A2H9Q5	LU1737653987	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI	1	43,44 G	43,33G-3,686G-3,692G-3,697G-3,726G-3,74G-3,649G-3,645G-3,642G-3,668G-3,573G-3,573G-3,573G	50,33	41,9
10	Euro 1	Euro 1,92	16.11.21		A2H9Q6	LU1737654019	AIS-AMUNDI IDX GLOBAL AGG 500M	1	48,15 G	48,144G-8,479G-8,621G-8,621G-8,621G-8,621G-8,627G-8,559G-8,466G-8,565G-8,637G-8,098G-8,224G-8,22G-8,19G	54,52	46,97
10	Euro 0,87	Euro 2,16	16.11.21		A2H9QY	LU1737652237	AIS-Amundi Index MSCI World	1	71,92 G	72,33-2,342-2,136G-2,278G-2,108G-2,08G-2,07G-2,116G-1,966G-2,228G-1,984G-1,77G-1,868G-1,882G-1,844G-1,96G	81,23	66,62
10	Euro 1,03	Euro 2,94	16.11.21		A2H9QZ	LU1737652310	AIS-Amundi Index MSCI Europe	1	54,72 G	55,1G-5,13G-4,99G-5,05G-5,04G-5,04G-4,9G-5,02G-5,02G-4,88G-4,99G-5,02G-4,96G-4,99G	61,62	49,17
10					A2JH17	LU1806495575	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI	1	50,77 G	50,708G-0,938G-0,768G-0,74G-0,822G-0,848G-0,74G-0,85G-0,644G-0,776G-0,704G-0,69G-0,684G-0,68G	54,53	48
10					A2PQEM	LU2037748774	Am.I.S.-AM.IDX EO COR.SRI 0-3Y	1	48,15 G	47,926G-8,262G-8,296G-8,289G-8,289G-8,29G-8,29G-8,265G-8,27G-8,276G-8,196G-8,196G-8,196G	50,52	47,27
10	Euro 1,07	Euro 2,54	16.11.21		A2PTYT	LU2059756598	AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB	1	56,17 G	56,5G-6,57G-6,35G-6,47G-6,41G-6,37G-6,14G-6,23G-6,23G-6,09G-6,15G-6,17G-6,13G-6,13G	66,83	50,08
10	US\$ 0,83	US\$ 2,01	16.11.21		A2PTYZ	LU2059756754	AIS-Amundi MSCI EM SRI PAB	1	44,35 G	45,315G-5,52G-5,46G-5,525G-5,53G-5,565G-5,495G-5,605G-5,565G-5,55G-5,49G-5,45G-5,41G-5,475G	53,67	42,17
10	US\$ 0,71	US\$ 1,36	16.11.21		A2PP4C	LU2037749152	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	16,31 G	16,286G-6,3395G-6,2985G-6,291G-6,3185G-6,317G-6,187G-6,2695G-6,2755G-6,253G-6,234G-6,254G-6,26G-6,26G	18,33	15,88
10					A2PN77	LU2037748345	Am.Idx Sols-Amundi Smart City	1	53,08 G	53,34G-3,87G-3,74G-3,73G-3,72G-3,77G-3,66G-3,83G-3,81G-3,84G-3,88G-3,89G-3,86G-3,92G	64,79	50,26
10					A2PN78	LU2037749822	Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory	1	59,75 G	59,92G-60,37G-0,21G-0,19G-0,13G-0,21G-0,04G-0,22G-0,13G-0G-59,96G-9,98G-9,95G-60,02G	81,63	56,81
10					A2P6TL	LU2182388236	AMUNDI Idx Sol.-EO AGG SRI	1	41,65 G	42,794G-2,805G-2,772G-2,82G-2,834G-2,722G-2,71G-2,738G-2,78G	47,11	39,97
10					A2P6TP	LU2182388400	AM.IDX SOL.-M.WO.CLI.P.ALI.PAB	1	53,84 G	53,96G-4,05G-3,96G-3,92G-3,94G-3,96G-3,86G-4,01G-3,79G-3,6G-3,66G-3,67G-3,64G-3,71G	62,93	49,41
10					A2P6TS	LU2182388665	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	19,36 G	19,238G-9,362G-9,323G-9,318G-9,3325G-9,331G-9,35G-9,401G-9,355G-9,395G-9,3435G-9,362G-9,375G-9,375G	20,92	17,25
10					A2P6TT	LU2182388749	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	19,48 G	19,414G-9,483G-9,483G-9,483G-9,4825G-9,4815G-9,482G-9,483G-9,4785G-9,4825G-9,482G-9,4765G-9,4765G-9,4765G	19,91	19,16
10	Euro 0,48	Euro 1,36	16.11.21		A2PBLF	LU1931974262	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	24,27 G	24,395G-4,505G-4,425G-4,46G-4,45G-4,46G-4,395G-4,445G-4,455G-4,39G-4,355G-4,37G-4,35G-4,355G	27,45	21,71
10	Euro 0,47	Euro 1,24	16.11.21		A2PBLH	LU1931974429	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	24,09 G	24,245G-4,215G-4,16G-4,195G-4,195G-4,195G-4,11G-4,185G-4,21G-4,15G-4,2G-4,21G-4,2G-4,205G	28,08	20,58
10	US\$ 0,39	US\$ 0,9	16.11.21		A2PBLJ	LU1931974692	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	25,61 G	25,68G-5,77G-5,675G-5,66G-5,675G-5,695G-5,635G-5,735G-5,645G-5,55G-5,59G-5,595G-5,585G-5,625G	28,98	23,74
10	Yen 50,88	Yen131,57	16.11.21		A2PBLK	LU1931974775	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	23,13 G	23,1G-3,115G-3,05G-3,06G-3,075G-3,085G-3,035G-3,075G-3,05G-3,025G-3G-3,025G-3G-3G	26,12	21,51
10	US\$ 0,34	US\$ 0,64	16.11.21		A2PBLI	LU1931974858	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	28,48 G	28,535G-8,545G-8,53G-8,505G-8,51G-8,535G-8,425G-8,555G-8,475G-8,37G-8,405G-8,4G-8,405G-8,455G	32,49	26,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,29	Euro 0,52	16.11.21		A2PBLN	LU1931975079	Amundi Luxembourg S.A. Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	17,56 G	17,608G-7,6545G-7,627G-7,625G-7,6435G-7,639G-7,601G-7,5975G-7,624G-7,611G-7,598G-7,598G-7,561G-7,571G	20,44	16,86
10	Euro 0,36	Euro 0,63	16.11.21		A2PBLP	LU1931975152	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	17,18 G	17,271G-7,342G-7,3265G-7,322G-7,354G-7,3545G-7,2975G-7,295G-7,314G-7,3285G-7,279G-7,279G-7,279G-7,2495G	20,6	16,44
10	Euro 0,37	Euro 0,62	16.11.21		A2PBLQ	LU1931975236	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	18,22 G	18,297G-8,337G-8,3135G-8,3005G-8,3275G-8,323G-8,283G-8,3G-8,28G-8,3545G-8,278G-8,278G-8,2315G-8,244G	20,98	17,76
10	US\$ 0,46	US\$ 0,7	16.11.21		A2PBLR	LU1931975319	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	17,77 G	17,6665G-7,8125G-7,7685G-7,7605G-7,7805G-7,7785G-7,758G-7,786G-7,741G-7,8005G-7,729G-7,741G-7,7335G-7,743G	19,54	17,48
10					A2PSY7	LU2037750168	AIS-Am.Ind.Break.Infl.USD 10Y	1	55,84 G	55,794G-5,906G-5,852G-5,824G-5,902G-5,804G-5,99G-6,146G-5,912G-6,124G-5,924G-5,914G-5,91G-5,904G	61,03	48,57
10					A2PWMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	22,19 G	22,33G-2,37G-2,305G-2,33G-2,32G-2,33G-2,28G-2,32G-2,325G-2,265G-2,29G-2,3G-2,28G-2,295G	24,27	19,34
10					A2PWMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	21,54 G	21,68G-1,66G-1,605G-1,635G-1,63G-1,63G-1,56G-1,62G-1,65G-1,59G-1,635G-1,655G-1,635G-1,645G	24,31	17,63
10					A2PWMK	LU2089238203	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	22,25 G	22,305G-2,35G-2,335G-2,32G-2,33G-2,35G-2,295G-2,365G-2,3G-2,22G-2,24G-2,245G-2,23G-2,265G	24,75	20,01
10					A2PWML	LU2089238385	Amundi Inde.Solu.-A.PRIME JAPAN	1	21,65 G	21,62G-1,62G-1,56G-1,57G-1,585G-1,595G-1,545G-1,59G-1,56G-1,535G-1,525G-1,56G-1,535G-1,54G	23,91	19,63
10					A2PWMM	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	23,59 G	23,625G-3,635G-3,635G-3,61G-3,62G-3,64G-3,58G-3,655G-3,6G-3,505G-3,525G-3,52G-3,52G-3,56G	26,61	21,34
10					A2PWMN	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	17,58 G	17,4975G-7,686G-7,669G-7,674G-7,6975G-7,686G-7,6495G-7,6475G-7,6535G-7,6565G-7,6315G-7,6315G-7,6315G-7,6315G	20,18	16,78
10					A2PWMP	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	17,16 G	17,221G-7,2785G-7,3005-7,269G-7,2735G-7,3015G-7,304G-7,2495G-7,241G-7,2555G-7,27G-7,26G-7,26G-7,212G-7,212G	20,15	16,37
10					A2PWMQ	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	17,88 G	17,884G-8,0405G-8,0065G-8,0065G-8,0365G-8,0225G-7,991G-8,005G-7,9855G-8,026G-7,93G-7,93G-7,927G-7,927G	20,31	17,6
10					A2PWMR	LU2089239193	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	17,74 G	17,719G-7,753G-7,703G-7,7005G-7,7305G-7,705G-7,683G-7,723G-7,6855G-7,7405G-7,695G-7,712G-7,7G-7,719G	19,13	17,36
10					A2PWMS	LU2089239276	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	17,4 G	17,49G-7,59G-7,5455G-7,542G-7,5655G-7,5645G-7,4535G-7,5005G-7,522G-7,4975G-7,39G-7,393G-7,399G-7,401G	18,97	17,01
10					A2PZC3	LU2109786587	AIS-AMUNDI MSCI Wld ESG U.Sel.	1	64,92 G	65,03G-5,18G-5,08G-5,04G-5,05G-5,09G-4,97G-5,14G-4,94G-4,71G-4,78G-4,79G-4,77G-4,84G	72,43	59,13
10					A2PZC4	LU2109786660	AIS-Amundi MSCI US.ESG UN.SEL.	1	66,74 G	66,83G-6,97G-6,85G-6,78G-6,81G-6,88G-6,78G-6,99G-6,76G-6,5G-6,53G-6,52G-6,49G-6,59G	75,61	60,4
10					A2PZC5	LU2109787049	AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel.	1	42,81 G	43,375G-3,585G-3,455G-3,445G-3,45G-4,025G-3,935G-4,07G-4,09G-4,115G-4,09G-4,1G-4,095G-4,135G	52,63	39,81
10					A2PZC6	LU2109786744	AIS-Amundi MSCI Eur.ESG U.Sel.	1	68,57 G	68,97G-8,97G-8,77G-8,89G-8,85G-8,87G-8,68G-8,81G-8,78G-8,6G-8,72G-8,74G-8,69G-8,71G	76,19	59,29
10					A2PZC7	LU2109786827	AIS-Amundi MSCI EMU ESG U.Sel.	1	69,42 G	69,93G-9,83G-9,61G-9,73G-9,72G-9,72G-9,44G-9,64G-9,67G-9,51G-9,64G-9,69G-9,62G-9,65G	79,31	58,44
10					A2PZC8	LU2109787122	AIS-Amundi MSCI Wld ESG Ld.Sel	1	65,41 G	65,54G-5,67G-5,49G-5,46G-5,49G-5,55G-5,39G-5,56G-5,39G-5,2G-5,3G-5,31G-5,28G-5,34G	74,01	59,86



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2PZC9	LU2109787395	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.	1	68,24 G	68,34G-8,5G-8,35G-8,29G-8,32G-8,37G-8,22G-8,46G-8,26G-8,08G-8,11G-8,1G-8,07G-8,18G	76,94	61,67
10					A2PZDA	LU2109787478	AIS-Amundi MSCI Eur.ESG Ld.Sel	1	69,72 G	70,16G-0,3G-0,07G-0,19G-0,14G-0,17G-69,96G-70,1G-0,09G-69,89G-9,93G-9,96G-9,9G-9,92G	77,83	60,51
10					A2PZDB	LU2109787551	AIS-Amundi MSCI Em.ESG Leaders	1	47,3 G	48,145G-8,36G-8,245G-8,25G-8,275G-8,34G-8,275G-8,36G-8,325G-8,31G-8,275G-8,29G-8,28G-8,325G	58,38	43,76
10					A2PZDC	LU2109787635	AIS-AMUND.IDX MSCI EMU SRI PAB	1	69,73 G	70,22G-0,14G-69,87G-70,05G-0,03G-69,97G-9,63G-9,81G-9,86G-9,67G-9,77G-9,83G-9,76G-9,79G	80,3	59,51
10					A2QKHV	LU2269164310	AIS-Amu.Idx MSCI Japan SRI PAB	1	51,75 G	51,76G-1,58G-1,6G-1,51G-1,57G-1,62G-1,46G-1,57G-1,54G-1,4G-1,35G-1,36G-1,3G-1,31G	54,63	45,91
10					A2QEUJ	LU2233156582	AIS-PRIME EURO GOV BdS 0-1Y	1	19,68 G	19,615G-9,703G-9,704G-9,7035G-9,7035G-9,703G-9,7035G-9,698G-9,706G-9,7055G-9,684G-9,684G-9,684G-9,684G	19,86	19,34
10					A2QEUK	LU2233156749	AIS-Amu.Idx MSCI Japan SRI PAB	1	43,18 G	43,08G-3,3G-3,165G-3,19G-3,235G-3,25G-3,075G-3,17G-3,12G-3,06G-2,99G-3,03G-3G-2,995G	49,63	39,58
10					A2QGW0	LU2240851688	Amu.Idx Sol.Amu.DAX 50 ESG	1	52,27 G	52,57G-2,48G-2,36G-2,42G-2,49G-2,49G-2,3G-2,39G-2,41G-2,3G-2,42G-2,44G-2,41G-2,42G	61,15	43,33
10	Euro 2,47		16.11.21		A2QN4F	LU2297533809	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI	1	39,71 G	39,411G-9,785G-9,73G-9,729G-9,756G-9,792G-9,651G-9,628G-9,567G-9,587G-9,404G-9,404G-9,404G-9,404G	49,66	37,67
10					A2QP8C	LU2300294316	Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG	1	49,49 G	49,422G-9,52G-9,546G-9,546G-9,554G-9,545G-9,55G-9,549G-9,548G-9,544G-9,532G-9,507G-9,432G-9,432G	49,88	48,37
10					A2QP8D	LU2300295396	Am.Idx Sol.Amu.iCPR EUR C.CPP	1	44,51 G	44,488G-4,731G-4,738G-4,738G-4,794G-4,786G-4,695G-4,689G-4,693G-4,714G-4,607G-4,59G-4,587G-4,595G	49,97	42,7
10					A2QQC6	LU2300294746	Am.Idx Sol.A.MSCI Jap.ESG U.S.	1	42,97 G	42,87G-2,99G-2,875G-2,895G-2,93G-2,945G-2,83G-2,925G-2,88G-2,82G-2,8G-2,825G-2,795G-2,795G	48,52	39,13
7	Euro 2,41	Euro 0,54	26.10.22		A2PCRF	LU1883321298	Amundi Fds-GI Eq.Sustain.Inc.	1	60,41 G	60,575G-0,575G-0,643G-0,34G-0,281G-0,256G-0,319G-0,18G-0,369G-0,209G-0,16G-0,058G-0,163G-0,212G-0,206G-0,276G	63,39	55,58
7		Th.			A1KA34	LU0755949848	Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.	1	178,91 G	179,962G-9,628G-9,719G-9,343G-9,376G-9,387G-9,586G-9,155G-9,398G-9,299G-9,321G-8,962G-9,37G-9,482G-9,352G-9,519G	202,93	159,43
3		Th.			A1JQVV	LU0565135745	First Eagle Amundi-Internatio.	1	207,42 G	209,89G-9,89G-7,82G-7,76G-7,71G-7,83G-7,79G-7,66G-7,63G-7,6G-7,3G-6,52G-6,68G-6,45G-6,49G-6,75G	219,42	172,25
7		Th.			A1H412	LU0568607203	Am.Fds-AF Euroland Equity	1	188,42 G	189,868G-9,63G-8,952G-8,735G-9,106G-9,217G-9,334G-8,782G-9,082G-9,76G-9,59G-8,206G-8,698G-8,698G-8,564G-8,789G	237,4	163,98
3		Th.			A0YA5T	LU0433182416	First Eagle Amundi-Internatio.	1	168,21 G	167,27G-7,153G-7,708G-7,439G-7,309G-7,348G-7,424G-7,156G-7,666G-7,338G-7,273G-6,591G-6,828G-6,901G-6,899G-7,065G	192,85	148,33
7		Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	163,38 G	162,457G-2,427G-3,186G-2,918G-2,829G-2,879G-2,918G-3,028G-3,415G-3,196G-3,425G-3,315G-3,434G-3,598G-3,598G-3,598G	174,95	158,51
7		Th.			A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	95,07 G	94,751G-4,756G-4,854G-4,687G-4,702G-4,732G-4,727G-4,935G-5,245G-5,032G-5,179G-5,132G-5,222G-5,263G-5,293G-5,338G	103,43	80,51
7		Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	221,65 G	220,37G-0,34G-0,96G-0,7G-0,55G-0,77G-0,53G-0,9G-1,45G-1,07G-1,39G-1,26G-1,3G-1,45G-1,58G-1,63G	237,93	210,04
7		Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	104,13 G	104,397G-4,364G-5,093G-4,747G-4,765G-4,901G-4,899G-4,611G-4,808G-4,622G-4,687G-4,032G-4,067G-4,16G-4,067G-4,162G	115,06	97,99









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA IM Eq.Tr.-Eurobloc Eq.	1	13,94 G	14,05G-4,04G-4,01G-3,97G-4G-4,01G-4,01G-3,96G-3,98G-3,98G-3,97G-3,97G-4G-4,01G-3,99G-4G	15,65	11,88
4		Th.			691319	IE0004354209	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	8,96 G	8,955G-8,95G-8,986G-8,976G-8,975G-8,988G-8,992G-8,966G-8,981G-8,97G-8,971G-8,914G-8,925G-8,925G-8,919G-8,927G	10,28	8,12
4		Th.			691335	IE0004334029	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	95,66 G	96,571G-6,701G-7,01G-6,836G-6,836G-6,845G-7,075G-6,91G-7,128G-7,113G-7,15G-7,051G-7,096G-7,101G-7,125G-7,193G	106,73	87,28
4		Th.			691347	IE0004354423	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	19,17 G	19,122G-9,123G-9,245G-9,19G-9,196G-9,208G-9,212G-9,154G-9,193G-9,164G-9,164G-9,032G-9,059G-9,06G-9,063G-9,07G	20,5	17,1
4		Th.			692187	IE0031069051	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	23,27 G	23,392G-3,365G-3,373G-3,344G-3,336G-3,333G-3,346G-3,281G-3,335G-3,285G-3,231G-3,188G-3,259G-3,228G-3,242G-3,275G	25,7	21,31
4		Th.			692189	IE0031069275	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	31,06 G	31,123G-1,121G-1,238G-1,218G-1,181G-1,186G-1,097G-1,028G-1,108G-1,002G-0,958G-0,743G-0,863G-0,86G-0,834G-0,917G	33,81	27,84
4		Th.			692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	41,33 G	41,699G-1,772G-1,765G-1,651G-1,645G-1,65G-1,63G-1,725G-1,674G-1,757G-1,695G-1,747G-1,775G-1,755G-1,777G-1,823G	45,63	37,58
4		Th.			692192	IE0031069499	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	94,49 G	95,458G-5,472G-6,102G-6,038G-6,024G-6,054G-6,256G-6,256G-6,207G-6,304G-6,342G-5,886G-5,884G-5,953G-5,929G-5,998G	105,92	87,54
4		Th.			692193	IE0031069614	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	8,9 G	8,889G-8,885G-8,894G-8,87G-8,869G-8,877G-8,881G-8,86G-8,872G-8,861G-8,872G-8,848G-8,858G-8,861G-8,86G-8,856G	10,21	8,07
4		Th.			692194	IE0031069721	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	19 G	18,979G-8,967G-9,092G-9,032G-9,05G-9,051G-9,024G-8,991G-9,025G-9,001G-8,996G-8,867G-8,898G-8,899G-8,891G-8,894G	20,34	16,95
4		Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	Axxion S.A. ACC Alpha select	1	30,4 G	30,518G-0,49G-0,496G-0,471G-0,471G-0,46G-0,475G-0,441G-0,293G-0,282G-0,292G-0,252G-0,281G-0,302G-0,3G-0,3G	32,24	27,8
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	SQUAD Green - Balance	1	140,09 G	140,22G-0,22G-0,22G-0,29G-0,27G-0,27G-0,29G-0,29G-0,38G-0,35G-0,24G-0,05G-0,21G-0,12G-0,14G-0,2G	164,32	125,94
7		Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	49,54 G	49,58G-9,57G-9,58G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,56G-9,56G-9,56G-9,57G-9,58G-9,58G	58,86	48,95
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	131,01 G	131,58G-1,48G-1,39G-1,21G-1,31G-1,26G-1,34G-1,15G-0,41G-0,46G-0,46G-0,4G-0,54G-0,58G-0,6G-0,65G	152,58	127,71
9		Th.			A0MWK9	LU0310320758	KR Fds-Deutsche Aktien Spezial	1	144,6 G	144,604G-4,604G-4,604G-4,604G-4,604G-4,604G-4,604G-4,604G-3,904G-3,904G-3,904G-3,904G-3,904G-3,904G-3,904G-3,904G	161,25	135,54
1	Euro 1,5	Euro 0,42	21.10.22		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	128 G	128G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G	142,63	121,96
1		Th.			A0Q50K	LU0376514351	SQUAD - Value	1	485,99 G	489,06G-8,46G-8,51G-8,03G-7,94G-8,14G-8,1G-7,69G-5,61G-5,67G-5,34G-4,86G-5,54G-5,69G-4,18G-4,26G	565,55	449,84
7		Th.			A0F5LF	LU0227003679	smart-Invest FCP-Helios AR	1	49,31 G	49,309G-9,31G-9,312G-9,317G-9,317G-9,321G-9,322G-9,32G-9,312G-9,339G-9,301G-9,301G-9,285G-9,313G-9,296G-9,289G	58,54	48,71
8		Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	88,55 G	88,62G-8,61G-8,62G-8,64G-8,64G-8,65G-8,64G-8,65G-8,55G-8,54G-8,42G-8,35G-8,45G-8,39G-8,4G-8,45G	112,91	84,59
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	246,9 G	247,534G-7,45G-8,095G-7,78G-7,77G-7,62G-7,727G-7,241G-5,39G-5,35G-5,29G-1,383G-1,719G-1,793G-1,874G-2,023G	306,66	224,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0JMXF	LU0255681925	Axxion S.A. smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	32,94 G	33,341G-3,278G-3,194G-3,134G-3,189G-3,189G-3,218G-3,119G-3,124G-3,084G-3,089G-3,109G-3,179G-3,174G-3,179G-3,189G	37,41	30,19
1		Th.			A0M5V4	LU0326961637	GANADOR - Spirit Invest	1	176,66 G	176,77G-6,775G-6,775G-6,834G-6,837G-6,837G-6,852G-6,842G-7,043G-7,027G-6,91G-6,789G-6,878G-6,954G-6,886G-6,884G	198,95	171,67
3		Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	113,29 G	113,54G-3,47G-3,63G-3,35G-3,23G-3,36G-3,43G-3,19G-4,2G-3,55G-3,32G-3,09G-3,44G-3,28G-3,31G-3,43G	135,66	109,48
1	Th.	Euro 1,02	12.12.18		A1CSXC	LU0490817821	SQUAD-MAKRO	1	218,34 G	218,912G-8,767G-8,869G-8,444G-8,24G-8,435G-8,545G-8,023G-7,787G-7,144G-6,862G-6,59G-7,036G-7,036G-7,164G-7,374G	234,75	205,93
10	Euro 2,13	Euro 6,45	02.11.21		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	110,96 G	111,46G-1,356G-1,279G-1,108G-1,212G-1,172G-1,226G-1,075G-0,466G-0,53G-0,492G-0,453G-0,57G-0,596G-0,623G-0,636G	134,03	110,19
1	Euro 1,35	Euro 2,75	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	95,92 G	95,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	105,96	93,89
1	Euro 1	Euro 1	06.12.21		A2PNH5	LU2012959123	FAM Prämienstrategie FCP	1	46,12 G	46,214G-6,214G-6,252G-6,252G-6,219G-6,251G-6,251G-6,251G-6,402G-6,394G-6,36G-6,306G-6,359G-6,323G-6,318G-6,352G	48,27	42,68
1	Euro 3,65	Euro 2,72	19.04.22		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	88,41 G	88,521G-8,492G-8,56G-8,51G-8,481G-8,481G-8,492G-8,43G-8,432G-8,16G-8,045G-7,972G-8,034G-8,005G-8,049G-8,12G	92,97	85,18
4					A2QRSY	DE000A2QRSY6	WIWIN just green impact!	1	85,95 G	86,11G-6,06G-6,16G-5,97G-5,89G-5,91G-6,01G-5,83G-6,16G-5,26G-5,16G-5,04G-5,2G-5,23G-5,26G-5,34G	96,55	78,06
10					A3CY8Q	DE000A3CY8Q9	Haas invest4 innovation	1	65,53 G	65,71G-5,67G-5,76G-5,61G-5,56G-5,54G-5,61G-5,48G-5,38G-5,19G-5,12G-4,98G-5,17G-5,17G-5,17G-5,22G	77,93	63,83
1					DNA10X	DE000DNA10X3	10XDNA-Disruptive Technologies	1	12,19 G	12,37G-2,363G-2,382G-2,371G-2,349G-2,34G-2,357G-2,346G-2,349G-2,354G-2,359G-2,321G-2,181G-2,221G-2,153G-2,122G-2,2G-2,2G-2,193G-2,18G-2,18G-2,137G-2,12G-2,115G	23,5	11,96
1					FRA3TF	LU2439874319	Frankfurter-ETF - Modern Value	1	104,02 G	104,12G-5,28G-5,02G-5,04G-5,1G-5,04G-4,76G-5,08G-4,64G-4,32G-3,8G-3,76G-3,8G-3,88G	108,4	98,46
12	Euro 2,1	Euro 2,69	09.12.21		A1JBVE	LU0634998545	BANTLEON AG (KVG) Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass.	1	92,51 G	92,528G-2,528G-2,65G-2,692G-2,65G-2,712G-2,692G-2,712G-2,692G-2,712G-2,643G-2,455G-2,455G-2,455G-2,455G	108,95	87,97
12		Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	104,72 G	105,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-4,69G-4,69G	110,89	103,46
12		Th.			A1C2HH	LU0524467916	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	1	111,71 G	112,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-1,67G-1,67G	124,69	109,3
12	Euro 0,8	Euro 0,8	09.12.21		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	1	92,96 G	93,08G-3,079G-3,105G-3,127G-3,127G-3,148G-3,127G-3,148G-3,127G-3,148G-3,097G-3,026G-3,026G-3,026G-2,933G-2,933G	103,53	90,79
12	Euro 0,5	Euro 0,5	09.12.21		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	92,7 G	92,792G-2,792G-2,875G-2,905G-2,905G-2,908G-2,908G-2,908G-2,908G-2,878G-2,878G-2,786G-2,786G-2,786G-2,669G-2,669G	97,92	91,37
12		Th.			A0NB6M	LU0337411200	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	106,63 G	106,93G-6,93G-6,72G-6,74G-6,72G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,59G-6,59G-6,59G	119,19	101,16
12	Euro 1,46	Euro 1,47	09.12.21		A0NB6N	LU0337413677	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	88,68 G	88,856G-8,812G-8,818G-8,708G-8,71G-8,737G-8,769G-8,697G-8,753G-8,821G-8,827G-8,816G-8,821G-8,865G-8,875G-8,851G	99,44	84,39
12		Th.			A0NB6R	LU0337414303	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	108,51 G	108,7G-8,627G-8,539G-8,552G-8,518G-8,545G-8,576G-8,49G-8,502G-8,602G-8,572G-8,576G-8,59G-8,627G-8,639G-8,618G	126,58	103,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 1,93	Euro 1,95	09.12.21		A0NB6S	LU0337414485	BANTLEON AG (KVG) BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	85,21 G	85,313G-5,295G-5,226G-5,236G-5,209G-5,231G-5,255G-5,188G-5,198G-5,217G-5,249G-5,252G-5,263G-5,292G-5,301G-5,284G	99,39	81,4
12		Th.			A0NB6T	LU0337414568	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	165,44 G	165,84G-5,8G-5,74G-5,48G-5,48G-5,56G-5,57G-5,42G-5,5G-5,69G-5,68G-5,65G-5,69G-5,78G-5,8G-5,78G	192,03	157,86
12	Euro 2,53	Euro 2,57	09.12.21		A0NB6U	LU0337414642	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	113,24 G	113,53G-3,5G-3,46G-3,27G-3,29G-3,34G-3,34G-3,24G-3,31G-3,43G-3,43G-3,41G-3,5G-3,5G-3,52G-3,49G	131,43	108,07
5		Th.			626659	IE0030016244	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings GI-Global Leaders Fund	1	22,07 G	22,081G-2,081G-2,131G-2,091G-2,071G-2,091G-2,101G-2,081G-2,151G-2,081G-2,091G-2,041G-2,091G-2,091G-2,101G-2,141G	24,43	20,65
5		Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	21,87 G	21,957G-1,945G-1,946G-1,922G-1,917G-1,911G-1,915G-1,885G-1,928G-1,896G-2,095G-2,055G-2,111G-2,094G-2,105G-2,126G	24,44	20,67
5	£ 0,16	£ 0,21	01.05.20		766427	IE0031029477	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	96,41 G	97,745G-8,066G-8,486G-8,161G-8,187G-8,15G-8,205G-8,081G-8,296G-8,234G-8,828G-8,722G-8,827G-8,785G-8,725G-8,863G	131,06	88,43
5	US\$ 1,25	US\$ 3,06	03.05.22		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	129,12 G	128,65G-8,6G-8,52G-8,3G-8,34G-8,46G-8,39G-8,19G-9,02G-8,37G-9,15G-8,82G-8,91G-9,05G-9,07G-9,27G	142,22	112,64
5	US\$ 0,26	US\$ 1,12	03.05.22		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	30,27 G	30,33G-0,37G-0,44G-0,42G-0,44G-0,52G-0,57G-0,44G-0,53G-0,68G-0,79G-0,81G-0,84G-0,94G-0,83G-0,89G	35,12	25,44
5	US\$ 0,19	US\$ 0,28	03.05.22		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	22,51 G	22,46G-2,47G-2,53G-2,48G-2,47G-2,5G-2,48G-2,49G-2,55G-2,67G-2,78G-2,71G-2,7G-2,74G-2,74G-2,77G	23,17	18,36
5	Euro 0,29	Euro 0,5	03.05.22		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	53,19 G	53,51G-3,48G-3,37G-3,24G-3,32G-3,32G-3,39G-3,23G-3,34G-3,32G-3,35G-3,33G-3,41G-3,43G-3,4G-3,46G	54,01	46,22
5	Euro 1,25	Euro 1,48	03.05.22		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	222,43 G	223,57G-3,916G-3,661G-3,123G-3,104G-3,181G-3,253G-3,253G-3,738G-3,413G-3,152G-3,188G-3,315G-3,35G-3,354G-3,521G	245,49	206,44
5	Euro 1,67	Euro 0,86	04.05.21		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1		(ausg)	81,35	62,95
5	Euro 1,04	Euro 2,89	03.05.22		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	127,26 G	128,24G-8,23G-8,07G-8,08G-8,15G-8,16G-8,15G-7,85G-8,3G-7,89G-8,51G-8,24G-8,25G-8,38G-8,4G-8,45G	141,37	111,59
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	969,21 G	1020,851G-18,481G-8,583G-9,24G-8,719G-10,198G-2,924G-1,565G-9,73G-9,442G-20,328G-0,835G-1,424G-1,704G	1.459,68	854,62
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	97 G	98,233G-8,528G-9,417G-9,055G-9,152G-9,064G-9,18G-8,912G-9,324G-9,243G-9,392G-8,989G-9,015G-9,013G-9,002G-9,199G	131,79	88,3
5	Euro 0,16	Euro 0,26	03.05.22		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	22,24 G	22,253G-2,253G-2,304G-2,309G-2,278G-2,291G-2,29G-2,285G-2,273G-2,418G-2,665G-2,62G-2,607G-2,653G-2,631G-2,651G	23,26	18,37
5	Euro 0,03	Euro 0,01	03.05.22		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	34,87 G	35,467G-5,524G-5,656G-5,532G-5,521G-5,527G-5,566G-5,454G-5,586G-5,624G-5,787G-5,754G-5,756G-5,763G-5,749G-5,791G	41,85	32,33
5	Euro 0,22	Euro 1,07	03.05.22		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	30,08 G	30,22G-0,23G-0,28G-0,35G-0,32G-0,4G-0,47G-0,34G-0,31G-0,5G-0,54G-0,6G-0,78G-0,87G-0,75G-0,78G	35,13	25,34
5	US\$ 0,19	US\$ 0,07	01.11.22		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	20,76 G	20,759G-0,773G-0,802G-0,752G-0,752G-0,77G-0,75G-0,762G-0,838G-0,804G-0,875G-0,849G-0,869G-0,884G-0,858G-0,858G	23,44	19,39
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	96,5 G	97,885G-8,195G-8,964G-8,761G-8,772G-8,708G-8,805G-8,579G-8,815G-8,812G-9,361G-8,81G-8,892G-8,797G-8,863G-8,956G	131,62	88,63
5	US\$ 1,5	US\$ 1,56	03.05.22		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	221,33 G	222,822G-3,095G-3,644G-3,268G-3,245G-3,181G-3,248G-3,089G-3,384G-3,328G-2,938G-2,667G-2,834G-2,834G-2,817G-2,993G	244,9	206,1



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,35	US\$ 0,53	03.05.22		972868	IE0000829121	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Europa Fund	1	53,35 G	53,724G-3,67G-3,643G-3,501G-3,562G-3,526G-3,566G-3,413G-3,546G-3,485G-3,335G-3,277G-3,426G-3,426G-3,399G-3,419G	60,92	46,17
5	US\$ 0,03	US\$ 0,02	03.05.22		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	34,88 G	35,484G-5,554G-5,676G-5,544G-5,535G-5,547G-5,588G-5,488G-5,634G-5,63G-5,799G-5,764G-5,788G-5,774G-5,76G-5,81G	41,91	32,34
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	969,2 G	1021G-18,629G-8,731G-9,388G-8,867G-10,346G-3,073G-1,127G-9,52G-9,232G-20,118G-0,624G-1,214G-1,494G	1.457,5	854,49
5	US\$ 0,55	US\$ 0,27	02.08.22		972841	IE0000835953	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	6,94 G	6,915G-6,925G-6,935G-6,915G-6,91G-6,92G-6,91G-6,92G-6,94G-6,93G-6,92G-6,93G-6,935G-6,935G-6,94G	8,15	6,74
5	US\$ 1,82	US\$ 1,04	04.05.21		986575	IE0000805634	Barings Gl-Eastern Europe Fund BayernInvest Luxembourg S.A.	1		(ausg)	81,56	63,66
4	Euro 0,21	Euro 0,27	18.05.22		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	82 G	82,1G-2,1G-2,13G-2,12G-2,14G-2,14G-2,12G-2,12G-2,1G-1,68G-1,51G-1,41G-1,52G-1,46G-1,45G-1,51G	99,32	75,37
4	Euro 0,01	Euro 0,02	18.05.22		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	14,32 G	14,363G-4,363G-4,363G-4,368G-4,363G-4,362G-4,363G-4,467G-4,465G-4,326G-4,286G-4,27G-4,285G-4,253G-4,318G-4,327G	18,82	13,17
4	Euro 0,05	Euro 0,05	18.05.22		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds Belgrave Capital Management Ltd.	1		(ausg)	111,01	87,82
1		Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	388,74 G	391,22G-0,64G-0,44G-89,49G-9,79G-9,89G-90,13G-88,98G-8,56G-8,02G-7,72G-7,38G-8,22G-8,36G-8,46G-8,66G	420,27	344,68
1		Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	205,79 G	205,436G-5,436G-5,328G-5,149G-4,891G-4,891G-4,999G-4,586G-5,501G-5,321G-4,962G-4,71G-5,106G-5,106G-5,25G-5,214G	225,08	178,94
1		Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,17 G	1,169G-1,169G-1,17G-1,168G-1,167G-1,168G-1,169G-1,165G-1,171G-1,169G-1,17G-1,168G-1,169G-1,17G-1,169G-1,169G	1,39	1,07
1		Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	194,27 G	195,12G-4,69G-4,6G-3,86G-3,91G-3,99G-3,95G-3,51G-3,11G-2,39G-2,43G-2,11G-3,73G-3,73G-3,76G-3,82G	224,28	176,34
9		Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	52,65 G	53,05G-2,99G-2,86G-2,73G-2,85G-2,85G-2,89G-2,68G-2,83G-2,77G-2,8G-2,62G-2,89G-2,92G-2,9G-2,92G	69,92	45,76
9		Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	48,29 G	48,363G-8,363G-8,422G-8,287G-8,265G-8,278G-8,282G-8,21G-8,374G-8,186G-8,132G-7,988G-8,175G-8,3G-8,288G-8,369G	53,38	44,08
9		Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,8 G	12,8G-2,81G-2,81G-2,79G-2,79G-2,8G-2,79G-2,8G-2,84G-2,81G-2,84G-2,83G-2,84G-2,84G-2,8G-2,82G	13,83	12,1
9	Euro 0,72	Euro 1,14	31.08.22		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	58,24 G	58,36G-8,28G-8,18G-8,03G-8,09G-8,13G-8,13G-7,95G-8,11G-8,07G-8,09G-8,07G-8,17G-8,19G-8,19G-8,23G	64,1	51,1
9	US\$ 0,27	US\$ 0,02	31.08.22		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	103,89 G	104,033G-4,049G-4,623G-4,341G-4,26G-4,287G-4,314G-4,234G-4,537G-4,223G-4,096G-3,414G-3,748G-4,49G-4,473G-4,615G	109,27	93,69
9		Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	15,14 G	15,13G-5,138G-5,138G-5,138G-5,138G-5,138G-5,138G-5,138G-5,138G-5,138G-5,168G-5,168G-5,168G-5,168G	17,46	14,32
9		Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	60,82 G	60,77G-0,83G-0,84G-0,75G-0,77G-0,8G-0,73G-0,73G-0,91G-0,67G-0,6G-0,51G-0,68G-0,68G-0,68G-0,75G	62,3	51,44
9		Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,05 G	15,21G-5,2G-5,17G-5,1G-5,14G-5,15G-5,14G-5,1G-5,19G-5,03G-5,06G-5,04G-5,09G-5,09G-5,09G-5,12G	16,51	12,74
9		Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	22,91 G	22,81G-2,82G-2,91G-2,86G-2,84G-2,87G-2,87G-2,86G-2,92G-2,97G-3G-2,9G-2,9G-2,95G-2,93G-2,97G	24,84	14,42





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			A0BL2H	LU0171276677	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	52,32 G	52,88G-2,93G-2,98G-2,86G-2,9G-2,92G-2,89G-2,91G-3,04G-2,92G-2,88G-2,75G-2,572G-2,83G-2,82G-2,97G	69,91	45,63
9		Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	105,27 G	105,416G-5,416G-5,541G-5,328G-5,229G-5,262G-5,273G-5,147G-5,54G-5,167G-5,061G-4,782G-5,123G-5,831G-5,814G-5,958G	110,26	94,87
9		Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	303,36 G	303,822G-3,709G-2,883G-2,211G-1,845G-1,802G-1,85G-1,51G-2,675G-299,71G-8,95G-303,984G-4,539G-4,987G-4,968G-5,322G	321,47	273,71
9		Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	31 G	31,02G-1,02G-1,14G-1,16G-1,16G-1,16G-1,19G-1,16G-1,14G-1,25G-1,19G-1,17G-1,19G-1,2G-1,512G-1,568G	37,63	26,15
9		Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	48,29 G	48,363G-8,364G-8,206G-8,107G-8,032G-8,04G-8,074G-8,001G-8,165G-7,978G-7,898G-7,985G-8,173G-8,282G-8,269G-8,351G	53,27	44,07
9		Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	60,61 G	60,44G-0,44G-0,44G-0,47G-0,45G-0,49G-0,47G-0,43G-0,39G-0,31G-0,2G-0,12G-0,22G-0,24G-0,23G-0,26G	62	51,98
9		Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	54,82 G	55,71G-5,69G-5,99G-6,02G-5,85G-6,02G-6,18G-5,98G-5,97G-6,2G-6,35G-6,45G-6,3G-6,43G-6,23G-6,26G	64,75	45,67
9		Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,01 G	14,96G-4,95G-4,98G-4,97G-4,97G-4,98G-4,98G-4,98G-4,95G-4,96G-4,92G-4,91G-4,93G-4,91G-4,91G-4,92G	16,5	12,67
9		Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	77,33 G	77,657G-7,565G-7,548G-7,414G-7,331G-7,363G-7,397G-7,179G-7,348G-7,305G-7,28G-7,15G-7,341G-7,135G-7,167G-7,26G	86,92	66,64
9		Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	120 G	120,43G-0,317G-0,283G-0,08G-19,969G-20,021G-0,067G-19,739G-9,966G-9,961G-9,882G-9,688G-9,925G-20,285G-0,332G-0,474G	131,29	108,28
9		Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	59,82 G	59,787G-9,768G-9,83G-9,674G-9,714G-9,756G-9,791G-9,626G-9,736G-9,643G-9,658G-9,604G-9,656G-9,676G-9,634G-9,675G	70,52	53,79
9		Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	55,21 G	55,61G-5,58G-5,74G-5,8G-5,79G-5,93G-6,03G-5,78G-5,77G-6,11G-6,21G-6,3G-6,15G-6,33G-6,14G-6,14G	64,44	45,6
9		Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	22,74 G	22,68G-2,68G-2,77G-2,76G-2,73G-2,75G-2,76G-2,74G-2,73G-2,96G-3,01G-2,96G-2,92G-2,98G-2,96G-2,97G	24,66	14,42
9		Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	130,53 G	130,94G-0,76G-1,23G-1,22G-1,32G-1,24G-1,34G-1,16G-1,2G-1,39G-1,31G-0,39G-0,55G-0,6G-0,6G-0,68G	168,6	115,21
9		Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)	132,94	67,75
9		Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	32,23 G	32,727G-2,797G-2,892G-2,866G-2,848G-2,863G-2,876G-2,875G-2,858G-2,968G-2,985G-2,878G-2,889G-2,848G-2,847G-2,874G	43,14	30,26
9		Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	29,26 G	29,217G-9,305G-9,368G-9,359G-9,348G-9,34G-9,35G-9,279G-9,307G-9,692G-9,707G-9,605G-9,702G-9,461G-9,557G-9,57G	39,92	24,96
9		Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	48,37 G	49,161G-9,163G-8,799G-9,8,806G-8,678G-9,391-8,663-8,651G-8,666-8,666-8,664G-8,663G-8,66G-8,633G-8,374G-8,176G-8,084G-8,172G-8,009G-8,084G-8,143G	74,56	46,3
9		Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	59 G	59,176G-9,177G-9,489G-9,584G-9,563G-9,594G-9,605G-9,597G-9,626G-9,666G-9,645G-9,652G-9,676G-9,724G-9,82G-60,014G-0,103G-59,939G-9,885G-9,949G-60,023G-0,468G-0,375G-0,405G	72,56	48,63
9		Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	35,17 G	35,442G-5,415G-5,433G-5,321G-5,398G-5,408G-5,382G-5,226G-5,344G-5,241G-5,218G-5,181G-5,27G-5,302G-5,266G-5,278G	43,13	30,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			A0BMAT	LU0171269466	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Asian Dragon Fund	1	39,24 G	39,657G-9,768G-40,079G-0,019G-0,021G-0,022G-0,029G-39,956G-40,101G-0,048G-0,09G-39,838G-9,881G-40,227G-0,237G-0,29G	47,44	35,77
9		Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	152,79 G	153,927G-3,722G-4,159G-3,693G-3,78G-3,854G-3,919G-3,402G-3,854G-3,622G-3,622G-2,968G-3,479G-2,656G-2,636G-2,697G	199,68	132,17
9		Th.			A0BMAY	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	79,68 G	80,234G-0,082G-0,123G-79,895G-9,996G-9,971G-80,062G-79,809G-9,976G-9,93G-9,941G-9,776G-9,963G-80,222G-0,188G-0,265G	86,16	70,03
9		Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	24,59 G	24,534G-4,534G-4,594G-4,612G-4,605G-4,602G-4,602G-4,608G-4,594G-4,594G-4,594G-4,594G-4,75G-4,75G-4,75G	26,33	23,59
9		Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,34 G	15,37G-5,361G-5,386G-5,355G-5,354G-5,357G-5,357G-5,351G-5,411G-5,381G-5,386G-5,384G-5,394G-5,534G-5,45G-5,469G	17,33	14,32
9		Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	29,96 G	30,322G-0,311G-0,184G-0,204G-0,17G-0,147G-0,187G-0,12G-0,122G-0,061G-29,992G-9,884G-30,034G-29,994G-9,937G-9,98G	35,85	26,99
9		Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,38 G	15,33G-5,323G-5,346G-5,308G-5,324G-5,325G-5,318G-5,311G-5,362G-5,348G-5,358G-5,351G-5,366G-5,504G-5,508G-5,508G	17,28	14,25
9		Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	38,25 G	38,581G-8,582G-8,634G-8,653G-8,627G-8,627G-8,638G-8,599G-8,577G-8,546G-8,47G-8,329G-8,532G-8,468G-8,486G-8,534G	46,84	35,53
9		Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	30,69 G	30,905G-0,847G-0,873G-0,73G-0,763G-0,763G-0,74G-0,613G-0,717G-0,673G-0,64G-0,603G-0,664G-0,682G-0,659G-0,698G	40,4	26,64
9		Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	30,7 G	30,907G-0,862G-0,875G-0,805G-0,831G-0,819G-0,804G-0,697G-0,918G-0,752G-0,734G-0,605G-0,667G-0,691G-0,668G-0,697G	40,44	26,52
9		Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	59,82 G	59,787G-9,788G-9,868G-9,699G-9,714G-9,779G-9,827G-9,626G-9,736G-9,651G-9,67G-9,576G-9,623G-9,679G-9,674G-9,737G	70,2	53,75
9		Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,62 G	25,733G-5,715G-5,725G-5,697G-5,662G-5,654G-5,682G-5,637G-5,696G-5,624G-5,587G-5,534G-5,597G-5,721G-5,736G-5,759G	28,65	23,45
9		Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,61 G	25,731G-5,704G-5,774G-5,749G-5,726G-5,731G-5,747G-5,689G-5,716G-5,663G-5,615G-5,53G-5,603G-5,734G-5,735G-5,758G	28,67	23,45
9		Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	15,91 G	16,003G-5,986G-6,036G-6,017G-6,001G-6,013G-6,02G-5,977G-5,979G-5,964G-5,935G-5,866G-5,902G-5,938G-5,935G-5,949G	20,06	13,99
9		Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	15,73 G	15,767G-5,751G-5,793G-5,768G-5,761G-5,752G-5,766G-5,753G-5,794G-5,761G-5,731G-5,686G-5,716G-5,789G-5,79G-5,803G	16,95	14,81
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	35,66 G	35,79G-5,808G-5,858G-5,85G-5,876G-5,861G-5,879G-5,806G-5,754G-5,797G-5,728G-5,727G-5,71G-5,672G-5,681G-5,67G	43,54	33,02
9		Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	43,88 G	44,23G-4,243G-4,553G-4,36G-4,243G-4,375G-4,407G-4,356G-4,476G-4,447G-4,475G-4,221G-4,218G-4,282G-4,327G-4,357G	48,49	38,3
9		Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	43,89 G	44,239G-4,251G-4,33G-4,171G-3,996G-4,119G-4,184G-4,131G-4,251G-4,239G-4,262G-4,228G-4,225G-4,275G-4,32G-4,351G	47,86	38,71
9	Euro 0,83	Euro 1,62	31.08.22		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	53,56 G	53,742G-3,707G-3,976G-3,903G-3,894G-3,83G-3,902G-3,769G-3,897G-3,98G-4,055G-3,727G-3,874G-4,903G-4,877G-4,914G	67,72	45,69
9		Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	29,26 G	29,387G-9,314G-9,438G-9,482G-9,466G-9,466G-9,457G-9,404G-9,417G-9,621G-9,607G-9,605G-9,702G-9,461G-9,543G-9,57G	40,05	24,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,02 G	14,97G-4,95G-4,93G-4,88G-4,91G-4,91G-4,92G-4,88G-4,91G-4,9G-4,9G-4,89G-4,93G-4,93G-4,92G-4,94G	16,31	12,46
9	Th.	Euro 0,2	30.08.19		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	60,71 G	60,817G-0,819G-0,863G-0,892G-0,924G-0,908G-0,926G-0,877G-0,815G-0,826G-0,657G-0,622G-0,67G-1,257G-1,282G-1,307G	66,49	58,47
9	Th.	Euro 0,87	30.08.19		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	142,07 G	143,269G-2,944G-3,296G-2,826G-2,984G-2,998G-2,844G-2,275G-2,842G-2,48G-2,482G-2,239G-2,717G-1,895G-1,876G-1,99G	186,08	123,45
9		Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	16,15 G	16,342G-6,359G-6,482G-6,442G-6,445G-6,448G-6,457G-6,433G-6,481G-6,474G-6,49G-6,393G-6,395G-6,377G-6,39G-6,402G	18,72	14,96
6		Th.			A14UAN	LU1241524617	BSF - BlackRock MIPD	1	99,43 G	99,432G-9,432G-9,703G-9,703G-9,703G-9,703G-9,703G-9,703G-9,703G-9,703G-9,432G-9,432G-9,522G-9,522G-9,522G	113,77	95,45
6		Th.			A14UAQ	LU1241524708	BSF - BlackRock MIPM	1	117,49 G	117,755G-7,702G-8,21G-8,065G-7,971G-8,008G-7,969G-7,919G-8,07G-7,801G-7,752G-7,293G-7,448G-7,894G-7,825G-7,864G	135,13	111,84
6		Th.			A14UAS	LU1241524880	BSF - BlackRock MIPG	1	135,25 G	135,708G-5,524G-5,727G-5,474G-5,341G-5,284G-5,426G-5,133G-5,623G-5,211G-5,064G-4,833G-5,07G-4,931G-4,983G-5,14G	161,79	125,43
6		Th.			A14X2K	LU1273675311	BSF - BlackRock MIPM	1	119,41 G	119,414G-9,414G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,414G-9,737G-9,74G-9,74G-9,74G-9,414G-9,414G-9,414G-9,444G-9,444G	137,83	112,52
6		Th.			A14X2L	LU1273675402	BSF - BlackRock MIPG	1	138,31 G	138,716G-8,716G-8,863G-8,604G-8,468G-8,453G-8,555G-8,232G-8,667G-8,335G-8,185G-7,948G-8,281G-8,042G-8,095G-8,256G	166,43	128,39
9		Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	13,21 G	13,248G-3,239G-3,247G-3,227G-3,215G-3,218G-3,226G-3,201G-3,232G-3,207G-3,187G-3,171G-3,196G-3,19G-3,199G-3,209G	15,34	12,53
9		Th.			A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	29,17 G	29,087G-9,183G-9,332G-9,363G-9,372G-9,372G-9,361G-9,284G-9,487G-9,636G-9,621G-9,438G-9,529G-9,566G-9,659G-9,666G	40,08	24,67
9		Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	13,28 G	13,336G-3,334G-3,357G-3,372G-3,388G-3,367G-3,38G-3,335G-3,328G-3,365G-3,338G-3,312G-3,326G-3,428G-3,433G-3,449G	14,37	12,88
9		Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	18,83 G	18,919G-8,894G-8,917G-8,893G-8,865G-8,862G-8,876G-8,845G-8,875G-8,844G-8,815G-8,783G-8,829G-8,924G-8,945G-8,961G	20,38	17,48
9		Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	11,02 G	11,118G-1,112G-1,129G-1,088G-1,088G-1,099G-1,097G-1,071G-1,102G-1,09G-1,082G-1,045G-1,026G-1,025G-1,021G-1,047G	14,42	9,97
9	Euro 0,61	Euro 0,62	31.08.22		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	14,69 G	14,732G-4,717G-4,704G-4,664G-4,685G-4,685G-4,698G-4,659G-4,683G-4,68G-4,685G-4,678G-4,706G-4,706G-4,698G-4,706G	17,37	13,21
9	Euro 0,39	Euro 0,37	31.08.22		A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	6,58 G	6,59G-6,59G-6,585G-6,585G-6,585G-6,585G-6,585G-6,585G-6,575G-6,575G-6,575G-6,575G-6,575G-6,575G-6,585G	8,19	6,21
5	US\$ 0,51	US\$ 0,69	15.09.22		A0F5UE	DE000A0F5UE8	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	32,84 G	33,85G-4,57G-4,43G-4,515G-4,51G-4,605G-4,605G-4,655G-4,605G-4,61G-4,435G-4,415G-4,445G-4,44G	47,07	27,83
5	US\$ 0,27	US\$ 0,12	15.09.22		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	109,08 G	109,5G-9,64G-9,44G-9,44-9,28G-9,36G-9,4-9,36-9,38G-9,18G-9,26-9,52G-8,68G-8,02G-8,54G-8,3G-8,24G-8,36G	142,86	102,7
5	Euro 0,35	Euro 0,23	15.09.22		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	13,67 G	13,776G-3,778G-3,746G-3,766G-3,772G-3,77G-3,706G-3,756G-3,768G-3,736G-3,752G-3,758G-3,748G-3,754G	16,18	11,14
4		Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	28,12 G	28,1G-8,37G-8,325G-8,315G-8,375G-8,405G-8,31G-8,425G-8,535G-8,41G-8,305G-8,35G-8,395G-8,41G	33,46	22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 1,34	Euro 1,09	15.09.22		A0H074	DE000A0H0744	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	22,65 G	22,79G-2,87G-2,88G-2,83G-2,865G-2,885G- 2,835G-2,885G-2,905G-2,83G-2,795G-2,815G- 2,81G-2,81G	25,34	20,83
4	Euro 0,73	Euro 0,3	16.08.22		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	106,34 G	106,74G-7,09G-7,05G-6,985G-7,23G-7,205G- 6,84G-6,79G-6,86G-6,96G-6,8G-6,78G-6,78G- 6,8G	125,21	102,12
6	Yen 32,41	Yen 0,76	17.10.22		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	19,56 G	19,566G-9,626G-9,562G-9,57G-9,588G-9,598G- 9,546G-9,586G-9,548G-9,518G-9,514G-9,532G- 9,52G-9,52G	22,38	18,14
5	Euro 1,09	Euro 0,69	15.09.22		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	42 G	42,3G-2,21G-2,11G-2,195G-2,19G-2,18G- 2,015G-2,155G-2,16G-2,065G-2,15G-2,16- 2,18G-2,14G-2,15G	48,55	35,47
5	Euro 0,78	Euro 0,72	15.09.22		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	34,03 G	34,185G-4,225G-4,255G-4,18G-4,22G-4,245G- 4,165G-4,345G-4,51G-4,335G-4,405G-4,415G- 4,39G-4,395G	43,6	28
4	Euro 3,19	Euro 1,36	16.08.22		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	140,26 G	140,54G-1,61G-1,735G-1,625G-2,1G-2,215G- 1,22G-1,3G-1,75G-2,08G-1,57G-1,57G-1,465G- 1,55G	194,67	126,51
6	US\$ 1,96	US\$ 0,59	17.10.22		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	84,34 G	84,38G-4,5G-4,4G-4,28G-4,29G-4,32G-4,24G- 4,56G-4,46G-4,33G-4,4G-4,54G-4,48G-4,58G	89,58	74,15
5	Euro 0,64	Euro 0,4	15.09.22		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	29,38 G	29,59G-9,485G-9,39G-9,48G-9,485G-9,45G- 9,335G-9,445G-9,39G-9,295G-9,38G-9,395G- 9,365G-9,37G	39,28	24,84
6	Euro 0,1	Euro 0,65	17.01.22		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	9,06 G	9,117G-9,087G-9,102G-9,08G-9,088G-9,125G- 9,125G-9,168G-9,196G-9,177G-9,182G-9,173G- 9,173G-9,173G	11,41	7
5	Euro 0,36	Euro 0,14	15.09.22		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	53,37 G	53,49G-3,66G-3,48G-3,48G-3,48G-3,53G- 3,41G-3,6G-3,6-3,26G-3,4-3,01G-3,18G-3,17G- 3,16G-3,21G	64,94	50,9
5	US\$ 2,73	US\$ 1,18	15.09.22		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	325,7 G	325,45G-6,1G-5,35G-5,1G-5,05G-5,3G-5,55- 4,95G-5,9G-5,2G-4,55G-5,2G-5,8G-5,5G-5,8G	335,15	281,5
4	Euro 1,01	Euro 0,13	16.08.22		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	121,65 G	121,98G-2,265G-2,245G-2,255G-2,415G- 2,345G-2,075G-2,075G-2,1G-2,23G-2,11G- 2,08G-1,78G-2,03G	136,47	119,66
4	Euro 0,94	Euro 0,3	16.08.22		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	77,5 G	77,53G-7,678G-7,694G-7,69G-7,724G-7,694G- 7,644G-7,642G-7,648G-7,666G-7,59G-7,59G- 7,396G-7,59G	81,88	76,86
4	Euro 0,44	Euro 0,22	16.08.22		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	92,42 G	92,614G-2,804G-2,812G-2,806G-2,882G- 2,862G-2,716G-2,688G-2,712G-2,774G-2,608G- 2,582G-2,554G-2,582G	101,55	91,4
4	Euro 1,89	Euro 0,54	16.08.22		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	118,75 G	119,28G-9,735G-9,725G-9,68G-9,94G-9,865G- 9,505G-9,445G-9,49G-9,655G-9,24G-9,195G- 9,15G-9,195G	140,36	115,31
5		Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	211,45 G	212,95G-2,2G-1,5G-1,75G-1,95G-1,35G-0,2G- 0,9G-1,1G-0,55G-1G-1G-0,9G-0,95G	298,3	178,3
5		Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	121,06 G	121,74G-1,36G-1,1G-0,96-1,34G-1,42G-1,46G- 1,02G-1,22G-1,16G-0,98G-1,3-1,3-1,44G- 1,48G-1,4G-1,4G	137,88	100,24
5	Euro 0,82	Euro 0,39	15.09.22		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	37,13 G	37,405G-7,49G-7,37G-7,42G-7,405G-7,43G- 7,34G-7,41G-7,38G-7,305G-7,37G-7,395G- 7,355G-7,38G	38,28	32,47
5	Euro 1,14	Euro 0,69	15.09.22		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	39,44 G	39,715G-9,65G-9,525G-9,605G-9,625G-9,62G- 9,47G-9,585G-9,6G-9,505G-9,65G-9,66G- 9,63G-9,65G	44,07	32,63
5	sfrs 1,55	sfrs 1,62	15.06.22		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	118,98 G	119,06G-9G-8,44G-8,6G-8,76G-8,66G-8,3G- 8,58G-8,64-8,34G-7,98G-8,26G-8,28G-8,24G- 8,28G	138	105,52
5		Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	27,44 G	27,61G-7,53G-7,415G-7,44G-7,43G-7,395G- 7,24G-7,305G-7,27-7,26-7,24G-7,155G-7,195G- 7,205G-7,215G-7,21G	35,6	23,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 1,29	Euro 0,57	15.09.22		593398	DE0005933980	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	44,42 G	44,725G-4,775G-4,645G-4,7G-4,675G-4,68G-4,54G-4,645G-4,645G-4,525G-4,62G-4,645G-4,61G-4,63G	48,71	38,8
5	Euro 1,33	Euro 0,79	15.09.22		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	46 G	46,29G-6,21G-6,11G-6,18G-6,185G-6,155G-5,995G-6,11G-6,08G-5,96G-6,075G-6,1G-6,05G-6,065G	58,26	39,26
5					A0Q4R6	DE000A0Q4R69	iShares DAX ESG UCITS ETF	1	4,6 G	4,634G-4,6205G-4,609G-4,6175G-4,625G-4,626G-4,608G-4,6155G-4,613G-4,6045G-4,6165G-4,619G-4,615G-4,615G	5,35	3,82
4	Euro 0,51	Euro 0,2	16.08.22		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	72,48 G	72,12G-2,64G-2,66G-2,65G-2,66G-2,67G-2,66G-2,67G-2,67G-2,67G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	73,88	71,77
5	Euro 0,32	Euro 0,19	15.09.22		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	92,79 G	93,1G-3,296G-3,262G-3,212G-3,272G-3,244G-3,08G-3,028G-3,052G-3,116G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G	104,88	89,9
6	Euro 0,82	Euro 0,55	15.07.22		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	17,71 G	17,816G-7,788G-7,792G-7,814G-7,852G-7,87G-7,822G-7,85G-7,892G-7,874G-7,898-7,922G-7,922G-7,922G-7,926G	20,91	14,84
6	Euro 0,92	Euro 0,18	17.10.22		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	15,73 G	15,856G-5,784G-5,8G-5,81G-5,816G-5,86G-5,824G-5,864G-5,906G-5,874G-5,918G-5,924G-5,912G-5,916G	19,67	14,09
6	Euro 1,06	Euro 0,2	17.10.22		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,24 G	16,342G-6,288G-6,29G-6,3G-6,298G-6,33G-6,298G-6,31G-6,322G-6,304G-6,34G-6,346G-6,334G-6,338G	19,8	14,38
5	Euro 1,14	Euro 0,58	15.09.22		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	43,25 G	43,48G-3,48G-3,355G-3,4G-3,405G-3,41G-3,28G-3,38G-3,355G-3,265G-3,37G-3,38G-3,35G-3,365G	48,89	37,54
5	Euro 0	Euro 0,01	15.09.22		A2QP32	DE000A2QP323	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	4,27 G	4,2925G-4,284G-4,265G-4,27G-4,267G-4,263G-4,238G-4,2495G-4,2425G-4,2255G-4,2335G-4,234G-4,2325G-4,2335G	5,55	3,62
5	Euro 0,07	Euro 0,08	15.09.22		A2QP33	DE000A2QP331	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	4,49 G	4,513G-4,507G-4,4975G-4,505G-4,5085G-4,51G-4,5135-4,493G-4,5005G-4,5G-4,491G-4,502G-4,504G-4,5005G-4,5005G	5,25	3,71
5	Euro 0,02	Euro 0,05	15.09.22		A2QP34	DE000A2QP349	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	3,75 G	3,7685G-3,76G-3,749G-3,7515G-3,7545G-3,747G-3,724G-3,7375G-3,7405G-3,7295G-3,739G-3,739G-3,7405G-3,7405G	5,35	3,16
7					A2QGKU	IE00BMDBMK72	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII MSCI Pac x-JpESGL ETF	1	4,53 G	4,6125G-4,6085G-4,608G-4,604G-4,6065G-4,609G-4,5865G-4,6175G-4,6015G-4,5905G-4,5585G-4,5595G-4,56G-4,5575G	4,96	4,1
6	Euro 0	Euro 0	10.12.20		A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	4,97 G	4,955G-4,9715G-4,9731G-4,9733G-4,9742G-4,974G-4,9742G-4,9742G-4,9793G-4,9798G-4,9674G-4,9674G-4,9674G-4,9674G	5,01	4,75
11	Euro 0	Euro 0,02	12.05.22		A2QFXF	IE00BMDBMN04	iShs II iShs EO Green Bd ETF	1	3,98 G	3,9631G-4,0173G-4,0201G-4,0201G-4,0236G-4,0239G-4,0111G-4,0099G-4,0113G-4,0168G-3,9902G-3,9884G-3,9874G-3,9889G	4,92	3,73
6	Euro 0,09	Euro 0,02	15.09.22		A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,48 G	5,489G-5,501G-5,496G-5,496G-5,49G-5,494G-5,479G-5,484G-5,48G-5,458G-5,448G-5,449G-5,446G-5,454G	6,81	4,81
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	5,78 G	5,794G-5,805G-5,79G-5,788G-5,788G-5,791G-5,783G-5,796G-5,781G-5,764G-5,771G-5,774G-5,771G-5,78G	6,07	5,27
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	6,26 G	6,271G-6,282G-6,268G-6,261G-6,264G-6,266G-6,261G-6,281G-6,258G-6,235G-6,237G-6,242G-6,251G-6,254G	6,66	5,52
11					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,23 G	4,2342G-4,2926G-4,2822G-4,2806G-4,2852G-4,2892G-4,2825G-4,2901G-4,2722G-4,2905G-4,237G-4,237G-4,2344G-4,2378G	4,6	4,08
4					A2QBZ0	IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1	5,94 G	5,968G-5,983G-5,962G-5,984G-5,975G-5,974G-5,954G-5,959G-5,953G-5,947G-5,957G-5,961G-5,956G-5,958G	6,62	5,33



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2QBZ1	IE00BMW42637	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	9,9 G	9,958G-10,108G-0,064G-0,036G-0,064G-0,076G-0,066G-0,098G-0,168G-0,122G-0,14G-0,144G-0,136G-0,14G	10,22	7,14
4					A2QBZ2	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1	5,64 G	5,668G-5,65G-5,642G-5,652G-5,646G-5,649G-5,64G-5,635G-5,621G-5,605G-5,613G-5,615G-5,611G-5,613G	6,05	5,13
4					A2QBZ3	IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.	1	5,77 G	5,818G-5,839G-5,791G-5,799G-5,793G-5,777G-5,742G-5,769G-5,758G-5,72G-5,727G-5,723G-5,716G-5,719G	7,47	4,58
4					A2QBZ4	IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.	1	6,44 G	6,475G-6,494G-6,495G-6,496G-6,498G-6,526G-6,529G-6,538G-6,546G-6,534G-6,533G-6,54G-6,536G-6,54G	7,19	5,37
4					A2QBZ6	IE00BMW42520	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ind.Se.	1	4,9 G	4,9215G-4,9295G-4,919G-4,924G-4,926G-4,9215G-4,904G-4,924G-4,915G-4,8985G-4,8925G-4,895G-4,89G-4,8905G	5,85	4,08
4					A2QBZ7	IE00BMW42298	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.	1	5,51 G	5,545G-5,567G-5,537G-5,549G-5,563G-5,555G-5,535G-5,555G-5,553G-5,546G-5,552G-5,556G-5,551G-5,553G	6,75	4,69
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	6,28 G	6,33G-6,323G-6,3G-6,312G-6,3G-6,301G-6,282G-6,299G-6,297G-6,278G-6,273G-6,277G-6,271G-6,274G	7,18	5,62
11					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	4,66 G	4,658G-4,6501G-4,6501G-4,6501G-4,6463G-4,6485G-4,6406G-4,642G-4,6328G-4,6377G-4,622G-4,6224G-4,6224G-4,6224G	5,42	4,25
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,38 G	4,3555G-4,4088G-4,407G-4,4071G-4,4086G-4,4084G-4,4035G-4,3996G-4,3997G-4,4019G-4,3785G-4,3785G-4,3785G-4,3785G	4,85	4,19
4	US\$ 0,08	US\$ 0,05	13.10.22		A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	5,01 G	5,025G-5,05G-5,036G-5,034G-5,031G-5,038G-5,029G-5,042G-5,029G-5,015G-4,9985G-4,9995G-4,997G-5,005G	5,35	4,59
4					A2QAJB	IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	6,1 G	6,1078G-6,127G-6,116G-6,1056G-6,1108G-6,1154G-6,1026G-6,1258G-6,1044G-6,0828G-6,0818G-6,0834G-6,0812G-6,0934G	6,73	5,5
7					A2PSPZ	IE00BKRWN659	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,6 G	4,5902G-4,6176G-4,6088G-4,6078G-4,6108G-4,6102G-4,6117G-4,621G-4,6084G-4,6206G-4,5948G-4,6G-4,5986G-4,6002G	4,94	4,34
3	US\$ 0,01	US\$ 0,02	15.09.22		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,85 G	4,84G-4,8482G-4,8402G-4,8381G-4,8425G-4,8406G-4,8467G-4,8592G-4,8477G-4,8586G-4,8465G-4,853G-4,8385G-4,842G	5,24	4,35
6					A2PCB0	IE00BHZPJ239	iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF	1	4,64 G	4,726G-4,775G-4,762G-4,7625G-4,759G-4,761G-4,753G-4,769G-4,7665G-4,761G-4,753G-4,755G-4,753G-4,761G	5,74	4,34
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	6,04 G	6,083G-6,073G-6,053G-6,064G-6,064G-6,061G-6,036G-6,054G-6,059G-6,041G-6,059G-6,061G-6,056G-6,056G	6,9	5,07
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,27 G	5,265G-5,276G-5,259G-5,259G-5,268G-5,269G-5,254G-5,268G-5,258G-5,252G-5,248G-5,253G-5,249G-5,249G	5,92	4,79
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	6,86 G	6,872G-6,888G-6,875G-6,867G-6,869G-6,875G-6,865G-6,887G-6,859G-6,834G-6,842G-6,84G-6,838G-6,849G	7,85	6,21
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	6,32 G	6,337G-6,351G-6,338G-6,334G-6,333G-6,338G-6,317G-6,346G-6,327G-6,306G-6,316G-6,318G-6,315G-6,322G	7,16	5,76
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	6,12 G	6,153G-6,159G-6,137G-6,148G-6,143G-6,146G-6,128G-6,14G-6,138G-6,119G-6,131G-6,133G-6,128G-6,128G	6,89	5,3
6					A2PGQN	IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF	1	3,74 G	3,8915G-3,992G-3,975G-3,976G-3,977G-3,973G-3,9655G-3,9775G-3,9825G-3,9825G-3,943G-3,9385G-3,939G-3,9325G	5,28	3,23
6	Euro 0,14	Euro 0,17	16.12.21		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,8 G	5,844G-5,835G-5,822G-5,835G-5,834G-5,83G-5,807G-5,823G-5,829G-5,811G-5,821G-5,823G-5,818G-5,82G	6,78	4,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	US\$ 0,1	US\$ 0,11	16.12.21		A2PDNT	IE00BHZPJ346	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,02 G	5,009G-5,029G-5,012G-5,011G-5,022G-5,024G-5,009G-5,021G-5,016G-5,009G-5,002G-5,008G-5,003G-5,002G	5,72	4,56
6	US\$ 0,08	US\$ 0,09	16.12.21		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	6,88 G	6,889G-6,907G-6,891G-6,884G-6,888G-6,893G-6,875G-6,904G-6,878G-6,853G-6,859G-6,859G-6,856G-6,868G	7,93	6,22
6	US\$ 0,1	US\$ 0,11	16.12.21		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	6,25 G	6,268G-6,289G-6,274G-6,269G-6,269G-6,272G-6,259G-6,277G-6,262G-6,241G-6,252G-6,254G-6,25G-6,26G	7,17	5,7
6	Euro 0,13	Euro 0,17	16.12.21		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,79 G	5,828G-5,823G-5,815G-5,824G-5,821G-5,821G-5,801G-5,813G-5,811G-5,796G-5,804G-5,806G-5,802G-5,803G	6,66	5,02
11	Euro 0,06	Euro 0,09	12.05.22		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	4,31 G	4,3101G-4,3254G-4,3216G-4,3217G-4,3258G-4,3266G-4,3138G-4,3041G-4,3037G-4,308G-4,3021G-4,2997G-4,2974G-4,2997G	5,23	4,14
8	Euro 0,05	Euro 0,06	11.02.22		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,42 G	4,423G-4,4323G-4,4297G-4,4296G-4,4336G-4,4306G-4,4248G-4,4205G-4,4206G-4,4227G-4,415G-4,415G-4,415G-4,415G	5,05	4,31
7	Euro 0,1	Euro 0,03	13.10.22		A2PKSQ	IE00BKBF6H24	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	6,24 G	6,2738G-6,283G-6,2784G-6,2756G-6,274G-6,2786G-6,2638G-6,2684G-6,266G-6,236G-6,2522G-6,2448G-6,24G-6,2496G	7,62	5,55
3	US\$ 0,07	US\$ 0,04	15.09.22		A2PNJP	IE00BK95B138	iShs DL Treasury Bond UC.ETF	1	4,23 G	4,2142G-4,2333G-4,2224G-4,219G-4,2241G-4,2252G-4,216G-4,2264G-4,2173G-4,2287G-4,2189G-4,2218G-4,22G-4,2235G	4,59	4,14
11					A2PNZM	IE00BJK55C48	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	4,67 G	4,6603G-4,6822G-4,6779G-4,68G-4,6827G-4,6827G-4,6744G-4,6776G-4,6794G-4,6784G-4,6714G-4,6714G-4,6714G-4,6714G	5,24	4,24
11					A2PTCF	IE00BKP5L730	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,03 G	4,027G-4,0295G-4,0299G-4,0336G-4,0375G-4,039G-4,0306G-4,027G-4,033G-4,0267G-4,0167G-4,0179G-4,0168G-4,019G	5,13	3,63
11	Euro 0,09	Euro 0,12	12.05.22		A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,06 G	4,071G-4,1283G-4,1226G-4,1251G-4,1361G-4,137G-4,1202G-4,1144G-4,1075G-4,1092G-4,063G-4,063G-4,0574G-4,0602G	5,09	3,83
11	US\$ 0,09	US\$ 0,12	12.05.22		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,03 G	3,958G-4,0489G-4,0394G-4,038G-4,0422G-4,0469G-4,0407G-4,0469G-4,0307G-4,0407G-4,0118G-4,0108G-4,0087G-4,011G	4,45	3,86
6					A2PQUB	IE00BKTLJC87	iShsIV-Smart City Infrac.U.ETF	1	5,75 G	5,778G-5,82G-5,808G-5,809G-5,807G-5,806G-5,79G-5,809G-5,797G-5,778G-5,728G-5,728G-5,721G-5,727G	6,72	5,17
6	US\$ 0,09	US\$ 0,1	16.12.21		A2PQUC	IE00BKTLJB70	iShsIV-Smart City Infrac.U.ETF	1	5,58 G	5,583G-5,619G-5,607G-5,605G-5,604G-5,606G-5,589G-5,611G-5,597G-5,58G-5,562G-5,562G-5,556G-5,561G	6,55	4,95
7	US\$ 0,07	US\$ 0,1	13.01.22		A2PGTG	IE00BJ5JPJ87	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	5,15 G	5,24G-5,193G-5,179G-5,16G-5,166G-5,16G-5,15G-5,165G-5,16G-5,158G-5,142G-5,144G-5,142G-5,151G	6,8	5
3	Euro 0,16	Euro 0,06	15.09.22		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,27 G	4,2511G-4,273G-4,2728G-4,2701G-4,2736G-4,2741G-4,2621G-4,2574G-4,2568G-4,2572G-4,2485G-4,2485G-4,248G-4,248G	5,18	4,02
3	Euro 0,28	Euro 0,09	15.09.22		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	4,24 G	4,2316G-4,2409G-4,2401G-4,2401G-4,2412G-4,2426G-4,2401G-4,2401G-4,237G-4,232G-4,2285G-4,2285G-4,228G-4,228G	4,93	3,96
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,21 G	4,2195G-4,2201G-4,2219G-4,2271G-4,2288G-4,2317G-4,2214G-4,2201G-4,2231G-4,2172G-4,207G-4,2053G-4,2044G-4,2055G	5,33	3,79
12	US\$ 0,04	US\$ 0,03	16.06.22		A2PHCC	IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.I.T.S.ESG U.ETF	1	7 G	7,029G-7,061G-7,039G-7,034G-7,037G-7,035G-7,022G-7,043G-7,009G-6,955G-6,967G-6,954G-6,949G-6,953G	9,26	6,31
12	US\$ 0,08	US\$ 0,05	16.06.22		A2PHCD	IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.S.ESG U.ETF	1	6,88 G	6,887G-6,901G-6,885G-6,886G-6,885G-6,884G-6,872G-6,886G-6,874G-6,857G-6,865G-6,874G-6,864G-6,868G	6,94	5,81
12	US\$ 0,17	US\$ 0,11	16.06.22		A2PHCF	IE00BJ5JP105	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF	1	6,74 G	6,735G-6,827G-6,818G-6,805G-6,813G-6,823G-6,8G-6,81G-6,818G-6,809G-6,802G-6,824G-6,817G-6,824G	7,22	4,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	US\$ 0,05	US\$ 0,04	16.06.22		A2PHCG	IE00BJ5JP212	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs V-MSCI W.C.Di.Sec.U.ETF	1	5,74 G	5,752G-5,77G-5,759G-5,755G-5,759G-5,767G-5,743G-5,768G-5,737G-5,724G-5,727G-5,721G-5,717G-5,725G	7,66	5,28
12	US\$ 0,13	US\$ 0,06	16.06.22		A2PHCH	IE00BJ5JP329	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.U.ETF	1	5,48 G	5,482G-5,511G-5,496G-5,492G-5,493G-5,502G-5,487G-5,501G-5,477G-5,463G-5,464G-5,466G-5,462G-5,47G	5,73	4,91
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	7,18 G	7,226G-7,235G-7,234G-7,226G-7,226G-7,228G-7,209G-7,215G-7,18G-7,122G-7,152G-7,125G-7,119G-7,126G	10,59	6,54
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	7,35 G	7,369G-7,38G-7,365G-7,356G-7,358G-7,363G-7,352G-7,376G-7,347G-7,319G-7,328G-7,327G-7,331G-7,343G	8,33	6,66
6	US\$ 0,08	US\$ 0,09	16.12.21		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	7,01 G	7,031G-7,041G-7,024G-7,015G-7,019G-7,024G-7,019G-7,04G-7,008G-6,98G-6,986G-6,986G-6,992G-7G	8	6,35
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,63 G	6,641G-6,659G-6,643G-6,64G-6,641G-6,646G-6,633G-6,652G-6,632G-6,607G-6,614G-6,615G-6,613G-6,62G	7,45	6,02
6	US\$ 0,09	US\$ 0,1	16.12.21		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,26 G	6,273G-6,289G-6,275G-6,267G-6,272G-6,274G-6,261G-6,282G-6,258G-6,241G-6,254G-6,254G-6,25G-6,255G	7,1	5,7
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	5,07 G	5,062G-5,066G-5,055G-5,056G-5,062G-5,065G-5,05G-5,061G-5,057G-5,051G-5,043G-5,048G-5,043G-5,045G	5,66	4,62
6	US\$ 0,09	US\$ 0,11	16.12.21		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,75 G	4,745G-4,751G-4,7355G-4,7335G-4,7445G-4,745G-4,733G-4,7435G-4,7395G-4,734G-4,7275G-4,7315G-4,727G-4,7275G	5,38	4,32
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,15 G	5,241G-5,265G-5,247G-5,249G-5,253G-5,253G-5,245G-5,258G-5,256G-5,252G-5,245G-5,247G-5,245G-5,252G	6,23	4,81
6	US\$ 0,11	US\$ 0,12	16.12.21		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	4,79 G	4,875G-4,9165G-4,9015G-4,9005G-4,9015G-4,9105G-4,8955G-4,9085G-4,9065G-4,9055G-4,897G-4,899G-4,897G-4,902G	5,87	4,49
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	6,42 G	6,466G-6,45G-6,433G-6,445G-6,441G-6,441G-6,414G-6,434G-6,439G-6,425G-6,441G-6,444G-6,437G-6,439G	7,3	5,41
6	Euro 0,13	Euro 0,17	16.12.21		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,85 G	5,89G-5,878G-5,858G-5,867G-5,869G-5,869G-5,844G-5,862G-5,866G-5,853G-5,866G-5,87G-5,864G-5,866G	6,81	4,93
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	6,68 G	6,711G-6,719G-6,697G-6,707G-6,703G-6,707G-6,686G-6,703G-6,702G-6,685G-6,699G-6,702G-6,694G-6,696G	7,44	5,8
6	Euro 0,13	Euro 0,17	16.12.21		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	6,06 G	6,094G-6,102G-6,085G-6,091G-6,091G-6,092G-6,076G-6,089G-6,087G-6,073G-6,082G-6,085G-6,079G-6,08G	6,9	5,27
7					A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,16 G	4,1719G-4,1901G-4,1874G-4,1871G-4,1929G-4,1944G-4,1789G-4,1791G-4,1837G-4,1863G-4,1767G-4,1755G-4,1716G-4,174G	4,88	3,96
7					A2P2A7	IE00BLDGH553	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,16 G	4,1455G-4,1911G-4,1877G-4,1882G-4,1938G-4,1968G-4,1792G-4,1792G-4,1846G-4,1874G-4,1803G-4,1803G-4,1803G-4,1803G	4,89	3,97
11					A2N8RP	IE00BGDPVW87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,5 G	4,5335G-4,6135G-4,609G-4,612G-4,613G-4,6155G-4,609G-4,6185G-4,6125G-4,6125G-4,559G-4,559G-4,559G-4,5605G	5,07	4,2
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,89 G	4,884G-4,8887G-4,8887G-4,8882G-4,889G-4,8896G-4,8873G-4,887G-4,8888G-4,8887G-4,872G-4,877G-4,878G-4,879G	5,11	4,75
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	4,29 G	4,2804G-4,296G-4,3001G-4,2971G-4,2989G-4,3G-4,2942G-4,2913G-4,2902G-4,2968G-4,296G-4,2961G-4,2961G-4,2961G	5,08	3,96
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	4,51 G	4,512G-4,5644G-4,5569G-4,558G-4,5679G-4,5663G-4,5307G-4,5404G-4,5489G-4,5496G-4,484G-4,484G-4,469G-4,4768G	5,57	4,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2P1TT	IE00BLP53M98	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. ISH.3-BR ESG MA Con.Ptf.U.ETF	1	4,63 G	4,6125G-4,649G-4,664G-4,6585G-4,6615G-4,6615G-4,653G-4,656G-4,6475G-4,6535G-4,6315G-4,63G-4,6295G-4,63G	5,32	4,46
7					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-BR ESG MA Mod.Ptf.U.ETF	1	5,12 G	5,122G-5,137G-5,136G-5,139G-5,139G-5,14G-5,13G-5,138G-5,138G-5,134G-5,12G-5,123G-5,121G-5,123G	5,97	4,81
7					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-BR ESG MA Gr.Ptf.U.ETF	1	5,41 G	5,426G-5,436G-5,429G-5,43G-5,439G-5,431G-5,42G-5,42G-5,421G-5,409G-5,407G-5,41G-5,406G-5,412G	6,47	4,95
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	6,15 G	6,165G-6,185G-6,173G-6,173G-6,179G-6,187G-6,161G-6,185G-6,19G-6,166G-6,18G-6,171G-6,169G-6,174G	7,64	5,56
6	US\$ 0,08	US\$ 0,1	16.12.21		A2N9LH	IE00BZ173T46	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	7,96 G	7,945G-7,964G-7,948G-7,935G-7,936G-7,945G-7,925G-7,958G-7,937G-7,914G-7,926G-7,924G-7,921G-7,936G	8,76	7,03
6	US\$ 0,09	US\$ 0,11	16.12.21		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	4,72 G	4,808G-4,851G-4,8355G-4,838G-4,8405G-4,842G-4,8335G-4,8415G-4,8385G-4,8345G-4,833G-4,836G-4,832G-4,84G	5,65	4,43
6	US\$ 0,13	US\$ 0,12	16.06.22		A2N9LK	IE00BGDQ0V72	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,02 G	5,007G-5,028G-5,011G-5,009G-5,017G-5,016G-5,003G-5,013G-5,008G-5,003G-4,997G-5,002G-4,998G-4,997G	5,82	4,57
11	Euro 0,15	Euro 0,15	17.03.22		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	6,45 G	6,497G-6,499G-6,471G-6,487G-6,479G-6,476G-6,449G-6,461G-6,455G-6,435G-6,445G-6,448G-6,442G-6,444G	7,65	5,62
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	3,84 G	3,861G-3,866G-3,8635G-3,8615G-3,8625G-3,853G-3,821G-3,8105G-3,812G-3,818G-3,82G-3,82G-3,825G-3,825G	6,08	3,2
3					A2JE39	IE00BDFK1573	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,7 G	4,6895G-4,7251G-4,7242G-4,7242G-4,7252G-4,725G-4,7227G-4,7202G-4,7203G-4,7233G-4,699G-4,697G-4,6965G-4,697G	5,01	4,67
6	US\$ 0,12	US\$ 0,15	16.12.21		A2JDDJ	IE00BFYTYS33	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	4,53 G	4,5365G-4,54G-4,54G-4,52G-4,53G-4,53G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,4425G-4,4425G-4,4425G-4,4425G	4,54	4,44
3	US\$ 0,14	US\$ 0,09	15.09.22		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	3,88 G	3,9629G-3,9819G-3,9719G-3,9733G-3,9712G-3,9745G-3,9679G-3,9782G-3,9745G-3,9722G-3,9705G-3,9707G-3,9708G-3,9742G	4,83	3,65
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,09 G	5,094G-5,1002G-5,0966G-5,0958G-5,0976G-5,1G-5,0816G-5,0802G-5,083G-5,0824G-5,07G-5,077G-5,065G-5,069G	5,96	4,96
6	US\$ 0,01	US\$ 0,02	16.12.21		A2JDYM	IE00BDZVHG35	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	5,88 G	5,861G-5,9G-5,96-5,9G-5,88G-5,89G-5,9G-5,89G-5,9G-5,9G-5,88G-5,885G-5,877G-5,874G-5,864G	5,96	5,81
11		Euro 0	12.11.20		A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE	1	4,97 G	4,975G-4,9797G-4,9797G-4,9797-4,9797-4,9797G-4,9826-4,9797G-4,9802G-4,9802-4,9802G-4,9802G-4,983-4,9802G-4,9802-4,9802G-4,956G-4,955G-4,955G-4,955G	5,02	4,91
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,56 G	4,6015G-4,6045G-4,6037G-4,6013G-4,6054G-4,6081G-4,5962G-4,5906G-4,5929G-4,5986G-4,5875G-4,5875G-4,587G-4,587G	5,25	4,39
8	US\$ 0,06	US\$ 0,07	11.02.22		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,62 G	4,6196G-4,6352G-4,6253G-4,6211G-4,6296G-4,6281G-4,6224G-4,6326G-4,6227G-4,6355G-4,6325G-4,6276G-4,6288G-4,6234G	4,98	4,52
11					A2JKTX	IE00BFM6T921	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	4,91 G	4,814G-4,88G-4,87G-4,86G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,9G	4,92	4,81
6	US\$ 0,04	US\$ 0,06	16.12.21		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,45 G	6,48G-6,512G-6,492G-6,485G-6,491G-6,496G-6,478G-6,495G-6,479G-6,458G-6,478G-6,464G-6,46G-6,46G	8,15	6,02
4					A2JQ2G	IE00BZ1NCS44	iShs VI-Bloomb.R.S.Comm.UC.ETF	1	6,81 G	6,824G-6,82G-6,81G-6,83G-6,83G-6,84G-6,84G-6,84G-6,86G-6,86G-6,712G-6,712G-6,712G-6,712G	6,86	6,63
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	5,16 G	5,172G-5,189G-5,178G-5,171G-5,173G-5,179G-5,169G-5,184G-5,155G-5,13G-5,16G-5,142G-5,144G-5,159G	7,69	4,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,18	US\$ 0,2	12.05.22		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	3,84 G	3,859G-3,8768G-3,8757G-3,8781G-3,8849G-3,8861G-3,8817G-3,8887G-3,8861G-3,8876G-3,859G-3,858G-3,855G-3,858G	4,6	3,74
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,77 G	5,763G-5,827G-5,812G-5,805G-5,808G-5,814G-5,796G-5,816G-5,8G-5,788G-5,793G-5,782G-5,78G-5,777G	7,29	5,38
7	US\$ 0,07		14.07.22		A2JMGF	IE00BG0J4957	iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF	1	4,42 G	4,412G-4,4239G-4,4125G-4,4091G-4,4148G-4,4154G-4,4163G-4,4264G-4,4226G-4,4359G-4,4186G-4,421G-4,4236G-4,424G	4,63	4,34
7		Euro 0,05	14.07.22		A2JMZE	IE00BG0J4B71	iShsIII-Br.EO HY Corp.Bd U.ETF	1	4,65 G	4,647G-4,6674G-4,6617G-4,6647G-4,6686G-4,6674G-4,6691G-4,6691G-4,6691G-4,6706G-4,649G-4,649G-4,649G-4,649G	4,67	4,36
6	Euro13,54	Euro19,59	16.12.21		A2JN2K	IE00BZ173V67	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	1.446,8 G	1448,6G-7,6G-7,8G-7G-5,6G-6,6G-0,8G-3,6G-3,2G-36,8G-8,4G-7,6G-8G-40,4G	1.806,4	1.259,4
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	5,26 G	5,278G-5,297G-5,28G-5,278G-5,276G-5,283G-5,276G-5,296G-5,318G-5,32G-5,301G-5,305G-5,307G-5,326G	6,29	4,68
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	34,19 G	34,865G-5,09G-5,035G-5,035G-5,095G-5,05G-4,985G-5,12G-5,155G-5,115G-5,13G-5,12G-5,12G-5,165G	40,66	31,79
6	Euro 0,09	Euro 0,1	16.12.21		A2DXN8	IE00BD8PGZ49	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	3,62 G	3,6615G-3,6832G-3,6791G-3,6756G-3,6804G-3,6831G-3,6546G-3,6501G-3,6487G-3,6589G-3,5908G-3,5874G-3,575G-3,5848G	5,37	3,26
6	US\$ 0,12	US\$ 0,02	15.09.22		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	6,9 G	6,923G-6,931G-6,91G-6,906G-6,904G-6,911G-6,885G-6,911G-6,898G-6,88G-6,88-6,891G-6,893G-6,886G-6,894G	7,98	6,27
6	US\$ 0,04	US\$ 0,03	16.12.21		A2H5ES	IE00BYWZ0333	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	6,27 G	6,289G-6,295G-6,281G-6,276G-6,281G-6,277G-6,258G-6,275G-6,266G-6,236G-6,249G-6,235G-6,233G-6,24G	8,73	5,54
6		Th.			A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	8,87 G	8,88G-8,897G-8,874G-8,873G-8,869G-8,876G-8,853G-8,867-8,881G-8,863G-8,837G-8,841-8,868-8,851G-8,853G-8,845G-8,852G	10,19	8,01
6	Euro 0,23	Euro 0,2	16.12.21		A2DUC1	IE00BF3N7219	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,6 G	4,598G-4,5922G-4,5901G-4,5901G-4,5916G-4,595G-4,5931G-4,5931G-4,5857G-4,591G-4,582G-4,582G-4,582G-4,582G	5,47	4,37
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,89 G	4,89G-4,98G-4,97G-4,97G-4,98G-4,98G-4,97G-4,97G-4,96G-4,97G-4,876G-4,876G-4,876G-4,876G	5,3	4,77
11	Euro 0,03	Euro 0,07	12.05.22		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,44 G	4,45G-4,4571G-4,4571G-4,4571G-4,458G-4,4592G-4,4593G-4,4602G-4,4578G-4,4605G-4,438G-4,438G-4,438G-4,438G	4,61	4,37
11	Euro 0,2	Euro 0,2	12.05.22		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	3,96 G	3,957G-3,9485G-3,9519G-3,9496G-3,9498G-3,9504G-3,9501G-3,9437G-3,9405G-3,943G-3,936G-3,9356G-3,9356G-3,9356G	4,68	3,82
4					A2DVK8	IE00BD0B9B76	iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF	1	6,31 G	6,322G-6,351G-6,341G-6,342G-6,343G-6,344G-6,326G-6,349G-6,34G-6,324G-6,334G-6,342G-6,337G-6,347G	6,56	5,74
6		Th.			A2DWAW	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	5,84 G	5,834G-5,866G-5,848G-5,851G-5,851G-5,859G-5,851G-5,862G-5,87G-5,848G-5,854G-5,847G-5,843G-5,832G	6,06	4,57
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	5,93 G	5,946G-5,955G-5,943G-5,942G-5,943G-5,946G-5,929G-5,949G-5,956G-5,938G-5,942G-5,945G-5,941G-5,947G	6,65	5,36
11	US\$ 0,17	US\$ 0,17	12.05.22		A2DRG5	IE00BYYHSQ67	iShsII-MSCI Wld Q.Dv.ESG U.ETF	1	5,48 G	5,497G-5,513G-5,511-5,502G-5,501G-5,502G-5,508G-5,497G-5,509G-5,504G-5,486G-5,49G-5,492G-5,489G-5,496G	5,88	5,05
7	£ 0,11	£ 0,03	13.10.22		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	7,94 G	7,786G-7,94G-7,93G-7,9G-7,91G-7,92G-7,93G-7,91G-7,9G-7,87G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G	10,09	6,85
11	US\$ 0,03	US\$ 0,07	12.05.22		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,77 G	4,759G-4,7749G-4,7663G-4,7619G-4,7703G-4,7681G-4,7751G-4,7876G-4,7748G-4,7863G-4,773G-4,78G-4,781G-4,781G	5,21	4,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,04	US\$ 0,08	12.05.22		A2DS7Y	IE00BZ048579	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,71 G	4,699G-4,711G-4,7018G-4,6992G-4,7037G-4,7037G-4,7061G-4,7182G-4,7087G-4,7189G-4,7085G-4,7145G-4,716G-4,7155G	5,11	4,38
11	US\$ 4,46	US\$ 4,28	12.05.22		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	86,45 G	86,32G-6,24G-6,134G-6,102G-6,168G-6,122G-6,146G-6,322G-6,102G-6,288G-6,07G-6,14G-6,18G-6,2G	93,53	82,62
12		Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	12,21 G	12,284G-2,328G-2,244G-2,26G-2,264G-2,274G-2,242G-2,26G-2,31G-2,278G-2,25G-2,256G-2,246G-2,246G	17,85	9,14
11		Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	56,82 G	57,12G-7,1G-6,88G-7,04G-6,97G-6,93G-6,69G-6,78G-6,75G-6,58G-6,7G-6,72G-6,67G-6,69G	65,5	49,36
11		Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	50,97 G	51,83-1,06G-1,29G-1,22G-1,18G-1,17G-1,19G-1,07G-1,24G-1,17-1,1G-0,91G-1,02G-1,09G-1,07G-1,11G	56,23	46,74
8		Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	130,3 G	129,82G-31,3G-1,48G-1,54G-2,08G-2,18G-1,86G-2,18G-0,5G-29,02G-8,64G-8,78G-8,46G-8,58G	135,72	104,78
8		Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	139,44 G	141,66G-1,49G-1,59G-1,78G-1,63G-1,83G-1,62G-1,87G-1,74G-1,47G-2,2G-2,24G-2,16G-2,32G	183,52	120,73
8		Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	137,9 G	140,38G-1,76G-1,28G-1,3G-1,32G-1,42-1,4G-1,3-1,2G-1,56G-1,46-1,24G-1,64-1,22G-1,1G-1,08G-1,06G-1,26G	170,88	125,42
7					A14ZV2	IE00BYR0489	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	5,66 G	5,755G-5,741G-5,713G-5,698G-5,703G-5,687G-5,685G-5,707-5,702G-5,704G-5,701G-5,65G-5,659G-5,66G-5,667G	7,34	5,34
3	Euro 4,68	Euro 1,78	15.09.22		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	89,71 G	89,488G-90,01G-89,986G-9,994G-90,064G-0,07G-89,99G-90,014G-0,018G-89,934G-9,796G-9,794G-9,794G-9,794G	102,64	81,99
3	£ 2,61	£ 0,95	15.09.22		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	109,27 G	109,27G-11,88G-1,59G-1,4G-1,36G-1,36G-1,23G-1,47G-1,33G-1,4G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G	125,16	99,67
12		Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	61 G	60,926G-0,84G-0,718G-0,668G-0,758G-0,816G-0,708G-0,77G-0,798G-0,604G-0,636G-0,63G-0,64G-0,664G	62,34	52,31
12		Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	65,87 G	66,252G-6,316G-6,246G-6,246G-6,204G-6,264G-6,078G-6,14G-6,106G-5,98G-5,98G-5,92G-5,87G-5,942G	79,04	58,56
12		Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	80,93 G	81,57G-0,91G-0,72G-0,57G-0,53G-0,66G-0,53G-0,64G-0,44G-0,12G-1,1G-1,01G-0,91G-0,97G	100,87	69,54
12		Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	84,8 G	85,202G-5,242G-5,234G-5,162G-5,106G-5,222G-4,954G-5,034G-4,902G-4,474G-4,722G-4,636G-4,57G-4,692G	104,91	75,02
12		Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	102,22 G	102,1G-3,47G-3,21G-3,01G-2,99G-3,11G-2,97G-3,07G-2,75G-2,27G	130,58	89,49
6		Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	9,1 G	9,117G-9,138G-9,112G-9,104G-9,107G-9,116G-9,094G-9,13G-9,117G-9,094G-9,107G-9,107G-9,103G-9,117G	9,79	8,07
6		Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	8,27 G	8,296G-8,306G-8,289G-8,279G-8,285G-8,289G-8,272G-8,298G-8,295G-8,27G-8,283G-8,283G-8,279G-8,288G	8,79	7,41
6		Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	7,11 G	7,164G-7,164G-7,139G-7,149G-7,147G-7,147G-7,132G-7,147G-7,149G-7,134G-7,142G-7,143G-7,139G-7,141G	8,4	6,3
11		Euro 0,01	17.11.22		A3DUXZ	IE000BI0GCN3	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	5,31 G	5,3544G-5,341G-5,3362G-5,344G-5,341G-5,3162G-5,3154G-5,3272G-5,3378G-5,316G-5,316G-5,316G-5,316G	5,45	4,62
11					A3DRMQ	IE000IZO7033	iShs II-iShs Green Bd ETF	1	228,2 G	228,95G-30,55G-0,51G-0,62G-1,02G-1,01G-0,16G-0,15G-0,27G-0,52G-29,3G-9,3G-9,3G-9,3G	248,92	217

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	£	0,31	£	0,18	16.06.22	552752 IE0005042456	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	8,46 G	8,504G-8,562G-8,545G-8,542G-8,533G-8,548G-8,542G-8,55G-8,551G-8,538G-8,54G-8,542G-8,534G-8,538G	9,06	7,48
11	US\$	0,84	US\$	0,99	12.05.22	A0MM0N IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	23,13 G	23,09G-3,22G-3,18G-3,175G-3,19G-3,18G-3,13G-3,205G-3,2G-3,115G-3,11G-3,155G-3,13G-3,155G	29,68	21
11	US\$	1,19	US\$	0,61	12.05.22	A0MM0S IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	54,91 G	54,89G-5,02G-4,87G-4,81G-4,7G-4,7G-4,52G-4,68G-4,48G-4,33G-4,37G-4,35G-4,27G-4,34G	64,12	46,9
11	US\$	0,47	US\$	0,72	12.05.22	A0MR61 IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	17,03 G	17,196G-7,974G-7,95G-7,95G-7,956G-7,946G-7,92G-8,01G-7,998G-8,046G-7,998G-7,984G-7,98G-8,004G	27,34	15,29
11	US\$	0,09	US\$	0,06	12.05.22	A0MW0M IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	11,27 G	11,306G-1,372G-1,35G-1,354G-1,348G-1,348G-1,3G-1,33G-1,34G-1,348-1,318G-1,266G-1,276G-1,268G-1,264G	13,37	8,49
11	£	0,14	£	0,16	11.02.22	A0MZWN IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	5,26 G	5,289G-5,35G-5,34G-5,33G-5,34G-5,34G-5,31G-5,3G-5,29G-5,31G-5,263G-5,266G-5,26G-5,263G	8,22	4,35
11	Euro	0,5	Euro	0,57	12.05.22	A0MZWP IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	14,54 G	14,604G-4,52G-4,46G-4,49G-4,49G-4,5G-4,45G-4,5G-4,55G-4,51G-4,606G-4,606G-4,6G-4,604G	16,66	12,07
11	Euro	0,67	Euro	0,78	11.02.22	A0MZWQ IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	27,14 G	27,285G-7,32G-7,235G-7,275G-7,255G-7,27G-7,195G-7,255G-7,255G-7,18G-7,24G-7,25G-7,23G-7,23G	30,44	23,75
11	US\$	0,45	US\$	0,97	12.05.22	A0NA45 IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	13,82 G	13,874G-3,968G-4,008G-4,004G-4,022G-4,074G-4,008G-4,136G-4,148G-4,17G-4,112G-4,16G-4,1G-4,106G	16,85	11,75
11	US\$	0,66	US\$	0,78	12.05.22	A0NA46 IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	38,06 G	38,115G-8,23G-8,16G-8,15G-8,13G-8,19G-8,12G-8,2G-8,12G-8,02G-8,29G-8,295G-8,275G-8,325G	40,09	34,67
11	US\$	0,4	US\$	0,36	12.05.22	A0NA47 IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	16,25 G	16,414G-6,5G-6,49G-6,43G-6,46G-6,46G-6,46G-6,5G-6,52G-6,54G-6,522G-6,528G-6,524G-6,538G	20,41	15,64
11	US\$	0,64	US\$	0,83	12.05.22	A0NA48 IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	54,99 G	54,86G-4,89G-4,85G-4,95G-4,89G-4,91G-4,95G-4,98G-4,99G-4,8G-5G-5,02G-4,99G-5,07G	57,44	48,26
7	US\$	0,66	US\$	0,76	13.01.22	A0Q1YX IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	34,81 G	34,81G-4,89G-4,76G-4,77G-4,805G-4,835G-4,74G-4,805G-4,775G-4,745G-4,785G-4,755G-4,75G	37,95	31,93
7	US\$	0,62	US\$	0,81	13.01.22	A0Q1YY IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	77,52 G	77,7G-8,12G-7,88G-7,8G-7,77G-7,86G-7,65G-8G-8,15G-7,96G-8G-7,91G-7,9G-7,98G	84,85	68,84
11	US\$	0,81	US\$	1,04	12.05.22	A0Q1YZ IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	25,84 G	26,39G-6,46G-6,47G-6,46G-6,46G-6,49G-6,48G-6,49G-6,51G-6,47G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G	33,16	24,12
7			Th.			A0Q41X IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	145,58 G	145,76G-6,2G-5,57G-5,52G-5,96G-5,875G-5,26G-5,44G-5,41G-5,695G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G	175,42	137,44
7	Euro	0,41	Euro	0,39	13.01.22	A0Q41Y IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	137,19 G	137,56G-7,81G-7,775G-7,77-7,755G-7,87-7,845G-7,81G-7,745-7,54G-7,525G-7,535-7,53G-7,555-7,64G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G	155,66	131,95
11	US\$	4,28	US\$	4,62	16.12.21	A0NECU IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	80,91 G	80,764G-1,388G-1,402G-1,3G-1,396G-1,48G-1,372G-1,512G-1,502G-1,482G-1,022G-1,028G-1,038G-1,062G	95,79	76,15
11	US\$	0,62	US\$	0,38	12.05.22	A0NECV IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	13,89 G	13,934G-4,104G-4,092G-4,102G-4,098G-4,112G-4,078G-4,13G-4,118G-4,114G-4,036G-4,046G-4,038G-4,046G	15,69	12,55
7	Euro	0,79	Euro	0,23	16.01.20	A0RL81 IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	142,75 G	142,93G-3,635G-3,62G-3,6G-3,82G-3,79G-3,385G-3,375G-3,435G-3,555G-3,26G-3,34G-3,12G-3,35G	162,74	138,03
7	Euro	0,6	Euro	0,75	13.01.22	A0RL82 IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	153,17 G	153,79G-4,64G-4,515G-4,42G-4,855G-4,915G-3,91G-4,1G-4,21G-4,44G-4,39G-4,39G-3,915G-3,915G	192,87	142,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,31	Euro 0,29	13.01.22		A0RL83	IE00B4WXJJ64	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	110,73 G	111,18G-1,5G-1,435G-1,42G-1,59G-1,645G-1,21G-1,23G-1,33G-1,42G-1,34G-1,33G-1,06G-1,32G	130,7	105,68
7	£ 0,34	£ 0,38	13.01.22		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	144,75 G	142,84G-5,24G-4,97G-4,65G-4,82G-4,89G-4,84G-4,93G-4,8G-4,9G	157,4	131,96
7	US\$ 1,57	US\$ 0,66	13.10.22		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	40,39 G	40,98G-1,04G-0,92G-1,02G-1,035G-1,07G-0,96G-1,105G-1,025G-0,92G-0,905G-0,91G-0,92G-0,955G	45,79	37,05
7		Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	95,93 G	95,496G-6,044G-6,024G-6,054G-6,038G-6,04G-6,026G-6,042G-6,05G-6,044G-6G-5,98G-5,98G-5,98G	96,97	94,96
7	US\$ 0,71	US\$ 0,72	13.01.22		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	88,16 G	88,44G-8,62G-8,466G-8,434G-8,548G-8,576G-8,38G-8,496G-8,388G-8,596G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	99,87	87
7	Euro 0,59	Euro 0,64	13.01.22		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	107,06 G	107,4G-7,65G-7,725G-7,65G-7,775G-7,785G-7,45G-7,45G-7,56G-7,665G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G	126	101,76
7	Euro 1,09	Euro 0,96	13.01.22		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	116,18 G	115,915G-6,915G-6,81G-6,85-6,82G-6,995G-7,07-6,995G-6,69G-6,635G-6,72G-6,755G-6,51G-6,515G-6,515G-6,515G	133,8	108,51
7	US\$ 0,07	US\$ 0,07	13.01.22		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,11 G	4,129G-4,1479G-4,1473G-4,1457G-4,1497G-4,1509G-4,146G-4,1462G-4,1366G-4,1477G-4,117G-4,117G-4,117G-4,1188G	4,6	4,03
7	US\$ 1,17	US\$ 1,78	13.01.22		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	68,21 G	69,46G-9,1G-9,24G-9,18G-9,15G-9,26G-9,16G-9,03G-9,3G-9,33G-9,39G-9,37G-9,37G-9,44G	80,93	65,22
8		Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	395,42 G	396,14G-6,93G-6,03G-5,91-5,66G-5,66G-6,03G-5,49G-6,7G-5,31G-3,9G-4,63G-4,65G-6-5,3G-5,3G	437,69	357
8		Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	136,8 G	137,72G-7,58G-7,18G-7,4G-7,44G-7,46G-7,02G-7,4G-7,44G-7,08G-7,52G-7,64G-7,5G-7,6G	148,84	113,14
8		Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	380,25 G	379,9G-80,8G-79,85G-9,5G-9,5G-9,7G-9,1G-80,35G-79,7G-8,95G-9,5G-80,15G-79,85G-80,25G	390	327,5
8		Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	634,8 G	637,2G-8G-7,2G-6,8-6,2G-6,6G-6,9G-5,8G-7,6G-3,1G-29,1G-31,6G-0,3G-29,8G-30,7G	828,7	597,5
8		Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	155,62 G	156,42G-7,38G-6,98G-7G-6,8G-7,06G-6,96G-7,06G-7,14G-6,8G-6,96G-7,02G-6,88G-7G	162,66	137,08
8		Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	102,34 G	103,04G-2,76G-2,36G-2,62G-2,56G-2,72G-2,28G-2,68G-3G-2,72G-3,08G-3,08G-3,06G-3,12G	113,48	83,81
8		Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	191,4 G	191,42G-2,04G-1,46G-1,48G-1,6G-1,68G-1,18G-1,58G-1,32G-1,02G-0,96G-1,14G-0,98G-0,96G	216,15	175,88
8		Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	153,58 G	155,92G-6,44G-6,26G-6,3G-6,36G-6,42G-6,04G-6,5G-6,26G-5,9G-5,68G-5,74G-5,68G-5,84G	167,82	141,16
8		Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	161,3 G	161,8G-2,98G-2,64G-2,32G-2,28G-2,2G-1,4G-1,56G-1,16G-0,24G-0,24G-0,6G-0,68G-0,84G	178,22	146,36
8		Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	144,68 G	145,5G-6,52G-6,24G-6,1G-5,94G-6,16G-6,18G-6,28G-6,22G-5,94G-5,88G-5,9G-5,74G-5,92G	150,66	127,7
8		Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	378,63 G	379,16G-80,26G-79,48G-9,02G-9,13G-9,48G-8,62G-80,05G-78,59G-7,34G-7,86G-7,8G-7,83G-8,46G	424,31	342,22
8		Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	149,52 G	149,4G-9,565G-9,105G-9,155G-9,3G-9,395G-8,875G-9,32G-9,205G-9,005G-8,78G-8,9G-8,805G-8,78G	166,85	136,36
8		Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	137,78 G	138,52G-8,5G-8,1G-8,36G-8,34G-8,38G-7,66G-8,24G-8,32G-8G-8,28G-8,36G-8,24G-8,32G	155,5	116,1
3		Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	26,78 G	27,258G-7,401G-7,328G-7,322G-7,335G-7,349G-7,294G-7,374G-7,354G-7,372-7,351G-7,3G-7,31G-7,43-7,305G-7,325G	32,24	25,09



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			A111YA	IE00BKM4H197	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	26,29 G	26,77G-7,225G-7,215G-7,235G-7,2G-7,21G-7,14G-7,225G-7,195G-7,1G-7,17G-7,175G-7,17G-7,195G	32,85	24,17
11	US\$ 0,91	US\$ 0,91	12.05.22		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	39,68 G	39,75G-9,83G-9,735G-9,705G-9,675G-9,715G-9,675G-9,815G-9,715G-9,605G-9,645G-9,715G-9,68G-9,72G	43,01	35,6
7		Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	63,65 G	64,02G-4,06G-3,88G-3,97G-3,92G-3,97G-3,8G-3,92G-3,9G-3,78G-3,92G-3,95G-3,89G-3,92G	69,39	55,43
7		Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	72,31 G	72,59-2,516-2,47G-2,646G-2,484G-2,486-2,504-2,5-2,462-2,45G-2,464G-2,514-2,484-2,506G-2,53-2,364G-2,558-2,566G-2,354G-2,146G-2,19-2,08-2,286G-2,31G-2,38-2,262G-2,37-2,48-2,372G	79,96	65,6
7		Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	31 G	31,548-1,558G-1,672G-1,601G-1,636G-1,614G-1,653G-1,564G-1,636G-1,625G-1,611G-1,611G-1,611G-1,608G-1,635G	37,62	29,12
7		Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	41,8 G	41,719G-1,754G-1,645G-1,65G-1,694G-1,709G-1,593G-1,695G-1,639G-1,606G-1,618G-1,65G-1,601G-1,598G	46,07	38
7	Euro 0,97	Euro 0,93	13.01.22		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	104,67 G	104,41G-5,165G-5,155G-5,145G-5,305G-5,3G-5,035G-5,025G-5,05G-4,965G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G	120,16	99,65
7	Euro 0,5	Euro 0,45	13.01.22		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF	1	102,46 G	102,66G-2,735G-2,715G-2,705G-2,765G-2,755G-2,62G-2,64G-2,64G-2,65G-2,58G-2,58G-2,32G-2,55G	110,5	99,92
7	Euro 0,64	Euro 0,52	13.01.22		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	102,17 G	102,4G-2,505G-2,48G-2,485G-2,53G-2,49G-2,385G-2,41G-2,38G-2,405G-2,28G-2,28G-2,44-2,28G-2,28G	111,05	99,49
7	£ 3,06	£ 3,03	13.01.22		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	121,37 G	121,68G-1,7G-1,31G-1,01G-1,2G-1,26G-0,9G-0,99G-1,02G-1,2G-1,9,87G-9,87G-9,87G-9,87G	156,21	94,87
8		Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	234 G	235,2G-4,75G-3,95G-4,1G-4,4G-4G-3,65G-4,05G-3,4G-3,15G-3,05G-3,05G-3,15G-3,1G	310,65	195,12
8		Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	415,65 G	417,05G-8,65G-7,5G-6,8G-6,95G-6,95G-5,85G-7,7G-8,65G-7,5G-7,9G-7,5G-7,35G-8G	456	360,9
8		Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	235,2 G	237G-5,95G-5,9G-6,5G-6,7G-6,65G-5,8G-6,45G-6,85G-6,35G-6,95G-7,05G-6,85G-6,95G	285,8	200,6
8		Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc	1	106,68 G	105,34G-6,13G-6,15G-6,13G-6,17G-6,15G-5,97G-6,09G-6,11G-6,13G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G	111,75	104,59
8		Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	123,44 G	123,86G-4,195G-4,15G-4,065G-4,23G-4,225G-3,95G-3,94G-3,995G-4,07G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	137,36	120,35
8		Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	143,4 G	143,95G-4,52G-4,435G-4,405G-4,75G-4,835G-4,145G-4,14G-4,245G-4,375G-4,23G-4,23G-4,04G-4,23G	171,12	136,21
8		Th.			A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	7,52 G	7,579G-7,592G-7,562G-7,571G-7,579G-7,57G-7,556G-7,594G-7,583G-7,585G-7,588G-7,591G-7,586G-7,589G	7,63	6,22
6	US\$ 0,15	US\$ 0,16	16.12.21		A14T8G	IE00BYPC1H27	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	4,81 G	4,8055G-4,8658G-4,8505G-4,8536G-4,8512G-4,8605G-4,856G-4,8734G-4,8678G-4,8866G-4,8668G-4,8668G-4,8668G-4,8668G	5,34	4,8
3	£ 0,14	£ 0,09	01.08.22		A14MS6	IE00BVDPJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	6,87 G	6,746G-6,89G-6,87G-6,85G-6,87G-6,87G-6,88G-6,87G-6,86G-6,85G-6,777G-6,777G-6,777G-6,777G	8,13	5,62
12		Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	7,77 G	7,763G-7,793G-7,775G-7,768G-7,763G-7,771G-7,759G-7,796G-7,801G-7,784G-7,787G-7,801G-7,794G-7,805G	8	6,51
12		Th.			A142N1	IE00B3WJJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	15,82 G	15,882G-5,916G-5,884G-5,854G-5,862G-5,87G-5,84G-5,898G-5,786G-5,662G-5,708G-5,684G-5,668G-5,678G	19,64	14,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	8,18 G	8,196G-8,193G-8,178G-8,178G-8,178G-8,183G-8,175G-8,197G-8,208G-8,199G-8,2G-8,204G-8,199G-8,211G	8,74	7,22
12	Th.	Th.			A142N3	IE00B4KBB01	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF	1	7,65 G	7,625G-7,67G-7,649G-7,654G-7,652G-7,665G-7,647G-7,666G-7,604G-7,594G-7,575G-7,585G-7,585G-7,604G	8,74	6,29
11	Euro 0,02	Euro 0,04	12.05.22		A142NT	IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF	1	4,55 G	4,5386G-4,5739G-4,5695G-4,5699G-4,574G-4,5751G-4,5606G-4,5613G-4,5636G-4,5654G-4,5599G-4,5599G-4,5599G-4,5599G	5,23	4,24
11	Euro 0,01	Euro 0,02	12.05.22		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,8 G	4,793G-4,8077G-4,8103G-4,8094G-4,8092G-4,8096G-4,8076G-4,8087G-4,8087G-4,8092G-4,8043G-4,8043G-4,7853G-4,7853G	5	4,72
12		Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	8,92 G	8,96G-8,968G-8,958G-8,943G-8,949G-8,959G-8,931G-8,962G-8,898G-8,884G-8,912G-8,889G-8,881G-8,894G	12,26	8,28
12	Th.	Th.			A142NW	IE00B40B8R38	iShsV-S&P 500 Con.Sta.Se.U.ETF	1	7,67 G	7,672G-7,681G-7,662G-7,655G-7,659G-7,665G-7,655G-7,681G-7,649G-7,625G-7,632G-7,636G-7,633G-7,651G	7,95	6,62
12		Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	8,23 G	8,258G-8,339G-8,324G-8,316G-8,338-8,327G-8,33G-8,305G-8,315-8,319G-8,326G-8,318G-8,298G-8,32G-8,313G-8,328G	9,02	4,51
12		Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	9,64 G	9,648G-9,637G-9,617G-9,611G-9,606G-9,617G-9,612G-9,639G-9,66G-9,653G-9,665G-9,676G-9,672G-9,686G	10,17	8,09
12		Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	10,06 G	10,078-0,072G-0,082G-0,058G-0,052G-0,05G-0,05G-0,048G-0,082G-0,042G-0,014G-0,028G-0,038G-0,032G-0,04G	10,31	8,36
6	US\$ 0,09	US\$ 0,1	16.12.21		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	3,68 G	3,724G-3,7385G-3,7248G-3,7221G-3,733G-3,7318G-3,7066G-3,7093G-3,7015G-3,7175G-3,6484G-3,6826G-3,6658G-3,6724G	4,84	3,46
6	Euro 0,01	Euro 0,02	16.12.21		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	4,23 G	4,2199G-4,2826G-4,2749G-4,2778G-4,293G-4,2966G-4,257G-4,2621G-4,2809G-4,2906G-4,289G-4,289G-4,289G-4,289G	6,02	3,68
7	Euro 0,06	Euro 0,06	13.01.22		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	4,55 G	4,5355G-4,5708G-4,5709G-4,5714G-4,5744G-4,5748G-4,5642G-4,5654G-4,5657G-4,5684-4,5676G-4,5605G-4,5605G-4,5605G-4,5605G	5,24	4,34
6		Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	8,71 G	8,771G-8,788G-8,765G-8,778G-8,774G-8,768G-8,74G-8,758G-8,753G-8,725G-8,743G-8,746G-8,739G-8,742G	9,7	7,61
6		Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	8,54 G	8,623G-8,662G-8,637G-8,65G-8,638G-8,653G-8,635G-8,644G-8,656G-8,637G-8,643G-8,648G-8,641G-8,641G	10,08	7,68
6		Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	7,1 G	7,15G-7,166G-7,154G-7,161G-7,162G-7,174G-7,162G-7,177G-7,187G-7,172G-7,165G-7,169G-7,163G-7,163G	7,74	6,16
6		Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	7,27 G	7,325G-7,314G-7,296G-7,306G-7,309G-7,303G-7,276G-7,291G-7,29G-7,267G-7,262G-7,265G-7,26G-7,261G	8,86	6,23
6		Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	4,31 G	4,4355G-4,4605G-4,4565G-4,464G-4,4565G-4,4585-4,465G-4,4625-4,454G-4,4695G-4,48G-4,49-4,492G-4,484G-4,4805G-4,484G-4,485G (ausg)	5,85	4,14
7	£ 0,07	£ 0,03	13.10.22		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1			6,76	6,16
7		Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	41,79 G	42,22G-2,27G-2,245G-2,235G-2,255G-2,265G-2,15G-2,28G-2,18G-2,025G-2,015G-2,075G-2,1G-2,11G	45,19	36,52
7		Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	30,57 G	31,155G-1,12G-1,085G-1,03G-1,105G-1,06G-0,835G-0,805G-0,89G-0,74G-0,78G-0,795G-0,79G-0,825G	36,32	26,39
6		Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	46,84 G	47,175G-7,12G-6,96G-7,07G-7,095G-7,085G-6,93G-7,08G-7,11G-6,975G-7,08G-7,105G-7,055G-7,08G	50,8	39,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6		Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	46,23 G	46,305G-6,495G-6,39G-6,37G-6,37G-6,405G-6,3G-6,43G-6,31G-6,165G-6,23G-6,235G-6,21G-6,285G	51,77	42,02
6		Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	53,87 G	53,97G-4,28G-4,14G-4,16G-4,16G-4,19G-4,08G-4,21G-4,13G-4,02G-4,08G-4,09G-4,06G-4,15G	60,3	47,68
6		Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	32,95 G	33,035G-3,135G-3,07G-3,065G-3,07G-3,115G-3,06G-3,155G-3,19G-3,135G-3,17G-3,19G-3,165G-3,195G	35,13	29,81
6		Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	35,92 G	35,995G-6,095G-6,015G-6,015G-6,015G-6,05G-5,93G-6,05G-6,06G-5,96G-5,98G-6G-5,97G-6,01G	40,32	33,05
3	US\$ 0,62	US\$ 0,28	16.06.22		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	38,21 G	38,26G-8,32G-8,227G-8,246-8,201G-8,201G-8,215-8,222G-8,17G-8,298G-8,149G-8,006G-8,118G-8,123G-8,102G-8,165G	42,47	34,64
3	US\$ 0,21	US\$ 0,36	15.07.21		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	13,55 G	13,536G-3,5385G-3,489G-3,4865G-3,5185G-3,5245G-3,487G-3,521G-3,501G-3,495G-3,484G-3,489G-3,482G-3,4815G	15,38	12,35
3	Euro 0,71	Euro 0,88	16.06.22		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	40,32 G	40,65G-0,42G-0,36G-0,44G-0,43G-0,42G-0,23G-0,32G-0,35G-0,24G-0,35G-0,38G-0,35G-0,35G	48,72	34,14
3	Euro 1,28	Euro 1,28	16.06.22		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	59,68 G	60,09G-59,88G-9,78G-9,87G-9,88G-9,85G-9,61G-9,77G-9,86G-9,75G-9,86G-9,88G-9,83G-9,85G	72,39	51,23
3	US\$ 1,95	US\$ 1,71	15.09.22		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	68,74 G	71,38G-2,77G-2,54G-2,56G-2,58G-2,55G-2,4G-2,64G-2,59G-2,62G-2,39G-2,31G-2,37G-2,44G	99,23	58,14
3	£ 3,86	£ 1,61	16.06.22		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	142,28 G	139,66G-43,25G-2,41G-2,09G-2,19G-2,35G-1,9G-1,9G-1,93G-2,19G	178,34	116,02
11	Euro 0,87	Euro 0,97	11.02.22		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	38,22 G	38,34G-8,505G-8,375G-8,435G-8,415G-8,44G-8,34G-8,415G-8,405G-8,33G-8,4G-8,4G-8,375G-8,38G	39,43	33,43
11	Euro 0,9	Euro 1,13	11.02.22		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	39,88 G	40,17G-0,1G-39,99G-40,065G-0,07G-0,07G-0,1-39,935G-40,015-0,05G-0,06G-39,95G-40,11G-0,12G-0,09G-0,1G	44,69	33,05
3	US\$ 4,23	US\$ 1,85	16.06.22		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	98,59 G	98,23G-8,554G-8,248G-8,184G-8,424G-8,394G-8,156G-8,302G-7,922G-8,198G-7,89G-8,01G-7,96G-8,01G	111,08	95,01
3	Euro 1,24	Euro 0,57	16.06.22		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	120,28 G	120,64G-0,88G-0,83G-0,845G-0,995G-0,935G-0,63G-0,625G-0,675G-0,695G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	138,88	114,7
3	£ 0,51	£ 0,31	16.06.22		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	21,01 G	21,1G-1G-0,94G-0,96G-0,94G-0,93G-0,89G-0,92G-0,87G-0,83G-0,96G-0,97G-0,945G-0,96G	26,84	17,42
3	US\$ 0,84	US\$ 0,51	16.06.22		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	54,85 G	55,024G-5,068G-4,95G-4,906G-5,012-4,908G-4,99-4,966G-4,846G-4,998G-4,866G-4,66G-4,818G-4,81G-4,788G-4,858G	61,47	50,14
3		Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	224,4 G	223,84G-6,51G-5,69G-5,98G-6,62G-6,72G-5,43G-5,56G-5,76G-6,1G-5,76G-5,8G-5,8G-5,8G	254,01	209,48
3	Euro 0,3	Euro 0,44	16.06.22		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	47,4 G	47,735G-7,77G-7,46G-7,55G-7,545G-7,455G-7,2G-7,4G-7,29G-7,135G-7,22G-7,24G-7,205G-7,205G	56	39,47
3	Euro 0,84	Euro 0,83	16.06.22		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	17,59 G	17,712G-7,638G-7,652G-7,682G-7,672G-7,722G-7,672G-7,732G-7,784G-7,746G-7,778G-7,784G-7,772G-7,776G	21,86	15,54
3	Euro 0,93	Euro 1,06	16.06.22		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	26,82 G	26,96G-6,96G-6,93G-6,92G-6,93G-6,865G-6,64G-6,565G-6,58G-6,62G-6,675G-6,685G-6,67G-6,685G	43,95	22,26
3	£ 0,47	£ 0,34	16.06.22		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,16 G	8,202G-8,246G-8,236G-8,238G-8,23G-8,243G-8,237G-8,226G-8,227G-8,219G-8,213G-8,218G-8,206G-8,214G	9,64	6,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 0,96	US\$ 0,8	16.06.22		A0HGVB	IE00B0M63730	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	43,94 G	44,785G-5,305G-5,155G-5,2G-5,185G-5,195G-5,12G-5,255G-5,2G-5,175G-5,18G-5,175G-5,17G-5,2G	56,95	39,24
3	US\$ 1,91	US\$ 2,17	16.06.22		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	21,49 G	21,505G-1,825G-1,865G-1,875G-1,865G-1,98G-1,865G-2,105G-2,425G-2,425G-2,31G-2,405G-2,26G-2,29G	28,74	18,64
3	US\$ 1,12	US\$ 0,76	16.06.22		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	35,04 G	35,644G-5,798G-5,687G-5,626G-5,643G-5,662G-5,598G-5,704G-5,712G-5,712G-5,717G-5,725G-5,72G-5,755G	43,28	32,7
3	US\$ 1,28	US\$ 0,08	15.09.22		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	37,36 G	37,695G-8,855G-8,82G-8,84G-8,815G-8,83G-8,765G-8,835G-8,795G-8,74G-8,11G-8,095G-8,145G-8,175G	49,73	32,37
3	US\$ 1,26	US\$ 1,97	15.09.22		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	59,13 G	59,77G-60,19G-0,05G-0,1G-0,12G-0,1G-0,07G-0,19G-59,98G-9,83G-9,68G-9,7G-9,7G-9,7G	79,75	51,45
3	Euro 1,37	Euro 1,2	16.06.22		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	71,77 G	72,22G-2,1G-1,68G-1,7G-1,73G-1,58G-1,22G-1,49G-1,56G-1,33G-1,86G-1,89G-1,8G-1,84G	80,51	60,63
3	US\$ 0,86	US\$ 0,41	16.06.22		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	71,1 G	71,26G-1,36G-1,19G-1,11G-1,14G-1,17G-1,08G-1,32G-1,04G-0,78G-0,88G-0,88G-0,95G-1,03G	79,87	64,66
3	US\$ 1,06	US\$ 0,71	15.09.22		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	121,92 G	121,69G-2,145G-1,91G-1,845G-1,945G-1,94G-1,99G-2,31G-2,01G-2,265G-2,05G-1,99G-2G-2,11G	131,73	114,09
3	US\$ 1,34	US\$ 0,78	16.06.22		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	19,52 G	19,618G-9,712G-9,718G-9,716G-9,734G-9,736G-9,7G-9,756G-9,724G-9,68G-9,66G-9,676G-9,676G-9,69G	21,94	17,92
3	Euro 0,7	Euro 0,78	16.06.22		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	37,18 G	37,44G-7,4G-7,275G-7,335G-7,355G-7,345G-7,215G-7,32G-7,32G-7,225G-7,315G-7,325G-7,305G-7,305G	42,96	32,09
3		0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	137,38 G	136,81G-7,69G-7,69G-7,68G-7,76G-7,72G-7,625G-7,64G-7,645G-7,69G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G	142,8	135,33
12		Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	60,73 G	60,81G-1,05G-0,94G-0,89G-0,93-0,94G-1,1-0,98G-0,84G-0,95-1,05G-0,86G-0,72G-0,83G-0,85G-0,81G-0,88G	67,57	55,9
11	US\$ 1,86	US\$ 1,96	12.05.22		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	89,11 G	89,31G-9,42G-9,188G-9,176G-9,302G-9,308G-9,184G-9,29G-9,08G-9,312G-8,976G-8,936G-8,936G-8,936G	97,36	87,37
12		Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	11,38 G	11,472G-1,55G-1,562G-1,602G-1,602G-1,572G-1,552G-1,526G-1,678G-1,582G-1,566G-1,59G-1,622G-1,648G	16,07	9,61
12		Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	50,72 G	50,81G-0,74G-0,57G-0,5G-1,19-0,54G-0,55-0,54G-0,56-0,54G-1,23-0,69G-1,41-0,81G-0,89-0,84G-0,88G-0,97G-0,92G-0,98G	56,5	41,48
12		Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	25,54 G	25,5G-5,995G-6,045G-6,015G-6,065G-6,125G-6,025G-6,055G-6,09G-5,95G-5,8G-5,955G-5,915G-5,96G	28,79	15,84
11	US\$ 0,47	US\$ 0,78	12.05.22		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	25,49 G	25,28G-5,605G-5,61G-5,67G-5,61G-5,64G-5,58G-5,655G-5,73G-5,645G-5,625G-5,63G-5,63G-5,66G	31,14	23,28
3	US\$ 3,28	US\$ 1,13	15.09.22		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	80,89 G	80,692G-1,35G-1,296G-1,222G-1,31G-1,288G-1,14G-1,19G-1,064G-1,204G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	91,22	78,44
12		Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	85,84 G	84,6G-5,22G-4,96G-4,8G-4,82G-4,97G-4,93G-5,01G-4,87G-4,64G	89,04	73,8
11	US\$ 0,82	US\$ 0,85	11.02.22		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	21,22 G	21,35G-1,475G-1,46G-1,485G-1,48G-1,49G-1,46G-1,515G-1,465G-1,48G-1,39G-1,395G-1,4G-1,4G	24,06	19,59
11	US\$ 0,4	US\$ 0,38	12.05.22		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	16,79 G	16,806G-6,804G-6,866G-6,854G-6,874G-6,82G-6,81G-7,032G-7,048G-7,068G-7,04G-7,04G-7,042G-7,054G	17,07	8,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,78	US\$ 1,02	11.02.22		A0LEW6	IE00B1FZSF77	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-US Property Yield U.ETF	1	26,25 G	26,1G-6,14G-6,07G-6,05G-6,045G-6,065G-6,005G-6,09G-6,26G-6,375G-6,375G-6,385G-6,44G-6,51G	33,27	25,35
11	US\$ 0,67	US\$ 0,81	11.02.22		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	21,5 G	21,64G-1,61G-1,56G-1,55G-1,55G-1,56G-1,5G-1,545G-1,625G-1,685G-1,685G-1,69G-1,69G-1,77G	26,96	20,62
11	US\$ 0,65	US\$ 0,66	11.02.22		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-GI.Infrastruct.U.ETF	1	30,22 G	30,18G-0,335G-0,265G-0,265G-0,23G-0,24G-0,17G-0,28G-0,175G-0,125G-0,12G-0,125G-0,11G-0,155G	34,19	27,51
11	US\$ 2,44	US\$ 3,41	12.05.22		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	170,84 G	170,22G-1,2G-0,73G-0,63G-0,925G-0,96G-0,57G-0,705G-0,255G-0,755G-0,35G-0,465G-0,34G-0,485G	190,61	168,7
11	Euro 1,44	Euro 2,29	12.05.22		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	193,11 G	192,39G-5,58G-5,405G-5,265G-5,865G-6,085G-4,355G-4,76G-5,27G-5,58G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G	269,75	171,84
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	157,83 G	158,29G-8,55G-8,535G-8,48G-8,68G-8,645G-8,365G-8,38G-8,425G-8,485G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G	172,79	154,84
11	£ 0,25	£ 0,13	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	16,95 G	16,678G-7,04G-6,85G-6,86G-6,9G-6,91G-6,74G-6,78G-6,82G-6,88G	25,7	11,61
11		Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	219,05 G	217,18G-8,72G-8,31G-8,07G-8,31G-8,42G-8,08G-8,33G-7,8G-8,62G-8,01G-8,15G-8,22G-8,16G	242,54	214,46
11	£ 0,11	£ 0,14	12.05.22		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	12,66 G	12,736G-2,71G-2,66G-2,64G-2,65G-2,66G-2,6G-2,62G-2,63G-2,65G-2,714G-2,724G-2,708G-2,716G	17,22	10,14
11	Euro 0,21	Euro 0,24	17.11.22		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	188,36 G	189,15G-9,93G-9,785G-9,73G-9,0,185G-0,15G-89,355G-9,295G-9,405G-9,69G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	225,08	179,22
7	US\$ 2,42	US\$ 2,43	13.01.22		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	40,78 G	40,677G-1,052G-1,048G-1,065G-1,105G-1,119G-1,13G-1,203G-1,105G-1,124G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	45,7	39,17
4	US\$ 0,45	US\$ 0,34	13.10.22		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	73,96 G	73,81G-4,388G-4,278G-4,256G-4,362G-4,344G-4,002G-4,138G-4,122G-4,232G-3,93G-4,03G-4,04G-4,05G	85,31	71,36
12	Euro 0,67	Euro 0,22	16.06.22		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	91,74 G	91,796G-1,804G-1,836G-1,844G-1,86G-1,854G-1,826G-1,836G-1,824G-1,834G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	95,82	87,99
4		Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	53,95 G	53,88G-4,1G-3,95G-3,95-3,94G-3,96G-3,99G-3,91G-4,04G-3,89G-3,75G-3,76G-3,85G-3,8G-3,87G	56,75	47,86
4		Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	27,52 G	28,045G-8,07G-7,97G-8G-8,005G-8,025G-8,015G-8,075G-8,06G-8,045G-8,075G-8,07G-8,065G-8,1G	31	26,83
4		Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	50,51 G	50,8G-0,72G-0,56G-0,65G-0,59G-0,6G-0,43G-0,49G-0,49G-0,35G-0,48G-0,51G-0,47G-0,49G	57,03	44,95
4		Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	73,24 G	73,35G-3,48G-3,33G-3,27G-3,28G-3,32G-3,22G-3,48G-3,17G-3,01G-3,1G-3,1G-3,06G-3,16G	79,39	65,55
6		Th.			A2AFC0	IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	11,44 G	11,446G-1,482G-1,454G-1,44G-1,442G-1,454G-1,43G-1,468G-1,446G-1,414G-1,428G-1,428G-1,426G-1,446G	12,55	10,13
6		Th.			A2AFC1	IE00BYVJQR85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	7,89 G	7,873G-7,863G-7,853G-7,851G-7,85G-7,857G-7,842G-7,851G-7,855G-7,827G-7,832G-7,834G-7,836G-7,839G	8,59	7,06
6	US\$ 0,26	US\$ 0,22	16.12.21		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,83 G	4,8265G-4,8354G-4,8263G-4,8253G-4,8329G-4,8358G-4,8319G-4,8404G-4,8271G-4,8401G-4,823G-4,823G-4,824G-4,825G	5,36	4,6
6					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	7,2 G	7,243G-7,278G-7,25G-7,237G-7,243G-7,252G-7,241G-7,26G-7,258G-7,256G-7,245G-7,245G-7,245G-7,246G	7,63	6,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6		Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	6,43 G	6,546G-6,578G-6,554G-6,56G-6,562G-6,569G-6,554G-6,567G-6,56G-6,557G-6,55G-6,554G-6,55G-6,557G	7,6	6,01
6		Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	8,53 G	8,547G-8,567G-8,553G-8,541G-8,546G-8,554G-8,528G-8,568G-8,573G-8,558G-8,561G-8,562G-8,556G-8,571G	9,54	7,62
6		Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	9,22 G	9,231G-9,27G-9,246G-9,244G-9,244G-9,251G-9,225G-9,268G-9,233G-9,198G-9,215G-9,215G-9,209G-9,224G	10,41	8,35
6		Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	8,09 G	8,098G-8,126G-8,105G-8,098G-8,097G-8,105G-8,096G-8,126G-8,137G-8,126G-8,132G-8,132G-8,13G-8,143G	8,72	7,31
6		Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	10,05 G	10,068G-0,122G-0,102G-0,094G-0,102G-0,102G-0,09G-0,122G-0,094G-0,072G-0,078G-0,08G-0,074G-0,092G	11,1	8,58
6	US\$ 0,11	US\$ 0,1	16.12.21		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	3,98 G	3,98G-3,999G-3,9867G-3,9869G-3,9864G-3,9873G-3,9885G-3,9881G-3,9803G-3,9888G-3,977G-3,975G-3,974G-3,975G	4,34	3,91
6		Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	9,25 G	9,277G-9,296G-9,272G-9,263G-9,272G-9,274G-9,247G-9,273G-9,25G-9,208G-9,221G-9,207G-9,202G-9,205G	12,85	8,18
6		Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	6,22 G	6,235G-6,258G-6,24G-6,235G-6,246G-6,25G-6,237G-6,255G-6,263G-6,25G-6,261G-6,259G-6,254G-6,256G	6,71	5,48
6		Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	7,19 G	7,191G-7,222G-7,201G-7,199G-7,198G-7,203G-7,19G-7,211G-7,216G-7,184G-7,197G-7,18G-7,174G-7,168G	8,5	6,12
6		Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,46 G	6,493G-6,527G-6,501G-6,496G-6,503G-6,504G-6,484G-6,504G-6,494G-6,469G-6,479G-6,466G-6,46G-6,464G	9,01	5,99
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	129,6 G	129,77G-32,81G-2,67G-2,65G-2,92G-2,93G-2,39G-2,4G-2,57G-2,76G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	156,22	124,4
12		Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	123,67 G	123,895G-4,47G-4,41G-4,47G-4,69G-4,655G-4,225G-4,17G-4,39G-4,47G-4,13G-4,08G-4G-4,1G	144,93	118,87
12	Euro 1,25	Euro 0,57	16.06.22		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	145,42 G	146,03G-6,515G-6,48G-6,34G-6,61G-6,675G-5,99G-6,22G-6,255G-6,295G-5,89G-5,92G-5,95G-5,95G	169,67	137,33
12	Euro 0,8	Euro 0,4	16.06.22		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	149,54 G	150,18G-0,555G-0,5G-0,445G-0,69G-0,71G-0,055G-0,15G-0,265G-0,325G-0,02G-49,97G-9,96G-9,96G	175,46	143,06
12	US\$ 1,39	US\$ 1,08	17.03.22		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	12,75 G	12,83G-2,948G-2,854G-2,864G-2,942G-2,962-2,962-2,948G-2,882G-2,928G-3,002G-2,978G-2,994G-2,996G-2,998G-3,01G	19,54	12,23
7	Euro 0,03	Euro 0,07	12.05.22		A1JTNA	IE00B6TQLL84	iShsIII-EM Bond UCITS ETF	1	3,87 G	3,8773G-3,9001G-3,8993G-3,8993G-3,9005G-3,9014G-3,9026G-3,9026G-3,9026G-3,9035G-3,875G-3,8752G-3,8752G-3,8752G	4,9	3,59
7	US\$ 2,32	US\$ 2,55	13.01.22		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	78,26 G	79,3G-9,452G-9,31G-9,19G-9,214G-9,212G-9,292G-9,462G-9,312G-9,448G-9,16G-9,16G-9,16G-9,18G	85,4	76,86
12	US\$ 3,68	US\$ 1,86	16.06.22		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	82,3 G	82,6G-2,736G-2,692G-2,628G-2,75G-2,766G-2,738G-2,906G-2,722G-3,114G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	89,72	79,23
4	Euro 2,13	Euro 1,16	13.10.22		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	85,74 G	85,474G-5,928G-5,906G-5,962G-5,976G-5,996G-5,76G-5,666G-5,558G-5,586G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G	104,29	80,84
4	£ 3,47	£ 1,97	13.10.22		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	95,75 G	95,82G-5,59G-5,42G-5,52G-5,59G-5,53G-5,56G-5,36G-5,32G	114	88,04
4	Euro 3,55	Euro 1,98	12.05.22		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	65,38 G	66,376G-6,44G-6,478G-6,558G-6,628G-6,626G-6,482G-6,384G-6,526G-6,416G-6,344G-6,344G-6,344G-6,344G	87,81	59,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 5,39	US\$ 1,64	15.09.22		A1J7MG	IE00B74DQ490	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	76,9 G	76,824G-7,168G-7,316-7,05G-7,046G-7,102G-7,108G-6,994G-7,16G-7,058G-7,084G-6,77G-6,806G-6,81G-6,82G	84,76	73,8
3		Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	46,95 G	46,67G-6,43G-6,2G-6,1G-6,29G-6,32G-6,29G-6,45G-6,36G-6,31G-6,585G-6,645G-6,66G-6,69G	48,21	35,7
6	£ 0,48	£ 0,39	16.12.21		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	114,14 G	114,02G-5,85G-5,86G-5,57G-5,53G-5,69G-5,86G-5,8G-5,54G-5,65G-4,02G-4,04G-4,04G-4,04G	120,42	107,45
6		Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	44,45 G	44,78G-4,65G-4,55G-4,62G-4,615G-4,595G-4,42G-4,54G-4,595G-4,485G-4,545G-4,57G-4,545G-4,545G	52,47	38,25
6	US\$ 1,51	US\$ 0,45	15.09.22		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	93 G	92,418G-3,012G-2,848G-2,802G-2,86G-2,92G-2,912G-3,17G-2,908G-3,09G-2,85G-2,96G-2,99G-3G	99,24	87,72
6	US\$ 4,24	US\$ 3,48	16.12.21		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	82,81 G	82,57G-2,52G-2,348G-2,274G-2,406G-2,484G-2,466G-2,66G-2,424G-2,602G-2,44G-2,55G-2,56G-2,58G	86,53	76,68
6	US\$ 0,82	US\$ 0,57	16.12.21		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	96,45 G	96,43G-6,616G-6,486G-6,436G-6,472G-6,442G-6,558G-6,81G-6,606G-6,806G-6,41G-6,46G-6,48G-6,5G	104,17	86,46
6		Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,28 G	99,31G-9,334G-9,31G-9,328G-9,33G-9,324G-9,322G-9,346G-9,318G-9,316G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	99,93	97,96
4	Euro 0,68	Euro 0,6	13.10.22		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	95,12 G	94,746G-5,502G-5,454G-5,468G-5,568G-5,578G-5,362G-5,354G-5,402G-5,484G-5,246G-5,246G-5,246G-5,246G	109,83	90,64
3	US\$ 1,87	US\$ 0,83	16.06.22		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd ln.Ra.Hgd U.ETF	1	92,27 G	92,53G-2,862G-2,706G-2,646G-2,704G-2,65G-2,736G-2,978G-2,666G-2,792G-2,332G-2,332G-2,332G-2,332G	96,54	82,17
6		Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	44,47 G	44,855G-4,785G-4,65G-4,715G-4,73G-4,735G-4,57G-4,7G-4,74G-4,605G-4,73G-4,765G-4,72G-4,74G	49,87	37,4
7					A3DE70	IE000SE6KPV2	iSh3-EOCoBd ESG Pa-AICIETF	1	4,82 G	4,876G-4,9046G-4,9017G-4,9016G-4,9062G-4,9068G-4,8951G-4,8955G-4,899G-4,9023G-4,8746G-4,8751G-4,8751G-4,8751G	5,18	4,67
11		Euro 0,02	12.05.22		A3DHV9	IE000WIIQIPT2	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,78 G	4,7724G-4,7921G-4,7939G-4,794G-4,7939G-4,7907G-4,791G-4,7893G-4,7908G-4,7907G-4,7622G-4,7616G-4,7602G-4,7616G	4,84	4,74
7		Euro 0,01	14.07.22		A3DG8Q	IE000ZX8CQG2	iSh3-EOCoBd ESG Pa-AICIETF	1	4,78 G	4,8682G-4,8974G-4,8944G-4,8939G-4,9014G-4,8997G-4,8911G-4,8911G-4,8928G-4,895G-4,8629G-4,8603G-4,8603G-4,8615G	5,17	4,66
7					A3DJQH	IE000F6G1DE0	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	4,79 G	4,7537G-4,8206G-4,8201G-4,8196G-4,8219G-4,8224G-4,8164G-4,8164G-4,8172G-4,8192G-4,796G-4,7955G-4,7955G-4,7955G	4,99	4,6
6					A3DJJQ	IE000RHYOR04	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	4,97 G	4,9298G-4,9901G-4,9902G-4,9902G-4,9902G-4,9901G-4,9927G-4,9685G-4,9685G-4,9685G-4,9685G	5	4,85
11					A3DJJQ	IE000L2TO2T2	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF	1	4,69 G	4,6573G-4,7353G-4,7298G-4,7305G-4,7377G-4,7362G-4,7226G-4,7235G-4,725G-4,7275G-4,7055G-4,7045G-4,705G-4,705G	4,99	4,43
7					A3DKFN	IE000R9FA4A0	iShs 3-iShs S&P 500 ESG ETF	1	4,66 G	4,6675G-4,6995G-4,689G-4,685G-4,685G-4,689G-4,679G-4,696G-4,676G-4,6585G-4,6465G-4,649G-4,647G-4,6545G	4,8	4,38
7					A3DMKV	IE000CR7DJJ8	iShs 3-iShs S&P 500 ESG ETF	1	4,7 G	4,7165G-4,776G-4,7745G-4,771G-4,7685G-4,7725G-4,7575G-4,762G-4,7535G-4,727G-4,6845G-4,6785G-4,675G-4,683G	5,22	4,22
11					A3DLEF	IE000FI414K7	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	3,93 G	3,955G-3,9605G-3,9605G-3,9655G-3,9675G-3,9545G-3,941G-3,933G-3,9325G-3,9425G-3,9095G-3,91G-3,9095G-3,9105G	4,25	3,35
11					A3DLEG	IE000AK4O3W6	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,89 G	4,897G-4,9217G-4,9228G-4,9224G-4,9225G-4,9233G-4,9209G-4,9221G-4,9225G-4,9225G-4,9G-4,8995G-4,8995G-4,8995G	5,01	4,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A3DLEH	IE0000BH4WF5	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	4,79 G	4,803G-4,8342G-4,8309G-4,8316G-4,8401G-4,8389G-4,827G-4,8269G-4,827G-4,8293G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G	5,08	4,59
11					A3CPAH	IE00BL6K8C82	iShsII-M.Eur.Par-Al.Clim.U.ETF	1	4,74 G	4,7715G-4,7925G-4,778G-4,785G-4,7825G-4,782G-4,766G-4,7755G-4,771G-4,7595G-4,754G-4,7565G-4,7515G-4,753G	5,09	4,13
6					A3CU00	IE000NFR7C63	iShs IV-MSCI China Tech.ETF	1	3,08 G	3,1415G-3,2635G-3,251G-3,254G-3,251G-3,251G-3,246G-3,257G-3,267G-3,267G-3,238G-3,2355G-3,237G-3,237G	3,4	2,56
6					A3CUJR	IE000H1H16W5	iShs4-MSCI Wo.Va.F.E.UCITS ETF	1	4,46 G	4,4735G-4,4925G-4,482G-4,483G-4,4835G-4,4875G-4,4825G-4,4965G-4,4965G-4,4855G-4,4805G-4,4805G-4,479G-4,4855G	4,7	4,05
6					A3CUJS	IE000L5NW549	iShsIV-MSCI WLD.M.F.E.UC.ETF	1	3,82 G	3,8255G-3,859G-3,848G-3,8495G-3,8505G-3,8495G-3,8375G-3,8495G-3,8385G-3,8285G-3,8195G-3,8205G-3,818G-3,8225G	4,38	3,46
11	Euro 0,02	Euro 0,1	17.03.22		A3CUTP	IE000CR424L6	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	4,55 G	4,576G-4,5745G-4,5595G-4,5695G-4,5665G-4,5615G-4,542G-4,55G-4,546G-4,5345G-4,546G-4,5475G-4,544G-4,544G	5,38	3,88
6					A3CR2Z	IE000U7L59A3	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	4,3 G	4,3185G-4,3315G-4,3295G-4,327G-4,324G-4,329G-4,3145G-4,32G-4,317G-4,293G-4,2955G-4,291G-4,288G-4,293G	5,56	3,83
6					A3CVRA	IE000I8KRL9	iShsIV-iS.MSCI GI Semicon.	1	3,94 G	3,958G-3,984G-3,9695G-3,9675G-3,9685G-3,9695G-3,9535G-3,972G-3,9655G-3,927G-3,946G-3,936G-3,935G-3,94G	5,38	3,28
7					A3CWP2	IE000APK27S2	iShs III-iShs G.Agg.Bd ESG ETF	1	4,3 G	4,292G-4,3104G-4,3083G-4,311G-4,3141G-4,3141G-4,3052G-4,2998G-4,3013G-4,3017G-4,2891G-4,2891G-4,2891G-4,2891G	4,93	4,04
4		Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	6,97 G	6,969G-7,026G-7,019G-7,017G-7,033G-7,038G-7,02G-7,041G-7,07G-7,039G-7,001G-7G-7,015G-7,022G	8,11	5,37
7	US\$ 0,1	US\$ 0,09	13.01.22		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,48 G	4,481G-4,4944G-4,4824G-4,4802G-4,4847G-4,4846G-4,4845G-4,4926G-4,4821G-4,492G-4,4735G-4,473G-4,4705G-4,473G	4,77	4,37
11	US\$ 0,02	US\$ 0,02	12.05.22		A2DKPQ	IE00BDQYQW65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,87 G	4,871G-4,8829G-4,8733G-4,87G-4,8759G-4,8734G-4,8759G-4,8872G-4,8757G-4,8879G-4,877G-4,882G-4,871G-4,874G	5,27	4,5
4		Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	7,78 G	7,813G-7,818G-7,818G-7,814G-7,809G-7,814G-7,798G-7,801G-7,788G-7,758G-7,77G-7,762G-7,756G-7,765G	8,99	6,95
6		Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,82 G	5,814G-5,822G-5,806G-5,808G-5,813G-5,815G-5,798G-5,81G-5,805G-5,801G-5,799G-5,804G-5,799G-5,799G	6,6	5,3
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	6,63 G	6,659G-6,667G-6,662G-6,662G-6,657G-6,658G-6,64G-6,653G-6,649G-6,616G-6,63G-6,625G-6,62G-6,629G	7,24	5,97
6		Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	6,78 G	6,808G-6,816G-6,812G-6,807G-6,802G-6,811G-6,782G-6,798G-6,805G-6,78G-6,793G-6,786G-6,781G-6,789G	7,85	5,99
6		Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,67 G	4,599G-4,66G-4,65G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,67G-4,64G-4,66G	5,06	4,52
11		Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,63 G	4,649G-4,6935G-4,6875G-4,6878G-4,6984G-4,7025G-4,6939G-4,701G-4,6971G-4,6993G-4,6423G-4,6427G-4,6423G-4,6447G	5,27	4,31
6		Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	5,15 G	5,125G-5,13G-5,12G-5,11G-5,12G-5,12G-5,12G-5,14G-5,12G-5,13G-5,149G-5,153G-5,156G-5,157G	5,51	4,69
11		Th.			A2DN9W	IE00BYXYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,88 G	4,854G-4,84G-4,83G-4,83G-4,84G-4,84G-4,83G-4,84G-4,83G-4,84G-4,859G-4,865G-4,867G-4,868G	5,3	4,71
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,11 G	5,03G-5,13G-5,11G-5,11G-5,12G-5,12G-5,11G-5,12G-5,09G-5,11G	5,68	4,87



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	5,38 G	5,383G-5,47G-5,46G-5,46G-5,47G-5,47G-5,46G-5,48G-5,46G-5,47G	5,83	5,07
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,98 G	4,965G-4,95G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,95G-4,96G-4,95G-4,96G-4,979G-4,983G-4,984G-4,985G	5,42	4,51
4	Euro 0,12	Euro 0,1	13.10.22		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,38 G	5,412G-5,38G-5,37G-5,35G-5,37G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,34G-5,379G-5,381G-5,376G-5,376G	6,69	4,6
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	6,12 G	6,082G-6,08G-6,06G-6,07G-6,07G-6,07G-6,04G-6,06G-6,06G-6,03G-6,119G-6,121G-6,114G-6,116G	7,63	5,15
11	Euro 0,24	Euro 0,22	12.05.22		A2DRG4	IE00BYHSM20	iShsII-MSCI Eu.Q.Div.ESG U.ETF	1	5,2 G	5,222G-5,23G-5,221G-5,227G-5,221G-5,22G-5,206G-5,215G-5,214G-5,203G-5,206G-5,208G-5,204G-5,205G	5,59	4,61
7					A3C14G	IE000T9EOCL3	iShsIII-MWSCESGenh.ETF	1	4,07 G	4,0775G-4,09G-4,095G-4,0915G-4,0915G-4,094G-4,075G-4,098G-4,0975G-4,0915G-4,0835G-4,082G-4,079G-4,0845G	4,62	3,62
6					A3C5LR	IE00023EZQ82	iShsIV-iShs Dig.Enter.Edu.ETF	1	4,6 G	4,6225G-4,7025G-4,6895G-4,687G-4,6885G-4,689G-4,678G-4,693G-4,6715G-4,6495G-4,621G-4,617G-4,6235G-4,6235G	4,91	4,37
8					A2QQYY	IE00BMXC7V63	iShs 7-S&P 500 Par.AI.Clim.	1	4,52 G	4,5335G-4,5495G-4,5395G-4,5335G-4,5355G-4,5395G-4,528G-4,546G-4,5235G-4,5055G-4,4975G-4,4985G-4,496G-4,5025G	5,1	4,09
6	sfrs 3,92	sfrs 4,1	20.07.21		A110UZ	CH0237935652	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShares Core SPI ETF (CH)	1	137,68 G	137,44G-6,78G-6,92G-7,12G-6,96G-6,68G-6,9G-6,56G-6,14G	158,04	124,1
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	131,01 G	131,83G-1,52G-1,34G-1,58G-1,48G-1,41G-1,31G-1,49G-0,76G	154,5	120,65
6	sfrs 3,44	sfrs 0,1	21.09.22		935568	CH0008899764	iShares SMI ETF (CH)	1	117,36 G	117,48G-7,3G-6,42G-6,64G-6,74G-6,98G-6,72G-6,94G-6,72G-5,76G-6,64G-6,64G-6,62G-6,68G	117,56	115,08
6	sfrs 0,9	sfrs 0,82	20.07.21		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	101,32 G	102,02G-1,51G-1,25G-1,41G-1,32G-1,07G-1,22G-1,42G-1,28G	112,05	91,29
6	sfrs 5,41	sfrs 7,78	20.07.21		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	270,75 G	269,8G-8,45G-8,7G-9G-8,6G-7,8G-8,35G-7,6G-6,75G	350	239,55
6	sfrs 0,68	sfrs 0,8	20.07.21		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	91,86 G	91,97G-1,74G-1,63G-1,91G-1,8G-1,73G-1,77G-1,83G-1,93G	97,38	83,89
1		Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	11,61 G	11,684G-1,68G-1,644G-1,668G-1,676G-1,676G-1,63G-1,666G-1,67G-1,642G-1,676G-1,682G-1,67G-1,672G	12,59	9,6
1	Euro 0,29	Euro 0,26	18.05.22		A14UTF	FR0012740983	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	9,81 G	9,87G-9,868G-9,824G-9,857G-9,862G-9,862G-9,823G-9,854G-9,862G-9,833G-9,862G-9,865G-9,857G-9,86G	10,93	8,1
1		Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	18,65 G	18,7065G-8,745G-8,707G-8,6795G-8,6815G-8,6945G-8,668G-8,7305G-8,667G-8,6035G-8,636G-8,636G-8,622G-8,648G	20,62	16,82
1		Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	12,96 G	13,012G-3,064G-3,022G-3,042G-3,036G-3,038G-2,998G-3,03G-3,026G-2,996G-3,008G-3,014G-3,002G-3,004G	14,32	11,26
1	Euro 0,09	Euro 0,11	18.05.22		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	11,93 G	12G-2,016G-1,978G-1,998G-1,994G-1,996G-1,962G-1,988G-1,986G-1,956G-1,978G-1,98G-1,97G-1,974G	13,3	10,36
9	Euro 0,42	Euro 0,32	09.11.22		A0F6CX	FR0010150458	BNP P.EASY CAC40 ESG UCITS ETF	1	10,3 G	10,332G-0,31G-0,29G-0,31G-0,31G-0,31G-0,27G-0,3G-0,31G-0,27G-0,344G-0,348G-0,34G-0,342G	11,91	9,06
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	13,29 G	13,345G-3,352G-3,351G-3,339G-3,333G-3,344G-3,308G-3,3185G-3,304G-3,23G-3,271G-3,2575G-3,2445G-3,2675G	16,37	11,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,38	Euro 0,21	28.02.22		A0ERY9	LU0192223062	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	6,38 G	6,42G-6,407G-6,401G-6,398G-6,396G-6,383G-6,32G-6,314G-6,324G-6,341G-6,341G-6,343G-6,349G-6,351G	9,62	5,33
1		Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	7,51 G	7,559G-7,537G-7,536G-7,533G-7,533G-7,51G-7,45G-7,436G-7,448G-7,466G-7,471G-7,474G-7,467G-7,468G	11,03	6,28
1		Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-ECPI GI ESG Infra.	1	65,92 G	66,09G-6,13G-5,99G-5,97G-5,91G-5,95G-5,71G-5,86G-5,98G-5,87G-5,85G-5,87G-5,83G-5,9G	73,85	59,84
1	Euro 0,32	Euro 0,19	28.02.22		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	7,09 G	7,128G-7,146G-7,128G-7,128G-7,13G-7,116G-7,06G-7,044G-7,044G-7,055G-7,055G-7,059G-7,051G-7,056G	11,21	5,94
1		Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	17,65 G	17,684G-7,676G-7,692G-7,664G-7,67G-7,678G-7,65G-7,7G-7,642G-7,572G-7,606G-7,606G-7,596G-7,632G	19,69	15,93
1		Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	11,9 G	11,904G-1,92G-1,884G-1,884G-1,9G-1,906G-1,874G-1,9G-1,894G-1,878G-1,86G-1,866G-1,862G-1,856G	13,25	10,9
1		Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	12,49 G	12,59G-2,742G-2,724G-2,742G-2,748G-2,754G-2,702G-2,742G-2,718G-2,69G-2,638G-2,654G-2,636G-2,646G	13,5	11,49
1		Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	15,7 G	15,69G-5,96G-5,96G-5,97G-5,976G-5,99G-5,958G-6,018G-6,058G-5,994G-5,85G-5,886G-5,956G-5,914G	18,05	11,95
1		Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	9,56 G	9,729G-9,773G-9,754G-9,752G-9,716G-9,688G-9,724G-9,772G-9,782G-9,762G-9,782G-9,785G-9,781G-9,795G	11,75	8,9
1		Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S	1	250,15 G	253G-1,15G-1G-1,25G-1,25G-0,9G-0,15G-0,55G-0,2G-49,85G-9,85G-50G-49,7G-9,8G	322,65	212,7
1		Th.			A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	12,6 G	12,682G-2,708G-2,674G-2,688G-2,682G-2,688G-2,646G-2,678G-2,68G-2,644G-2,664G-2,666G-2,654G-2,658G	14,13	10,99
1		Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	11,71 G	11,78G-1,804G-1,77G-1,788G-1,79G-1,788G-1,746G-1,778G-1,792G-1,762G-1,772G-1,774G-1,768G-1,77G	13,37	9,89
1	Th.	Euro 2,4	16.08.19		A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	131,7 G	132,52G-2,82G-2,46G-2,64G-2,44G-2,42G-2,02G-2,34G-2,48G-2,12G-2,4G-2,44G-2,3G-2,38G	156,34	116,9
1	Th.	Euro 0,19	26.03.18		A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	137,34 G	138,18G-8,88G-8,28G-8,52G-8,5G-8,42G-7,94G-8,42G-8,44G-8,02G-8,24G-8,28G-8,16G-8,2G	163,9	118,48
1		Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	118,02 G	118,4G-8,74G-8,38G-8,62G-8,66G-8,74G-8,34G-8,66G-8,8G-8,36G-8,48G-8,54G-8,42G-8,48G	145,46	99,27
1	Th.	Euro 0,26	19.03.18		A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	149,48 G	150,12G-0,26G-49,86G-50,16G-0,14G-0,16G-49,7G-9,94G-9,86G-9,44G-9,58G-9,62G-9,52G-9,58G	168,72	132,46
1		Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	172,7 G	172,94G-3,3G-3,14G-2,94G-2,98G-3,14G-2,88G-3,4G-2,96G-2,26G-2,18G-2,3G-2,3G-2,62G	186,5	153,84
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-JPM ESG EMU Gov. Bd IG	1	9,08 G	9,056G-9,138G-9,135G-9,131G-9,149G-9,1466G-9,1148G-9,1154G-9,1242G-9,132G-9,0816G-9,079G-9,077G-9,0796G	10,67	8,58
1	Euro 2,66	Euro 3,48	28.04.22		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	126,78 G	127,56G-7,46G-7,1G-7,32G-7,3G-7,3G-6,94G-7,16G-7,08G-6,72G-6,88G-6,92G-6,78G-6,86G	146,76	112,34
1	Euro 2,04	Euro 2,01	28.04.22		A2DHWC	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	142,88 G	143,1G-3,26G-3,14G-3G-3,02G-3,16G-2,88G-3,36G-2,98G-2,42G-2,48G-2,56G-2,58G-2,86G	154,32	127,96
1	Euro 2,22	Euro 2,55	28.04.22		A2DHWF	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	110,26 G	110,94G-1,24G-0,9G-1,02G-0,88G-0,92G-0,58G-0,84G-0,94G-0,66G-0,84G-0,88G-0,76G-0,86G	133,86	97,89
1	Euro 2,4	Euro 3,43	28.04.22		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	88,13 G	88,67G-8,62G-8,4G-8,53G-8,56G-8,61G-8,35G-8,58G-8,68G-8,36G-8,47G-8,5G-8,4G-8,46G	112,38	74,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,74	Euro 3,44	28.04.22		A2DHWH	LU1481201611	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	114,64 G	115,36G-5,88G-5,4G-5,58G-5,54G-5,52G-5,12G-5,52G-5,52G-5,14G-5,28G-5,32G-5,18G-5,26G	140,8	98,86
1		Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	12,35 G	12,33G-2,326G-2,316G-2,312G-2,314G-2,32G-2,286G-2,308G-2,304G-2,272G-2,268G-2,268G-2,266G-2,27G	12,73	10,69
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB	1	210 G	211,25G-1,55G-1G-1,3G-1,25G-1,3G-0,5G-1,1G-0,7G-0,1G-0,4G-0,55G-0,3G-0,4G	231,85	182,1
1					A3C9H2	LU2365458905	BNP EASY-FTSE Gl.Dev.Green CTB	1	8,22 G	8,273G-8,27G-8,25G-8,243G-8,256G-8,258G-8,231G-8,252G-8,28G-8,299G-8,288G-8,288G-8,288G-8,291G	10,35	7,75
1					A3C9H3	LU2365458731	BNPP Easy-JESG G.S.S IG EO BD	1	7,8 G	7,838G-7,8632G-7,8554G-7,8506G-7,8642G-7,8686G-7,8406G-7,8348G-7,843G-7,8502G-7,8054G-7,8044G-7,7996G-7,8054G	8,89	7,32
1					A3C9H4	LU2365457410	BNPP Easy-ECPI GIESGMT	1	8,48 G	8,533G-8,575G-8,554G-8,554G-8,573G-8,557G-8,534G-8,554G-8,531G-8,5G-8,489G-8,48G-8,472G-8,479G	9,21	7,34
1					A3C9H5	LU2365458814	BNPP Easy-JESG G.S.S IG EO BD	1	7,8 G	7,837G-7,8634G-7,8556G-7,851G-7,8664G-7,8686G-7,8374G-7,835G-7,8426G-7,8504G-7,8094G-7,8074G-7,8034G-7,8074G	8,89	7,29
1					A3CM2M	LU2244387887	BNPP Easy-ESG Gr.Eur.	1	9,76 G	9,82G-9,823G-9,786G-9,797G-9,798G-9,787G-9,746G-9,78G-9,77G-9,745G-9,762G-9,766G-9,759G-9,76G	11,64	8,44
1					A3CPT0	LU2194449075	BNPP Easy-Low Carb.300 Wld PAB	1	11,2 G	11,226G-1,252G-1,234G-1,238G-1,238G-1,242G-1,218G-1,246G-1,228G-1,19G-1,196G-1,196G-1,192G-1,206G	12,14	9,89
1					A3CT5A	LU2314312849	BNPPE-M.Ch.S.Ser.S.S10%C.	1	5,81 G	5,939G-6,074G-6,081G-6,082G-6,081G-6,081G-6,044G-6,071G-6,091G-6,087G-6,07G-6,067G-6,074G-6,075G	8,67	5,01
1					A3DDSN	LU2365458145	BNPP Easy-ECPI Gl.ESG HYD.ECON	1	10,29 G	10,356G-0,332G-0,346G-0,34G-0,34G-0,288G-0,33G-0,316G-0,304G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	11,93	9,45
1					A3DF88	LU1953136287	BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI PAB	1	8,95 G	8,9904G-9,0004G-9,0052G-8,9986G-9,0146G-9,012G-8,9902G-8,9852G-8,9886G-8,9936G-8,9436G-8,9378G-8,9346G-8,941G	9,76	8,53
1		Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	104,16 G	104,82G-4,9G-4,56G-4,7G-4,7G-4,76G-4,46G-4,68G-4,7G-4,32G-4,32G-4,36G-4,26G-4,3G	119,18	88,76
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	12,1 G	12,144G-2,266G-2,286G-2,286G-2,302G-2,306G-2,264G-2,288G-2,342G-2,272G-2,152G-2,18G-2,226G-2,2G	14,55	10,3
1	Euro 0,18	Euro 0,32	28.04.22		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	17,03 G	17,006G-7,038G-7,008G-6,986G-6,984G-6,998G-6,962G-7,024G-6,992G-6,932G-6,97G-6,968G-6,96G-6,994G	19,61	15,04
1	Euro 2,21	Euro 2,86	28.04.22		A2H5E6	LU1659681313	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap.	1	101,46 G	102,06G-4,12G-3,82G-3,98G-4,14G-4,26G-4,04G-4,1G-4,16G-4,24G-4,16G-4,16G-4,14G-4,24G	119,44	95,93
1		Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wld SRI S-Ser.5%C.	1	16,8 G	16,824G-6,854G-6,806G-6,798G-6,812G-6,814G-6,778G-6,828G-6,798G-6,744G-6,758-6,782G-6,786G-6,768G-6,79G	19,09	15,04
1					A2N8AD	LU1859444769	BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI PAB	1	9,3 G	9,329G-9,3388G-9,3382G-9,3378G-9,3536G-9,3486G-9,3272G-9,3202G-9,3264G-9,3278G-9,329G-9,327G-9,303G-9,312G	10,79	8,82
1	Euro 0,32	Euro 0,19	28.02.22		A2N7XZ	LU1859445063	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	7,08 G	7,113G-7,142G-7,158G-7,162G-7,159G-7,1G-7,093G-7,074G-7,076G-7,089G-7,066G-7,063G-7,062G-7,069G	11,12	6
1					A2JRMH	LU1659681230	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap.	1	12,35 G	12,566G-2,684G-2,652G-2,666G-2,688G-2,7G-2,682G-2,686G-2,692G-2,69G-2,598G-2,598G-2,596G-2,606G	14,2	11,61
1	Euro 0,49	Euro 0,81	28.04.22		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	25,43 G	25,6G-5,555G-5,475G-5,53G-5,505G-5,49G-5,365G-5,425G-5,425G-5,34G-5,395G-5,405G-5,38G-5,39G	30,85	21,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,43	Euro 0,59	28.04.22		A2JFSV	LU1753045928	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C.	1	21,72 G	21,635G-1,735G-1,68G-1,675G-1,68G-1,69G-1,64G-1,685G-1,655G-1,63G-1,615G-1,625G-1,615G-1,61G	25,62	19,86
1					A2QMK2	LU2244387457	B.PE-JPM ESG EMU-Staat.IG 3-5Y	1	9,06 G	9,0422G-9,1076G-9,1118G-9,105G-9,1124G-9,1128G-9,0988G-9,0964G-9,099G-9,1026G-9,091G-9,091G-9,091G-9,091G	9,89	8,9
1		Euro 0,34	28.04.22		A2QMK3	LU2244386137	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree	1	8,67 G	8,6254G-8,7224G-8,6346G-8,6252G-8,6288G-8,6506G-8,6896G-8,6898G-8,6956G-8,5962G-8,6106G-8,6106G-8,6106G-8,6106G	10,15	8,09
1					A2QMK4	LU1547515137	BNPPE-JPM ESG EMBI Gl.Div.Com.	1	7,88 G	7,9176G-7,8906G-7,8902G-7,8904G-7,8958G-7,8954G-7,877G-7,8644G-7,8674G-7,872G-7,8396G-7,8374G-7,8318G-7,8376G	9,87	7,08
1					A2QMK5	LU2244386053	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree	1	8,99 G	8,9606G-9,0502G-8,9648G-8,9744G-8,9598G-8,977G-9,0164G-9,0166G-9,0226G-9,0268G-8,9892G-8,9892G-8,986G-8,9866G	10,15	7,92
1					A2QCJG	LU2194448267	BNP PARIBAS EASY-LO.CAR.100 EU	1	9,21 G	9,271G-9,308G-9,284G-9,302G-9,299G-9,298G-9,261G-9,288G-9,28G-9,254G-9,225G-9,227G-9,22G-9,222G	10,68	7,94
1					A2QCJJ	LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.Gl.E.B.Eco.	1	13,63 G	13,654G-3,72G-3,686G-3,688G-3,676G-3,674G-3,624G-3,66G-3,642G-3,598G-3,594G-3,592G-3,59G-3,608G	15,54	12,14
1					A2PHCA	LU1953136527	BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs	1	15,32 G	15,354G-5,382G-5,34G-5,348G-5,346G-5,358G-5,326G-5,366G-5,316G-5,276G-5,28G-5,278G-5,276G-5,3G	16,93	13,5
1					A2PFV1	LU1753045332	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	27,33 G	27,365G-7,445G-7,345G-7,41G-7,385G-7,365G-7,265G-7,31G-7,295G-7,215G-7,295G-7,31G-7,29G-7,29G	30,61	23,45
1	Euro 0,05	Euro 0,09	28.04.22		A2PP8B	LU2008760592	BNP PE-EO Corp Bd SRI PAB 1-3Y	1	9,36 G	9,3286G-9,3824G-9,3804G-9,3788G-9,3858G-9,3828G-9,379G-9,3746G-9,3788G-9,3878G-9,3562G-9,3558G-9,3514G-9,3538G	9,98	9,19
1	Euro 0,11	Euro 0,11	28.04.22		A2PP8C	LU2008761053	BNP PE-EO Co.Bd.SRI PAB 3-5Y	1	8,77 G	8,728G-8,8162G-8,812G-8,8114G-8,821G-8,8178G-8,8032G-8,7976G-8,802G-8,8008G-8,788G-8,788G-8,788G-8,788G	9,96	8,48
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC	1	12,02 G	12,106G-2,082G-2,046G-2,078G-2,066G-2,054G-2G-2,026G-2,03G-1,996G-2,01G-2,02G-2,008G-2,01G	13,89	10,22
1					A2PP8E	LU2008763935	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn	1	6,59 G	6,609G-6,625G-6,643G-6,646G-6,642G-6,622G-6,571G-6,551G-6,546G-6,552G-6,521G-6,523G-6,57G-6,582G	10,88	5,36
1					A2PGAK	LU1753045845	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C.	1	24,43 G	24,445G-4,56G-4,48G-4,49G-4,525G-4,535G-4,465G-4,515G-4,47G-4,46G-4,375G-4,39G-4,365G-4,365G	26,98	22,19
1					A2PGAL	LU1659681586	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	17,45 G	17,472G-7,496G-7,476G-7,458G-7,456G-7,476G-7,45G-7,512G-7,472G-7,416G-7,38G-7,38G-7,374G-7,404G	19,22	15,32
1					A3DT3F	LU2446381555	BNP P.E.ESG Eur.Bid.Lead.PAB	1	10,72 G	10,78G-0,818G-0,768G-0,794G-0,782G-0,776G-0,726G-0,76G-0,758G-0,724G-0,72G-0,726G-0,72G-0,72G	10,89	9,04
1	US\$ 1,09	US\$ 0,55	20.04.22		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	62,85 G	63,252G-3,216G-3,293G-3,182G-3,102G-3,078G-3,176G-3,024G-3,254G-3,007G-2,903G-2,721G-2,942G-2,883G-2,886G-3,03G	81,36	57,36
1		Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas-Sust.Asian Cit.Bd	1	133,39 G	133,59G-3,6G-3,75G-3,53G-3,45G-3,57G-3,52G-3,6G-3,97G-3,78G-3,96G-3,88G-3,91G-4,05G-3,79G-3,82G	148,82	127,06
1		Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	101,96 G	101,9G-1,9G-2,02G-1,86G-1,79G-1,89G-1,85G-1,91G-2,19G-2,04G-2,14G-2,09G-2,15G-2,25G-2,31G-2,33G	111,82	96,16
1		Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	56,74 G	57,112G-7,068G-7,014G-6,862G-6,937G-6,896G-6,95G-6,774G-6,889G-6,849G-6,801G-6,761G-6,879G-6,899G-6,872G-6,913G	65,56	49,02
1		Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.549,99 G	1556,504G-5,049G-6,931G-4,881G-3,366G-3,031G-4,861G-49,988G-52,636G-46,05G-3,955G-0,919G-5,757G-6,536G-6,615G-7,662G	1.634,2	1.287,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas China Equity	1	358,29 G	379,036G-8,509G-8,061G-8,305G-8,22G-8,771G-9,783G-9,278G-9,689G-9,234G-9,527G-9,854G-80,073G-0,401G	529,9	312,21
1		Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1		(ausg)	177,79	90,88
1	Th.	Euro 0,6	20.04.22		A0KE4X	LU0249332452	BNP Paribas GI Infl.-Linked Bd	1	126,02 G	126,02G-6,02G-6,02G-6,02G-5,63G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G	153,04	117,04
1		Th.			A0KETP	LU0249332619	BNP Paribas GI Infl.-Linked Bd	1	138,86 G	138,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G	167,93	128,89
1		Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	75,73 G	75,337G-5,301G-5,54G-5,578G-5,488G-5,54G-5,711G-6,076G-6,544G-7,292G-7,666G-7,943G-7,618G-7,871G-7,527G-7,513G	97,86	64,38
1		Th.			A0YCX4	LU0406802339	BNP Paribas Climate Impact	1	253,2 G	254,22G-4,22G-4,64G-4,64G-4,38G-4,64G-4,64G-4,43G-4,42G-4,32G-3,67G-3,39G-3,86G-2,78G-2,72G-2,92G	309,92	234,65
1		Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	274,54 G	275,991G-5,991G-6,247G-5,79G-5,21G-5,172G-5,43G-4,99G-5,96G-6,606G-6,527G-6,025G-6,713G-6,359G-6,489G-6,853G	298,29	231,13
1	Euro17,01	Euro 4,58	20.04.22		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	96,82 G	96,96G-6,93G-6,85G-6,87G-6,82G-6,86G-6,88G-6,8G-6,8G-6,83G-6,81G-6,82G-6,83G-6,67G-6,67G-6,66G	120,09	91,3
1		Th.			987036	LU0089291651	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	235,18 G	235,62G-5,51G-5,52G-5,25G-5,25G-5,32G-5,4G-5,21G-5,36G-5,33G-5,29G-5,3G-5,32G-4,76G-4,77G-4,7G	279,48	224,07
1		Th.	16.04.19		987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	98,35 G	98,627G-8,562G-8,732G-8,728G-8,697G-8,867G-8,865G-8,635G-8,6G-8,57G-8,701G-8,712G-8,612G-8,539G-8,521G-8,478G	114,68	94,16
1		Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	193,06 G	193,59G-3,47G-3,8G-3,79G-3,73G-4,06G-4,06G-3,48G-3,54G-3,48G-3,74G-3,76G-3,56G-3,42G-3,38G-3,29G	225,29	184,83
1	US\$ 19,17	US\$ 7,26	20.04.22		989127	LU0075933175	BNP Paribas Latin America Equ.	1	236,92 G	237,31G-7,56G-8,13G-7,92G-8,03G-8,65G-8,98G-8,02G-8,78G-9,73G-40,64G-0,77G-0,32G-39,1G-8,34G-8,77G	282,66	204,94
1		Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	444,52 G	445,25G-5,73G-6,79G-6,41G-6,6G-7,77G-8,39G-6,67G-8,01G-9,81G-51,51G-1,75G-1,21G-48,62G-7,19G-8G	530,89	375,16
1		Th.			989193	LU0086914446	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	97,46 G	97,619G-7,582G-7,661G-7,679G-7,679G-7,76G-7,758G-7,589G-7,607G-7,587G-7,621G-7,67G-7,663G-7,614G-7,636G-7,611G	106,66	95,51
1		Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	167,34 G	167,63G-7,76G-7,86G-7,86G-7,86G-7,97G-7,97G-7,71G-7,68G-7,73G-7,73G-7,8G-7,76G-7,65G-7,76G-7,76G	183,19	164,17
1		Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	44,99 G	44,941G-4,974G-5,005G-4,887G-4,911G-4,943G-4,98G-4,844G-4,928G-4,873G-4,866G-4,8G-4,844G-4,881G-4,874G-4,856G	48,86	40,76
1		Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	444,52 G	443,97G-4,38G-4,8G-3,92G-3,52G-4,41G-3,81G-3,27G-4,46G-3,41G-4,68G-4,21G-4,21G-4,74G-4,44G-4,78G	478,23	414,08
1		Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	101,63 G	102,27G-2,16G-1,98G-1,76G-1,91G-1,94G-1,96G-1,74G-1,93G-1,87G-1,91G-1,87G-2,02G-2,05G-2,03G-2,09G	113,47	87,79
1		Th.			937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	86,12 G	86,629G-6,544G-6,46G-6,228G-6,351G-6,398G-6,398G-6,212G-6,367G-6,32G-6,351G-6,32G-6,444G-6,406G-6,453G-6,498G	96,57	76,14
1		Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	357,24 G	358,05G-8,55G-8,89G-8,92G-8,6G-9,41G-9,27G-8,37G-8,29G-8,29G-8,71G-8,67G-8,25G-8,11G-7,97G-7,97G	413,63	341,79
1		Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	115,34 G	115,29G-5,5G-5,6G-5,55G-5,54G-5,6G-5,6G-5,51G-5,47G-5,47G-5,48G-5,51G-5,48G-5,68G-5,68G-5,68G	127,17	112,6



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0MXGC	IE00B1XKC854	BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A. BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	0,99 G	0,987G-0,987G-0,987G-0,987G-0,987G-0,987G-0,987G-0,987G-0,987G-0,987G-0,985G-0,985G-0,985G-0,983G-0,983G	1,21	0,92
7		Th.			930429	GB0006778467	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNYM Inv.Fds-BNY M.US Opport.	1	1,79 G	1,796G-1,795G-1,797G-1,795G-1,792G-1,792G-1,793G-1,789G-1,797G-1,79G-1,79G-1,766G-1,763G-1,769G-1,769G-1,769G-1,773G	2,25	1,59
1	Euro 0,21	Euro 0,75	11.03.22		977028	DE0009770289	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Europa	1	48,7 G	48,97G-8,94G-8,85G-8,78G-8,82G-8,85G-8,84G-8,72G-8,83G-8,8G-8,64G-8,66G-8,71G-8,74G-8,71G-8,75G	59,18	43,21
1	Euro 0,27	Euro 0,25	11.03.22		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	49,26 G	49,44G-9,41G-9,49G-9,23G-9,22G-9,25G-9,27G-9,19G-9,18G-9,17G-9,42G-9,43G-9,38G-9,38G-9,37G-9,34G	55,29	48,19
1	Euro 0,18	Euro 0,18	11.03.22		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	51,93 G	51,927G-1,927G-1,927G-1,927G-1,93G-1,927G-1,927G-1,927G-1,927G-1,927G-1,957G-1,957G-1,957G-1,957G	58,9	49,4
10	Euro 2,37	Euro 3,5	25.11.22		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	164,51 G	165,321G-5,178G-5,058G-4,939G-5,064G-5,128G-5,231G-4,983G-5,182G-4,973G-4,878G-4,237G-4,624G-4,624G-4,61G-4,696G	189,67	149,7
10		Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	199,16 G	199,62G-9,61G-9,76G-9,84G-9,77G-9,77G-9,91G-9,91G-9,81G-200,11G-199,67G-9,47G-9,59G-9,68G-9,71G-9,79G	221,17	183,57
10		Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	147,95 G	148,14G-8,17G-8,28G-8,25G-8,24G-8,25G-8,24G-8,24G-8,16G-8,17G-8,75G-8,62G-8,84G-8,59G-8,71G-8,74G	161,88	137,29
1		Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.	1	28,95 G	29,044G-9,044G-9,067G-9,01G-8,988G-9,069G-9,091G-9,041G-9,138G-9,041G-9,005G-8,65G-8,713G-8,729G-8,724G-8,76G	34,92	26,63
1		Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	32,52 G	33,1G-3,17G-3,33G-3,26G-3,28G-3,34G-3,45G-3,34G-3,39G-3,38G-3,37G-3,3G-3,32G-3,3G-3,33G-3,32G	43,82	30,26
1		Th.			A0NADC	LU0256780106	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Equities L-Australia	1	300,93 G	303,77G-3,75G-3,53G-3,27G-3,47G-3,21G-3,62G-2,84G-4,06G-3,29G-2,69G-2,21G-2,21G-2,54G-2,6G-2,73G	332,24	264,99
1		Th.			633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	765,46 G	771,303G-2,127G-3,844G-2,04G-1,638G-1,685G-2,571G-0,914G-4,039G-1,293G-3,319G-2,544G-1,828G-2,207G-2,208G-2,699G	1.020,9	735,38
1	Euro 6,81	Euro 0,57	28.04.22		157459	LU0157930313	Candr.Bds - Euro Government	1	1.014,58 G	1014,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	1.192,06	974,62
1		Th.			722612	LU0144751095	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.048,5 G	1050,55G-0,104G-49,399G-8,54G-8,501G-8,795G-8,872G-8,207G-8,325G-8,795G-9,185G-8,755G-8,481G-9,165G-9,224G-9,009G	1.152,51	981,76
1		Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.112,31 G	2105,97G-7,07G-8,49G-5,1G-3,79G-5,76G-4,88G-6,19G-11,98G-22,52G-5,49G-4,17G-4,72G-6,8G-7,35G-8,45G	2.347,73	1.951,14
1		Th.			989642	LU0012119607	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.161,04 G	1161,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-58,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G	1.273,82	1.084,19
1		Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	852,04 G	863,35G-4,431G-7,97G-5,013G-4,887G-4,796G-4,82G-3,828G-6,715G-5,015G-5,194G-4,276G-5,215G-5,203G-5,528G-6,603G	1.126,96	821,81
1	Euro15,77	Euro16,49	28.04.22		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	568,56 G	576,104G-6,825G-9,187G-7,213G-7,13G-7,069G-7,085G-6,423G-8,174G-7,222G-7,342G-6,729G-7,356G-7,347G-7,564G-8,282G	772,58	548,39
1		Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	1.210,66 G	1227,25G-4,61G-8,48G-8,62G-6,43G-9,1G-30,26G-26,29G-7,44G-2,14G-19,59G-5,65G-5,58G-7,77G-8,33G-8,33G	1.349,13	1.054,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			973195	LU0011975413	Candriam Luxembourg S.A. Candr.Bds-Euro	1	1.039,66 G	1042,94G-2,27G-4,39G-4,39G-4,14G-5,52G-5,55G-2,91G-2,77G-2,56G-3,93G-4G-3,72G-3,3G-3,3G-3,3G	1.220,71	992,57
1		Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	918,06 G	919,91G-9,53G-20,73G-0,33G-0,59G-1,37G-1,39G-19,77G-20,25G-0,56G-0,48G-1G-0,84G-0,6G-0,6G-0,6G	1.022,9	887,79
1		Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	740,23 G	737,21G-7,83G-8,74G-7,58G-7,73G-8,4G-7,44G-7,47G-9,48G-5,13G-3,79G-2,8G-5,18G-5,67G-7,48G-8,93G	768,78	573
1	US\$ 7,46	US\$ 3,44	28.04.22		939839	LU0108459552	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	684,51 G	682,363G-2,398G-5,783G-4,645G-3,828G-4,375G-4,72G-4,288G-4,664G-5,588G-3,591G-2,35G-4,779G-3,797G-3,482G-2,443G	711,58	527,6
1		Th.			940125	LU0110450813	Capital International Management Company Sarl CIF-CG Glob. High Inc. Opp. (L)	1	37,56 G	37,44G-7,442G-7,485G-7,415G-7,401G-7,436G-7,407G-7,444G-7,547G-7,492G-7,51G-7,502G-7,531G-7,564G-7,578G-7,586G	39,92	36,12
1		Th.			940126	LU0110451209	CIF-CG Glob. High Inc. Opp. (L)	1	37,46 G	37,73G-7,735G-7,758G-7,703G-7,733G-7,72G-7,734G-7,721G-7,812G-7,763G-7,776G-7,789G-7,772G-7,782G-7,807G-7,806G	40,02	36,06
1		Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	33,13 G	33,11G-3,105G-3,337G-3,301G-3,287G-3,288G-3,304G-3,273G-3,285G-3,27G-3,216G-2,948G-2,999G-2,971G-2,993G-2,998G	36,84	30,32
1		Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	33,55 G	33,446G-3,368G-3,459G-3,415G-3,43G-3,428G-3,444G-3,385G-3,444G-3,397G-3,411G-3,267G-3,334G-3,337G-3,325G-3,351G	36,06	29,21
1		Th.			A0JK6L	LU0235150082	CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	15,35 G	15,255G-5,255G-5,279G-5,244G-5,241G-5,252G-5,266G-5,227G-5,259G-5,225G-5,232G-5,221G-5,226G-5,237G-5,235G-5,231G	17,67	13,31
1	Euro 2,83	Euro 0,27	29.04.22		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	90,94 G	91,226G-1,226G-2,358G-2,405G-2,395G-2,968G-2,978G-2,982G-3,033G-3,143G-3,099G-3,11G-3,106G-3,118G-3,097G-3,07G	104,47	82,39
1		Th.			A1J2R9	LU0807690085	Carmignac Portf.-Global Bond	1	127,12 G	126,94G-6,94G-7,15G-7,07G-7,09G-7,41G-7,41G-7,4G-7,57G-7,45G-7,48G-7,54G-7,5G-7,52G-7,48G-7,51G	140,88	118,22
1		Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	121,94 G	122,55G-2,55G-2,64G-2,53G-2,53G-2,4G-2,31G-2,17G-2,28G-2,71G-2,66G-2,57G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G	139,85	109,88
1		Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	112,59 G	113,03G-3,03G-2,06G-1,98G-2,92G-3,22G-3,22G-3,23G-3,43G-3,26G-3,26G-3,15G-3,15G-3,2G-2,88G-2,88G	129,41	104,15
1	Euro 4,07	Euro 3,87	11.01.22		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	71,81 G	71,829G-1,829G-1,829G-1,842G-1,84G-1,842G-1,842G-1,458G-1,454G-1,448G-1,451G-1,425G-1,43G-1,425G-1,428G-1,428G	84,14	67,99
1		Th.			914233	LU0164455502	Carm.Ptf-Climate Transition	1	294,65 G	296,86G-6,86G-7,78G-7,82G-7,71G-5,19G-5,28G-5,28G-5,16G-6,28G-6,1G-5,64G-5,57G-5,93G-5,89G-5,86G	343,32	267,03
1		Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	271,45 G	272,5G-0,45G-0,46G-0,44G-0,15G-0,12G-0,44G-0,56G-0,72G-0,25G-69,37G-9,05G-9,87G-70,92G-2,49G-2,6G	338,97	236,8
1		Th.			A0QYA1	LU0294249692	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	145,74 G	146,73G-6,61G-6,36G-5,96G-6,27G-6,27G-6,27G-5,68G-6,15G-6,08G-5,96G-6,02G-6,21G-6,3G-6,24G-6,39G	153,16	127,17
1		Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.456,29 G	1458,45G-8,45G-8,84G-9,05G-8,11G-9,05G-9,24G-9,24G-9,24G-9,25G-9,25G-8,25G-8,25G-8,25G-6,43G-6,43G	1.531,86	1.429,39
1		Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.501,12 G	1512,508G-4,172G-24,686G-38,795G-8,96G-7,251G-7,054G-5,231G-9,5G-8,717G-40,777G-36,33G-6,447G-7,724G-7,54G-8,325G	1.941,4	1.461,29
1		Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Flexible Bond	1	1.195,65 G	1195,06G-5,06G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G	1.300,48	1.125,88





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2PW7G	IE00BJBYDR19	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. CSIF(IE)ETF-MSCI USA BLUE UCI.	1	145,44 G	145,64G-5,98G-5,64G-5,43G-5,46G-5,605G- 5,37G-5,84G-5,36G-4,79G-5,085G-5,13G- 5,07G-5,295G	162,89	131,08
7					A2QPB0	IE00BMH5Y327	GL X ETF-GLX DATA CRDIGINF	1	10,89 G	10,868G-0,974G-0,976G-0,976G-0,976G- 0,976G-0,976G-0,976G-0,998G-0,988G-0,98G- 0,98G-0,978G-0,998G	14,09	9,83
7					A2QPB1	IE00BLCHJT74	GL X ETF-GLX INT.OF.THGS	1	10,75 G	10,804G-0,904G-0,856G-0,852G-0,862G- 0,856G-0,828G-0,866G-0,854G-0,816G-0,776G- 0,764G-0,752G-0,762G	13,18	9,08
7					A2QPB2	IE00BMH5Y871	GL X ETF-GLX CYBERSEC	1	9,64 G	9,663G-9,74G-9,721G-9,692G-9,692G-9,69G- 9,682G-9,713G-9,652G-9,644G-9,656G-9,607G- 9,607G-9,603G	12,97	9,23
7					A2QPB3	IE00BLCHJN13	GI X ETF-GLX LITHBATTECH	1	10,96 G	10,95G-1,142G-1,142G-1,192G-1,162G-1,14G- 1,136G-1,162G-1,196G-1,234G-1,216G-1,19G- 1,182G-1,2G	14,1	10,4
7					A2QPB4	IE00BMH5YL08	GI X ETF-GLX CLEANTECH	1	10,29 G	10,226G-0,35G-0,304G-0,306G-0,312G-0,31G- 0,294G-0,31G-0,328G-0,298G-0,262G-0,234G- 0,224G-0,206G	11,74	7,72
7					A2QPB5	IE00BLCHJ534	GL X ETF-GLX US INFDEVETF	1	24 G	24,045G-4,1G-4,045G-4,025G-4,03G-4,04G- 4,035G-4,1G-4,105G-4,02G-4,015G-4,015G- 4,005G-4,035G	25,02	19,18
7					A2QPB6	IE00BLCHJH52	GI X ETF-GLX RENENPRODS	1	13,3 G	13,288G-3,442G-3,41G-3,41G-3,402G-3,382G- 3,304G-3,358G-3,384G-3,364G-3,35G-3,33G- 3,326G-3,334G	15,75	11,85
7					A2QPBV	IE00BMH5YF48	GL X ETF-GLX CLOUD COMP	1	7,55 G	7,583G-7,652G-7,639G-7,632G-7,632G-7,643G- 7,602G-7,625G-7,591G-7,556G-7,557G-7,527G- 7,525G-7,533G	11,52	7,06
7					A2QPBW	IE00BLCHJB90	GL X ETF-GLX ROBSAI	1	13,19 G	13,21G-3,222G-3,204G-3,188G-3,19G-3,194G- 3,162G-3,202G-3,158G-3,114G-3,092G-3,086G- 3,066G-3,064G	20,89	11,71
7					A2QPBX	IE00BMH5XY61	GI X ETF-GLX E-COMMERCE	1	7,24 G	7,215G-7,318G-7,368G-7,364G-7,374G-7,374G- 7,36G-7,376G-7,365G-7,344G-7,34G-7,317G- 7,313G-7,32G	11,37	6,6
7					A2QPB Y	IE00BMH5YR69	GI X ETF-GLX AUTOELECTVEC	1	10,18 G	10,196G-0,246G-0,228G-0,224G-0,232G- 0,244G-0,226G-0,254G-0,236G-0,21G-0,224G- 0,216G-0,208G-0,21G	13,33	9,47
7					A2QPBZ	IE00BLCHJZ35	GI X ETF-GLX FINTECH	1	5,91 G	5,931G-5,963G-5,936G-5,931G-5,936G-5,933G- 5,917G-5,937G-5,942G-5,915G-5,911G-5,894G- 5,894G-5,897G	11,13	5,84
7					A2QKQ1	IE00BLR6QB00	GI X ETF-GI X Telemed.Dig.Hth	1	8,95 G	8,939G-9,047G-9,032G-9,022G-9,025G-9,03G- 8,996G-9,022G-9,067G-9,038G-9,044G-9,023G- 9,02G-9,02G	11,69	8,05
7					A2QKQ5	IE00BLR6Q544	GI X-GI X Video Games Esp.	1	8,64 G	8,636G-8,722G-8,704G-8,694G-8,705G-8,712G- 8,688G-8,714G-8,738G-8,713G-8,691G-8,68G- 8,676G-8,681G	12,46	8,2
7					A3E40P	IE0002RPS3K2	GL X ETFS ICAV-HYDROGEN ETF	1	11,84 G	11,902G-1,992G-1,906G-1,9G-1,91G-1,922G- 1,906G-1,886G-1,88G-1,836G-1,734G-1,702G- 1,678G-1,67G	18,82	10,58
7					A3E40R	IE000XAGSCY5	GL X ETFS ICAV-BLOCKCHAIN ETF	1	2,85 G	2,863G-2,926G-2,9265G-2,922G-2,9225G- 2,9225G-2,9115G-2,9205G-2,9095G-2,888G- 2,88G-2,8665G-2,8695G-2,8715G	13,6	2,85
7					A3E40S	IE000EBFYWX3	GL X ETFS ICAV-AGT+FD INN.ETF	1	11,5 G	11,548G-1,592G-1,558G-1,548G-1,576G- 1,576G-1,562G-1,578G-1,628G-1,634G-1,626G- 1,634G-1,61G-1,62G	14,78	11,49
7					A3C9MA	IE000JNHCBM6	GLX ETFS ICAV-WIND ENERGY ETF	1	11,88 G	11,894G-2,056G-2,062G-2,062G-2,062G- 2,062G-2,062G-2,062G-2,062G-2,002G-1,978G- 1,982G-1,974G-1,984G	14,53	10,9
7					A3C9MB	IE000XD7KCJ7	GLX ETF-SOLAR ETF	1	16,52 G	16,534G-6,714G-6,688G-6,668G-6,752G- 6,752G-6,752G-6,608G-6,704G-6,684G-6,604G- 6,536G-6,538G-6,524G	20,48	12,08
4					A3C7PK	IE000YKE1AQ5	CSII-E.M.USA T.125 ESG Uni.BI.	1	7,71 G	7,74G-7,789G-7,772G-7,76G-7,764G-7,771G- 7,755G-7,78G-7,721G-7,676G-7,674G-7,653G- 7,65G-7,659G	9,68	7,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A3C7FZ	IE0003Z9E2Y3	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. Gibl X ETFS-GI X COPPER MINERS	1	23,43 G	23,36G-3,82G-3,81G-3,81G-3,825G-3,835G-3,785G-3,835G-3,98G-3,94G-3,9G-3,95G-3,975G-3,97G	30,33	18,6
4					A3CUHV	IE00BKVD2J03	CS Idx IE-DAX 50 ESG BI.	1	9,09 G	9,142G-9,118G-9,097G-9,11G-9,125G-9,123G-9,086G-9,099G-9,1G-9,079G-9,111G-9,113G-9,107G-9,109G	10,62	7,53
1					A3C567	IE00082BU3V4	Roundhill ICAV-METAVVERSE ETF	1	12,49 G	12,56G-2,706G-2,672G-2,658G-2,658G-2,672G-2,644G-2,688G-2,666G-2,584G-2,484G-2,456G-2,45G-2,46G	19,73	11,81
7	US\$ 0,42	US\$ 0,34	16.09.22		A3DEKS	IE00077FRP95	GL X ETFS ICAV-SUPERDIV.ETF	1	9,85 G	9,874G-9,965G-9,942G-9,943G-9,942G-9,941G-9,961G-9,983G-9,981G-9,987G-9,988G-9,996G-9,997G-10,014G	13,21	9,41
7					A3CYXG	IE000BWKUES1	GL X ETFS ICAV-CLEAN WATER ETF	1	20,53 G	20,575G-0,59G-0,51G-0,495G-0,46G-0,48G-0,42G-0,47G-0,43G-0,39G-0,41G-0,38G-0,36G-0,39G	23,26	17,52
7					A3DC8R	IE000UL6CLP7	Gibl X-Gibl X SILVER MINERS	1	12,13 G	12,048G-2,27G-2,302G-2,304G-2,308G-2,31G-2,282G-2,344G-2,43G-2,324G-2,316G-2,306G-2,354G-2,364G	13,97	9,94
7					A3DC8S	IE000NDWFGA5	Gibl X-Gibl X URANIUM ETF	1	10,6 G	10,574G-0,722G-0,668G-0,662G-0,702G-0,662G-0,662G-0,662G-0,674G-0,706G-0,68G-0,69G-0,692G-0,692G	13,12	9,2
7					A3DJQP	IE000FP52WM7	GI X ETF-GLX Disruptive Mats	1	15,1 G	15,268G-5,366G-5,37G-5,398G-5,352G-5,398G-5,356G-5,39G-5,426G-5,486G-5,426G-5,43G-5,43G-5,43G	16,51	14,09
1		Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	18,18 G	18,586G-8,618G-8,81G-8,751G-8,749G-8,758G-8,763G-8,741G-8,782G-8,752G-8,736G-8,624G-8,627G-8,651G-8,643G-8,653G	22,57	17,02
1	Euro 0,39	Euro 0,1	03.05.22		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	25,19 G	25,589G-5,63G-5,841G-5,76G-5,767G-5,76G-5,792G-5,728G-5,817G-5,834G-5,581G-5,439G-5,436G-5,445G-5,434G-5,474G	29,34	23,42
1		Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	9,03 G	9,063G-9,062G-9,07G-9,07G-9,069G-9,069G-9,092G-9,225G-9,26G-9,296G-9,206G-9,232G-9,189G-9,203G-9,154G-9,153G	10,82	7,8
1		Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,41 G	6,407G-6,414G-6,425G-6,413G-6,42G-6,427G-6,439G-6,43G-6,476G-6,505G-6,518G-6,524G-6,514G-6,529G-6,507G-6,514G	7,58	5,53
1		Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	43,97 G	44,344G-4,292G-4,266G-3,993G-4,071G-4,058G-3,993G-3,719G-3,928G-3,726G-3,439G-3,394G-3,529G-3,555G-3,51G-3,548G	62	37,49
1		Th.			A12GPH	IE00BQ1YBR67	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	45,03 G	45,152G-5,129G-5,294G-5,035G-5,09G-5,097G-4,983G-4,771G-4,968G-4,864G-4,596G-4,524G-4,567G-4,553G-4,526G-4,551G	54,48	37,76
1		Th.			A1JJUY	IE00B4ZJ4634	Comgest Growth - Europe S	1	31,6 G	31,757G-1,739G-1,879G-1,727G-1,766G-1,758G-1,716G-1,568G-1,667G-1,552G-1,51G-1,346G-1,387G-1,39G-1,393G-1,401G	34,76	27,68
1		Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	57,95 G	60,526G-0,561G-0,551G-0,551G-0,551G-0,551G-0,551G-0,566G-0,765G-0,967G-0,943G-0,943G-0,943G-0,943G-0,934G	81,02	52,49
1		Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	34,87 G	35,082G-5,077G-5,03G-4,959G-4,952G-4,975G-4,983G-4,917G-5,023G-4,81G-4,79G-4,817G-4,952G-4,942G-4,804G-4,861G	40,2	31,03
1		Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	35,98 G	36,23G-6,184G-6,175G-5,98G-6,036G-6,026G-5,982G-5,808G-5,915G-5,789G-5,723G-5,704G-5,805G-5,805G-5,787G-5,801G	44,5	31,16
1		Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	10,84 G	10,804G-0,8G-0,814G-0,835G-0,843G-0,846G-0,842G-0,84G-0,851G-0,838G-0,833G-0,738G-0,746G-0,753G-0,751G-0,75G	13,72	9,46
1		Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	33,9 G	34,19G-4,15G-4,13G-3,92G-3,98G-3,95G-3,92G-3,73G-3,87G-3,71G-3,42G-3,38G-3,48G-3,48G-3,449G-3,479G	53,53	28,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	53,23 G	53,662G-3,676G-3,873G-3,649G-3,364G-3,644G-3,575G-3,708G-3,82G-3,769G-3,796G-3,594G-3,59G-3,65G-3,681G-3,692G	57,43	47,3
1		Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	36,05 G	36,297G-6,259G-6,157G-6,062G-6,064G-6,062G-6,073G-5,948G-6,027G-5,964G-5,92G-5,764G-5,879G-5,879G-5,861G-5,875G	43,81	31,31
1		Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	27,53 G	27,974G-8,001G-8,245G-8,147G-8,149G-8,165G-8,186G-8,112G-8,217G-8,231G-8,133G-7,974G-7,987G-7,995G-7,967G-8,013G	34,32	25,51
1		Th.			A0BK3M	IE0033535075	Comgest Growth PLC-Global	1	32,47 G	32,527G-2,531G-2,643G-2,592G-2,556G-2,554G-2,585G-2,527G-2,647G-2,488G-2,577G-2,471G-2,543G-2,543G-2,549G-2,585G	36,33	30,2
1		Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	18,36 G	18,651G-8,67G-8,826G-8,766G-8,774G-8,769G-8,792G-8,744G-8,814G-8,807G-8,752G-8,738G-8,745G-8,743G-8,735G-8,759G	22,83	17,03
1		Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.426,86 G	2437,54G-20,933G-2,922G-18,7G-7,273G-7,455G-8,874G-3,125G-8,901G-4,53G-2,401G-8,195G-14,189G-1,708G-3,114G-7,374G	2.967,61	2.264,22
4	Euro 0,61	Euro 0,65	20.06.22		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	39,63 G	39,82G-9,82G-9,939-9,82-9,77G-9,77G-9,77-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,71G-9,78G-9,78G-9,751G-9,751G-9,751G-9,75G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	43	39,24
10		Th.	04.02.20		A0X9BK	LU0439765081	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL - Equities Europe	1	221,78 G	223,104G-2,903G-2,661G-2,098G-2,5G-2,38G-2,581G-1,937G-2,46G-2,588G-2,627G-2,588G-3,031G-3,031G-2,91G-3,112G	280,8	201,32
10		Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	97,1 G	97,53G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,48G-7,48G-7,42G-7,43G-7,56G-7,45G-7,38G-7,5G-7,42G-7,378G-7,4G	107,5	95,01
10		Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	98,58 G	98,63G-8,63G-8,63G-8,66G-8,65G-8,66G-8,66G-8,66G-8,64G-8,79G-8,77G-8,74G-8,73G-8,76G-8,77G-8,73G	106,24	96,27
10		Th.	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	194,1 G	194,68G-4,73G-4,73G-4,78G-4,78G-5G-4,93G-4,61G-4,58G-4,4G-4,5G-4,58G-4,38G-4,38G-4,4G-4,4G	211,79	189,72
10	Euro 1,61	Euro 1,58	08.02.22		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	191,62 G	191,6G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	222,46	186,11
10		Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	84,03 G	84,03G-4,035G-4,152G-3,995G-3,943G-4,022G-3,987G-4,039G-4,27G-4,158G-4,275G-4,223G-4,245G-4,328G-4,124G-4,142G	90,39	82,27
10		Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	85,86 G	85,995G-5,957G-6,054G-5,918G-5,822G-5,843G-5,903G-5,723G-6,015G-5,859G-5,763G-5,508G-5,84G-5,815G-5,794G-5,937G	97,63	78,1
10		Th.	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	97,21 G	97,21G-7,209G-7,209G-7,209G-7,21G-7,209G-7,209G-7,209G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G	104,56	95,98
10		Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	96,88 G	96,87G-6,886G-6,886G-6,888G-6,887G-6,886G-6,885G-6,885G-6,886G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,795G	104,19	95,52
10		Th.	04.02.20		986855	LU0048293285	BL - Global 75	1	100,22 G	100,304G-0,304G-0,304G-0,338G-0,329G-0,338G-0,338G-0,338G-0,309G-0,49G-0,414G-0,337G-0,386G-0,362G-0,382G-0,381G	110,21	96,71
10		Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	88,66 G	88,86G-8,85G-8,95G-8,94G-8,94G-9,03G-9,02G-8,86G-8,86G-8,77G-8,82G-8,87G-8,86G-8,83G-8,83G-8,79G	96,95	86,64
10		Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	82,32 G	82,31G-2,322G-2,322G-2,322G-2,32G-2,322G-2,322G-2,322G-2,322G-2,342G-2,342G-2,342G-2,342G	94,88	80,04



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			989242	LU0091101195	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	195,72 G	195,93G-5,93G-5,93G-6,06G-6,02G-6,06G- 6,06G-6,06G-5,71G-5,67G-5,33G-5,17G-5,43G- 5,26G-5,33G-5,4G	224,67	183,95
8		Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	57,78 G	58,374G-8,376G-8,163G-8,072G-8,006G- 7,814G-8,027G-7,943G-8,157G-7,971G-7,878G- 7,471G-7,69G-7,676G-7,662G-7,756G	67,17	53,31
8		Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	36,51 G	37,133G-7,095G-6,976G-6,884G-6,874G- 7,527G-7,213G-7,504G-7,43G-7,34G-7,626G- 7,161G-7,246G-7,263G-7,274G-7,302G	43,82	34,25
1					A3DDPP	IE000QRNAC66	Davy Global Fund Management Ltd. Rize ICAV-Rize Pet Care ETF	1	3,66 G	3,6575G-3,662G-3,6565G-3,653G-3,652G- 3,6525G-3,642G-3,657G-3,6365G-3,6345G- 3,641G-3,638G-3,631G-3,638G	4,59	3,45
1					A3C84Z	IE000HJV1VH3	RIZE ICAV-EM Internet+eCom.ETF	1	3,66 G	3,678G-3,723G-3,7175G-3,7135G-3,7275G- 3,724G-3,7025G-3,7215G-3,7385G-3,748G- 3,753G-3,747G-3,745G-3,74G	4,81	3,32
1					A3CN9S	IE00BLRPRR04	RIZE-Env.Impact Opps ETF	1	4,04 G	4,051G-4,0725G-4,0665G-4,066G-4,067G- 4,067G-4,054G-4,0675G-4,0665G-4,0525G- 4,0465G-4,0395G-4,039G-4,041G	4,64	3,56
1					A3CN9T	IE00BLRPRQ96	RIZE-Dig.Pay.Cry.Eco.UC.ETF	1	3,01 G	2,999G-3,0235G-3,0105G-3,008G-3,007G- 3,01G-3,0015G-3,006G-3,0115G-3,013G- 3,0105G-3,006G-3,01G-3,013G	4,09	2,74
1					A2P876	IE00BLRPQH31	Riz.UCITS IC.-Sus.Fut.Food ETF	1	4,06 G	4,0565G-4,0805G-4,0665G-4,0655G-4,0705G- 4,0705G-4,055G-4,068G-4,0725G-4,054G- 4,053G-4,06G-4,055G-4,06G	5,1	3,75
1					A2P877	IE00BLRPQJ54	Riz.UCITS IC.-Ed.Tec.Dig.L.ETF	1	1,87 G	1,8682G-1,8826G-1,8826G-1,877G-1,877G- 1,8762G-1,874G-1,88G-1,8776G-1,8666G- 1,87G-1,8684G-1,867G-1,8706G	2,21	1,6
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	2,89 G	2,8865G-2,916G-2,9145G-2,9155G-2,9215G- 2,9155G-2,9105G-2,914G-2,9205G-2,9205G- 2,916G-2,916G-2,912G-2,92G	5,1	2,83
1					A2PX6V	IE00BJXRZJ40	RIZE ICAV-R.Cyb.Sec.+D.Prv.ETF	1	5,16 G	5,149G-5,19G-5,176G-5,182G-5,184G-5,185G- 5,172G-5,187G-5,161G-5,161G-5,159G-5,141G- 5,137G-5,136G	6,64	4,96
1		Th.			553476	BE0058182792	Degroof Petercam Asset Management S.A. DPAM B-Equities Euroland	1	240,29 G	242,67G-2,36G-1,37G-0,61G-1G-0,98G-0,98G- 0,1G-0,84G-0,8G-0,75G-0,73G-1,34G-1,28G- 0,8G-1,05G	289,26	206,26
1	Euro 7,76	Euro 2	12.05.21		A0PDRS	LU0336683411	Degroof Petercam Asset Services S.A. DPAM L-Bds.Govmt.Sustaina.Hed.	1	1.154,65 G	1157,7G-6,985G-9,209G-8,842G-8,842G- 60,397G-0,375G-57,805G-7,417G-7,072G- 8,745G-8,745G-7,363G-7,406G-7,32G-6,844G	1.315,21	1.113,39
10	Euro 0,75	Euro 0,75	07.01.22		748361	DE0007483612	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienGlobal	1	49,66 G	49,791G-9,791G-9,842G-9,805G-9,814G-9,814- 9,814G-9,814G-9,813G-9,813G-9,813G-9,813G- 9,813G-9,813G-9,817G-9,817G-9,817G-9,817G- 9,817G-9,833G-9,833G-9,833G-9,833G-9,793G- 9,793G	53,5	49
10	Euro 1	Euro 1	07.01.22		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	44,34 G	44,466G-4,448G-4,59-4,448G-4,468G-4,468G- 4,527G-4,527G-4,621G-4,496G-4,487G-4,487G- 4,487G-4,484G-4,508G-4,508G-4,508G-4,508G- 4,482G-4,475G-4,484G-4,484G-4,484G-4,484G- 4,484G	47,8	42,87
4	US\$ 0,6	US\$ 0,75	01.07.22		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka-ImmobilienNordamerika	1	47,25 G	47,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G- 7,311G-7,311G-7,311G-7,311G-7,311G-7,311G- 7,311G-7,311G-7,311G-7,25G	51	45,02
11	Euro 0,35	Euro 0,6	11.02.22		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen Deka International S.A.	1	47,5 G	47,55G	51,25	43,89
7	Euro 4,05	Euro 0,16	21.08.20		DK1A3X	LU0348413815	Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit	1	403,04 G	403,46G-3,458G-3,458G-3,205G-3,294G- 3,445G-3,364G-3,364G-3,254G-2,443G-1,592G- 1,462G-1,762G-4,022G-4,001G-4,061G	420,45	359,67



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,15	Euro 0,15	16.04.21		989579	LU0098472516	Deka International S.A. DekaStruktur: Wachstum	1	36,4 G	36,488G-6,489G-6,441G-6,446G-6,443G-6,451G-6,448G-6,45G-6,43G-6,427G-6,398G-6,353G-6,564G-6,548G-6,55G-6,565G	40,99	34,62
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	66,04 G	66,28G-6,21G-6,189G-6,15G-6,15G-6,148G-6,167G-6,095G-6,158G-6,121G-6,139G-6,056G-6,281G-6,32G-6,306G-6,327G	71,79	62,43
10	Euro 1,09	Euro 1,05	11.11.22		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	33,5 G	33,58G-3,57G-3,61G-3,6G-3,6G-3,61G-3,61G-3,59G-3,58G-3,59G-3,58G-3,57G-3,54G-3,54G-3,54G	38,81	32,4
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		554001	LU0124426619	DekaStruktur: 3 ErtragPlus	1	38,58 G	38,614G-8,615G-8,615G-8,625G-8,626G-8,634G-8,634G-8,632G-8,619G-8,608G-8,566G-8,519G-8,784G-8,764G-8,769G-8,789G	43,68	36,7
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	37,48 G	37,54G-7,546G-7,629G-7,655G-7,674G-7,668G-7,672G-7,671G-7,646G-7,619G-7,472G-7,436G-7,633G-7,657G-7,669G-7,672G	42,18	35,59
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	64,69 G	64,93G-4,837G-4,841G-4,803G-4,803G-4,803G-4,803G-4,75G-4,776G-4,807G-4,793G-4,7G-4,919G-4,957G-4,943G-4,964G	70,38	61,17
3	Euro 0,23	Euro 0,23	16.04.21		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	82,46 G	82,858G-2,827G-2,816G-2,74G-2,726G-2,697G-2,728G-2,609G-2,672G-2,559G-2,441G-2,349G-2,822G-2,754G-2,772G-2,814G	94,88	76,91
3	Euro 0,6	Euro 0,5	15.07.22		589686	DE0005896864	Deka Investment GmbH Deka-Stiftungen Balance	1	53,35 G	53,35G-3,35G-3,352G-3,357G-3,356G-3,36G-3,362G-3,36G-3,352G-3,349G-3,347G-3,438G-3,446G-3,461G-3,448G-3,445G	57,94	52,54
1	Euro 0,1	Euro 0,07	18.02.22		589687	DE0005896872	Deka-Europa Balance	1	53,4 G	53,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,53G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	58,7	52,83
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	53,78 G	54,79G-4,75G-4,63G-4,65G-4,62G-4,62G-4,63G-4,59G-4,59G-4,45G-4,26G-3,95G-4,04G-3,89G-4,14G-4,17G	75,08	50,88
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	42,91 G	42,94G-2,94G-2,94G-2,97G-2,94G-2,94G-2,95G-2,95G-2,92G-2,81G-2,66G-3,06G-3,13G-3,01G-3,19G-3,24G	59,91	40,68
10	Euro 0,05	Euro 0,02	11.11.22		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	119,78 G	120,3G-0,3G-0,34G-0,2G-0,12G-0,15G-0,18G-19,88G-20,13G-19,88G-9,66G-9,64G-9,97G-9,87G-9,86G-9,98G	133,69	110,02
10	Euro 0,35	Euro 0,18	11.11.22		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	43,66 G	43,8G-3,78G-3,86G-3,89G-3,86G-3,93G-3,94G-3,8G-3,81G-3,8G-3,85G-3,86G-3,87G-3,85G-3,84G-3,83G	51,66	41,86
10	Euro 0,15	Euro 0,2	11.11.22		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	26,94 G	26,98G-6,97G-6,99G-6,99G-6,99G-7,01G-7,01G-6,97G-6,97G-6,97G-6,98G-7,04G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G	29,94	26,39
1	Euro 0,8	Euro 0,5	19.08.22		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	32,34 G	32,37G-2,36G-2,36G-2,37G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,34G-2,43G-2,43G-2,42G-2,42G-2,42G	38,43	31,06
1	Euro 0,2	Euro 0,18	18.02.22		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparrent Deka	1	49,05 G	49,11G-9,13G-9,15G-9,19G-9,16G-9,19G-9,2G-9,15G-9,13G-9,12G-9,13G-9,24G-9,23G-9,22G-9,22G-9,22G	53,62	47,7
4	Euro 1,06	Euro 1,13	20.05.22		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	28,76 G	28,714G-8,714G-8,764G-8,764G-8,764G-8,764G-8,764G-8,764G-8,764G-8,794G-8,794G-8,794G-8,794G-8,794G	32,8	27,55
4	Euro 0,43	Euro 0,62	20.05.22		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	76,29 G	77,079G-6,961G-6,674G-6,548G-6,671G-6,615G-6,701G-6,536G-6,622G-6,714G-6,651G-6,882G-6,929G-6,927G-6,942G-6,999G	87,76	66,42
4	Euro 0,06	Euro 0,91	20.05.22		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	36 G	36,01G-6,01G-6,01G-6,03G-6,05G-6,07G-6,07G-6,07G-6,06G-6,04G-6,06G-6,12G-6,12G-6,1G-6,1G	45,87	33,48
4	Euro 0,25	Euro 0,17	20.05.22		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	109,86 G	110,3G-0,11G-0,19G-9,91G-10,07G-0,16G-0,17G-9,84G-10,05G-9,87G-9,91G-9,75G-9,89G-10,02G-0,01G-9,94G	130,05	91,61





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,96	Euro 0,87	10.06.22		ETFL02	DE000ETFL029	Deka Investment GmbH Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	39,51 G	39,75G-9,73G-9,61G-9,685G-9,7G-9,705G-9,55G-9,685G-9,705G-9,595G-9,725G-9,745G-9,715G-9,735G	44,1	32,65
2	Th.	Euro 1,9	12.09.22		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	43,03 G	43,39G-3,275G-2,965G-3,06G-3,015G-2,895G-2,595G-2,755G-2,715G-2,52G-2,61G-2,625G-2,58G-2,59G	68,88	35,57
2	Euro 0,49	Euro 0,08	10.06.21		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	19,73 G	19,89G-9,738G-9,674G-9,704G-9,772G-9,764G-9,692G-9,738G-9,698G-9,628G-9,688G-9,71G-9,672G-9,678G	25,23	16,34
2	Euro 0,1	Euro 0,76	12.09.22		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	31,04 G	31,275G-1,15G-0,985G-1,045G-1,095G-1,03G-0,875G-0,965G-0,915G-0,79G-0,865G-0,875G-0,91G-0,905G	43,79	25,72
2	Euro 1,14	Euro 1,51	10.06.22		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	58,76 G	59,1G-8,91G-8,82G-8,89G-8,95G-8,96G-8,76G-8,85G-8,83G-8,72G-8,95G-8,98G-8,93G-8,93G	68,76	48,63
2	Euro 0,68	Euro 0,69	10.06.22		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	16,43 G	16,55G-6,478G-6,492G-6,51G-6,508G-6,558G-6,528G-6,566G-6,612G-6,582G-6,616G-6,624G-6,608G-6,616G	20,25	14,55
2	Euro 2,42	Euro 2,24	10.06.22		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	104,8 G	105,52G-5,82G-5,52G-5,68G-5,64G-5,68G-5,48G-5,64G-5,66G-5,38G-5,46G-5,52G-5,46G-5,46G	114,62	91,96
2	US\$ 1,89	US\$ 1,02	10.06.22		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	250,9 G	251,2G-2G-1,5G-1,2G-1,35G-1,55G-1,2G-1,9G-0,8G-49,85G-50G-0G-49,8G-50,2G	285,1	228,45
2	Yer237,11	Yen 57,25	12.09.22		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	76,78 G	76,42G-6,71G-6,49G-6,5G-6,58G-6,62G-6,43G-6,59G-6,52G-6,44G-6,33G-6,39G-6,35G-6,32G	87,32	69,86
3	Euro 0,64	Euro 0,28	11.07.22		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	99,62 G	99,288G-100,385G-0,375G-0,345G-0,525G-0,52G-0,195G-0,135G-0,21G-0,31G-0,26G-0,26G-0,21G-0,21G	117,7	95,41
3	Euro 0,32	Euro 0,16	11.07.22		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	89,8 G	89,604G-90,088G-0,09G-0,07G-0,05G-0,088G-0,006G-0,006G-89,988G-90,008G-89,96G-9,926G-9,766G-9,91G	95,25	88,97
3	Euro 0,81	Euro 0,13	11.07.22		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	93,98 G	94,266G-4,514G-4,542G-4,498G-4,596G-4,57G-4,402G-4,382G-4,382G-4,448G-4,43G-4,37G-4,146G-4,346G	104,08	91,78
3	Euro 0,77	Euro 0,4	11.07.22		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	100,54 G	100,205G-1,275G-1,26G-1,22G-1,4G-1,385G-1,115G-1,09G-1,095G-1,215G-1,15G-1,15G-1,09G-1,09G	116,41	96,95
3	Euro 0,63	Euro 0,18	11.07.22		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	109,53 G	110,11G-0,58G-0,485G-0,485G-0,695G-0,71G-0,29G-0,23G-0,305G-0,435G-0,38G-0,38G-0,07G-0,13G	131,49	104,16
3	Euro 1,61	Euro 0,69	11.07.22		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	107,97 G	108,35G-9,515G-9,32G-9,345G-9,73G-9,825G-8,95G-8,955G-9,335G-9,575G-9,44G-9,44G-9,21G-9,26G	153,45	94,34
3	Euro 0,22	Euro 0,05	11.07.22		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	88,2 G	87,88G-8,694G-8,66G-8,64G-8,812G-8,78G-8,564G-8,528G-8,568G-8,668G-8,6G-8,42G-8,396G-8,42G	99,67	86,12
3	Euro 0,8	Euro 0,3	11.07.22		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	73,9 G	73,7G-4,072G-4,074G-4,05G-4,088G-4,072G-4,026G-4,028G-4,012G-4,03G-3,95G-3,936G-3,806G-3,846G	77,64	73,18
3	Euro 0,34	Euro 0,08	11.07.22		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	87,79 G	87,96G-8,204G-8,17G-8,162G-8,252G-8,234G-8,08G-8,072G-8,084G-8,148G-8,11G-8,02G-7,896G-7,93G	95,86	86,51
3	Euro 1,55	Euro 0,45	11.07.22		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	106,89 G	107,175G-7,56G-7,495G-7,475G-7,67G-7,665G-7,35G-7,27G-7,365G-7,48G-7,37G-7,34G-7,14G-7,2G	124,74	103,71
3	Euro 2,98	Euro 1,3	11.07.22		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	120,45 G	120,105G-1,51G-1,56G-1,555G-1,965G-2,045G-1,195G-1,26G-1,7G-1,92G-1,72G-1,7G-1,38G-1,5G	166,76	108,17
3	Euro 0,3	Euro 0,13	11.07.22		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	68,38 G	68,05G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G	69,3	67,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 2,83	Euro 3,38	11.07.22		ETFL23	DE000ETFL235	Deka Investment GmbH Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	48,23 G	48,505G-8,405G-8,395G-8,465G-8,545G-8,605G-8,48G-8,61G-8,675G-8,625G-8,78G-8,78G-8,755G-8,77G	66,78	40,95
2	Euro 0,93	Euro 0,73	10.06.22		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	37,77 G	38,04G-8,115G-8,01G-8,06G-8,03G-8,07G-7,955G-8,035G-8,045G-7,925G-8,01G-8,04G-8G-8,01G	38,82	33,07
2	US\$ 0,27	US\$ 0,14	10.06.22		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	36,11 G	36,213G-6,294G-6,226G-6,181G-6,188G-6,221G-6,159G-6,271G-6,133G-6,02G-6,075G-6,074G-6,059G-6,118G	40,96	32,8
2	US\$ 0,16	US\$ 0,11	10.06.22		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	24,68 G	24,75G-4,785G-4,72G-4,695G-4,69G-4,71G-4,675G-4,77G-4,795G-4,73G-4,74G-4,74G-4,74G-4,79G	27,55	21,99
2	Euro 0,34	Euro 0,28	10.06.22		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	14,77 G	14,86G-4,882G-4,844G-4,856-4,858G-4,858G-4,862G-4,822G-4,852G-4,854G-4,816G-4,888-4,824G-4,828G-4,818G-4,822G	16,51	12,91
2	Euro 0,23	Euro 0,2	10.06.22		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	11,29 G	11,35G-1,338G-1,314G-1,326G-1,326G-1,32G-1,274G-1,302G-1,298G-1,26G-1,278G-1,284G-1,276G-1,278G	14,09	9,66
2	Yen 19	Yen 9,29	12.09.22		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,61 G	8,606G-8,6122G-8,5858G-8,59G-8,5998G-8,6044G-8,5828G-8,5986G-8,591G-8,5822G-8,569G-8,574G-8,57G-8,568G	9,76	7,86
2	Euro 0,19	Euro 0,09	10.06.22		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.CI.Change ESG UE	1	8,11 G	8,109G-8,115G-8,09G-8,094G-8,103G-8,107G-8,088G-8,103G-8,096G-8,087G-8,076G-8,082G-8,077G-8,077G	9,31	7,37
2	H\$ 1,05	H\$ 0,74	12.09.22		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	6,67 G	6,86G-6,987G-6,952G-6,959G-6,961G-6,961G-6,941G-6,959G-6,994G-6,979G-6,971G-6,96G-6,97G-6,971G	9,48	5,59
2		Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	39,84 G	40,475G-0,885G-0,724G-0,724G-0,728G-0,763G-0,632G-0,776G-0,795G-0,795G-0,794G-0,803G-0,793G-0,834G	48,79	37,23
3	Euro 0,17	Euro 0,11	11.07.22		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	98,12 G	97,884G-8,728G-8,636G-8,546G-8,636G-8,644G-8,442G-8,442G-8,496G-8,568G-8,496G-8,47G-8,216G-8,46G	112,69	94,54
3	Euro 0,72	Euro 0,43	11.07.22		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	98,27 G	98G-8,922G-8,882G-8,928G-9,068G-9,086G-8,842G-8,776G-8,71G-8,788G-8,79G-8,79G-8,62G-8,62G	113,13	94,16
3	Euro 1,02	Euro 0,64	11.07.22		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	95,6 G	95,396G-6,36G-6,284G-6,356G-6,524G-6,554G-6,158G-6,132G-6,166G-6,242G-6,23G-6,23G-6,04G-6,04G	112,15	90,8
3	Euro 1,44	Euro 0,77	11.07.22		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	82,79 G	83,01G-3,146G-3,128G-3,126G-3,192G-3,198G-3,026G-3,024G-3,004G-3,112G-3,01G-2,966G-2,896G-2,926G	93,76	81,06
2	Euro 0,47	Euro 0,66	10.06.22		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	24,46 G	24,59G-4,57G-4,495G-4,52G-4,56G-4,58G-4,485G-4,515G-4,53G-4,48G-4,55G-4,56G-4,535G-4,535G	30,28	20,43
2		Th.	02.01.18		ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	241,55 G	242,5G-2G-1,15G-1,35G-1,6-1,5G-1G-39,65G-40,4G-0,6G-39,95G-40,75G-0,8G-0,85G-0,85G	339,35	203,15
2	Euro 3,94	Euro 3,2	10.06.22		ETFL45	DE000ETFL458	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	156,96 G	158,06G-8,38G-7,92G-7,98G-7,86G-8,04G-7,76G-7,96G-7,82G-7,36G-7,78G-7,9G-7,78G-7,78G	170,48	141,12
2	Euro 1,87	Euro 1,06	10.06.22		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG Flt.U.E	1	87,08 G	87,72G-7,62G-7,32G-7,45G-7,47G-7,42G-7,08G-7,36G-7,37G-7,08G-7,4G-7,46G-7,37G-7,4G	97,33	72,12
2	Euro 0,33	Euro 0,41	10.06.22		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF	1	15,67 G	15,768G-5,762G-5,724G-5,738G-5,728G-5,748G-5,69G-5,754G-5,76G-5,702G-5,74G-5,746G-5,732G-5,734G	18,96	12,84
2	Euro 0,87	Euro 0,69	10.06.22		ETFL48	DE000ETFL482	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	21,91 G	22,055G-2,015G-1,985G-2,015G-2,03G-2,07G-1,99G-2,045G-2,125G-2,1G-2,14G-2,14G-2,125G-2,13G	23,25	18,58
3	Euro 2,01	Euro 1,07	11.07.22		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.PI.1-10 U.ETF	1	81,3 G	81,026G-1,79G-1,842G-1,79G-1,902G-1,932G-1,726G-1,726G-1,726G-1,804G-1,8G-1,796G-1,68G-1,68G	94,72	78,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,29	Euro 0,19	10.06.22		ETFL50	DE000ETFL508	Deka Investment GmbH Deka MSCI World UCITS ETF	1	26,28 G	26,39G-6,43G-6,371G-6,352G-6,364G-6,38G-6,332G-6,407G-6,334G-6,251G-6,281G-6,289G-6,272G-6,314G	29,52	24,07
2	Euro29,34	Euro38,93	10.06.22		ETFL51	DE000ETFL516	Deka Germany 30 UCITS ETF	1	1.429,4 G	1437,4G-5,8G-3,8G-5,2G-6,6G-7G-2,6G-4,6G-5,4G-3G-7,2G-7,4G-6,8G-6,8G	1.708,8	1.182
3	US\$ 17,38	US\$ 8,05	11.07.22		ETFL52	DE000ETFL524	Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF	1	878,72 G	871,4G-80,04G-77,42G-6,72G-8,82G-8,36G-6,78G-7,3G-5,26G-7,9G-4,8G-5,06G-4,7G-5,36G	969,5	826,8
3	Euro14,08	Euro 6,53	11.07.22		ETFL53	DE000ETFL532	Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF	1	919,78 G	918,94G-21,74G-1,76G-1,66G-1,66G-1,84G-1,84G-1,14G-1,14G-1,44G-0,74G-0,74G-0,74G	965,02	874,6
2	Euro 0,28	Euro 0,11	10.06.22		ETFL54	DE000ETFL540	Deka MSCI Germ.Ci.Ch.ESG U.ETF	1	10,94 G	11,004G-0,988G-0,952G-0,962G-0,976G-0,962G-0,906G-0,932G-0,936G-0,904G-0,93G-0,936G-0,928G-0,928G	14,37	9,01
2	Euro 0,26	Euro 0,28	10.06.22		ETFL55	DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Ci.Ch.ESG UC.ETF	1	13,87 G	13,97G-3,946G-3,896G-3,92G-3,92G-3,91G-3,852G-3,894G-3,89G-3,848G-3,886G-3,89G-3,88G-3,882G	16,65	11,64
2	Euro 0,27	Euro 0,26	10.06.22		ETFL56	DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF	1	13,49 G	13,58G-3,562G-3,514G-3,54G-3,532G-3,534G-3,488G-3,522G-3,498G-3,46G-3,494G-3,502G-3,488G-3,494G	15,72	11,68
2	Euro 0,18	Euro 0,14	10.06.22		ETFL57	DE000ETFL573	Deka MSCI USA Ci.Ch.ESG UC.ETF	1	32,61 G	32,675G-2,725G-2,665G-2,605G-2,645G-2,65G-2,615G-2,71G-2,545G-2,41G-2,455G-2,45G-2,455G-2,52G	39,1	30,15
2	Euro 0,22	Euro 0,18	10.06.22		ETFL58	DE000ETFL581	Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF	1	23,55 G	23,66G-3,715G-3,655G-3,645G-3,645G-3,655G-3,62G-3,695G-3,605G-3,515G-3,525G-3,525G-3,515G-3,545G	28	21,76
3	Euro 0,25	Euro 0,43	11.07.22		ETFL59	DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.Ci.Ch.ESG U.ETF	1	85,44 G	85,55G-6,222G-6,182G-6,192G-6,308G-6,306G-6,068G-6,064G-6,06G-6,138G-5,95G-5,95G-5,756G-5,756G	99,59	81,6
2					ETFL60	DE000ETFL607	Deka Future Energy ESG UCI.ETF	1	104,96 G	104,66G-6,3G-5,98G-5,94G-6,26G-5,96G-5,58G-5,88G-6,1G-5,76G-4,84G-4,44G-4,28G-4,2G	125,66	95,46
10	Euro 0,19	Euro 0,22	11.11.22		A0M6J9	DE000A0M6J90	Deka Vermögensmanagement GmbH StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	27,26 G	27,289G-7,289G-7,262G-7,286G-7,286G-7,289G-7,289G-7,289G-7,289G-7,289G-7,289G-7,378G-7,378G-7,378G-7,378G-7,378G	30,91	26,61
4	Euro 1,08	Euro 1,2	20.05.22		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	38,85 G	39,024G-8,98G-9,01G-8,973G-8,942G-8,954G-8,978G-8,875G-8,959G-8,884G-8,812G-9,06G-9,137G-9,122G-9,141G-9,178G	40,83	35,15
3	Euro 0,37	Euro 0,16	16.04.21		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	89,22 G	89,221G-9,221G-9,221G-9,225G-9,232G-9,225G-9,225G-9,229G-9,229G-9,222G-9,222G-9,27G-9,27G-9,29G-9,27G-9,273G	100,38	84,52
3	Euro 0,53	Euro 0,53	16.04.21		DK1CJP	DE000DK1CJP5	DekaStruktur: 5 Chance	1	181,58 G	181,945G-1,922G-2,094G-2,03G-2,013G-2,052G-2,082G-2,072G-1,99G-2,065G-1,825G-1,569G-1,8G-1,673G-1,647G-1,803G	197,4	171,74
1	Euro 0,97	Euro 1,72	18.02.22		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	118,86 G	119,449G-9,306G-9,382G-9,239G-9,195G-9,131G-9,239G-8,949G-9,178G-8,952G-8,741G-9,634G-9,928G-9,823G-9,863G-20,044G	129,39	105,84
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	44,55 G	44,67G-4,64G-4,6G-4,57G-4,57G-4,6G-4,6G-4,57G-4,58G-4,59G-4,6G-4,58G-4,58G-4,61G-4,61G-4,59G	50,37	42,14
4	Euro 1,27	Euro 1,28	20.05.22		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	37,31 G	37,853G-7,878G-7,998G-7,889G-7,88G-7,885G-7,903G-7,834G-7,965G-7,978G-7,999G-7,894G-7,939G-7,944G-7,91G-7,957G	44,93	34,87
4	Euro 0,02	Euro 0,02	20.05.22		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	32,85 G	32,971G-2,981G-3,03G-3,03G-3,03G-3,041G-3,051G-3,03G-2,98G-3,02G-3,02G-3,08G-3,1G-3,09G-3,09G-3,09G	37,46	31,3
1	Euro 0,03	Euro 1,15	18.02.22		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	64,69 G	65,17G-5,11G-5,311G-5,12G-5,27G-5,27G-5,31G-5,09G-5,24G-5,22G-5,19G-4,86G-4,98G-5,01G-4,97G-5,01G	72,8	54,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,57	Euro 2,64	20.05.22		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	94,65 G	95,471G-5,465G-5,433G-5,428G-5,426G-5,439G-5,393G-5,428G-5,295G-5,466G-5,452G-5,052G-5,102G-5,143G-5,136G-5,209G	107,42	87
5	Euro 0,3	Euro 0,3	17.06.22		989698	LU0097711666	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg LBBW Balance CR20	1	42,52 G	42,55G-2,55G-2,55G-2,56G-2,55G-2,56G-2,56G-2,56G-2,55G-2,55G-2,52G-2,52G-2,51G-2,49G-2,49G-2,48G	47,49	41,34
5	Euro 0,32	Euro 0,32	17.06.22		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	49,15 G	49,33G-9,31G-9,39G-9,39G-9,39G-9,38G-9,4G-9,34G-9,31G-9,36G-9,35G-9,32G-9,33G-9,39G-9,39G-9,38G	56	47,08
5	Euro 0,35	Euro 0,35	17.06.22		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	64,07 G	64,41G-4,38G-4,53G-4,49G-4,49G-4,52G-4,55G-4,49G-4,38G-4,47G-4,45G-4,36G-4,39G-4,45G-4,43G-4,41G	73,59	59,51
1		Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	106,8 G	106,795G-6,795G-6,506G-6,506G-6,53G-6,53G-6,506G-6,506G-6,506G-6,506G-6,795G-6,574G-6,574G-6,574G-6,574G	134,12	99,73
1	Euro 3,82	Euro 4,46	15.12.21		A1J4B6	LU0828771344	DJE Investment S.A. DJE - Dividende & Substanz	1	158,28 G	158,469G-8,469G-8,623G-8,353G-8,212G-8,272G-8,308G-9,111G-9,607G-9,204G-9,146G-8,822G-9,095G-9,156G-9,185G-9,345G	181,05	148,21
1	Euro 2,32	Euro 2,51	15.12.21		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	153,14 G	153,741G-3,705G-3,735G-3,768G-3,554G-3,692G-3,742G-3,69G-3,715G-3,709G-3,7G-4,233G-4,29G-4,303G-4,229G-4,276G-4,261G-4,058G-4,019G-4,144G-4,205G-4,191G-4,16G-4,194G	169,25	149,25
4	Euro 0,51	Euro 0,1	15.12.21		A1J8MD	LU0858224032	DJE Concept	1	123,86 G	123,92G-3,916G-3,928G-3,944G-3,94G-3,951G-3,948G-3,957G-3,934G-3,921G-4,331G-4,3G-4,283G-4,324G-4,288G-4,28G	141,59	121,65
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	158,74 G	160,024G-59,878G-9,665G-9,222G-9,333G-9,586G-9,732G-9,086G-9,463G-9,467G-9,501G-9,892G-60,184G-0,184G-0,111G-0,33G	242,37	140,93
1	sfrs 0,1	sfrs 0,1	15.12.21		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	120,22 G	120,481G-0,41G-0,77G-0,66G-0,53G-0,66G-0,66G-1,68G-1,54G-1,56G-1,4G-1,49G-1,49G-1,48G-1,54G	136,01	118,27
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	31,36 G	31,483G-1,45G-1,449G-1,4G-1,49G-1,494G-1,49G-1,46G-1,488G-1,474G-1,468G-1,432G-1,475G-1,489G-1,481G-1,498G	34,16	28,61
1	Euro 0,2	Euro 0,2	15.12.21		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	360,48 G	362,67G-2,4G-1,71G-0,96G-1,44G-1,64G-1,64G-0,62G-1,64G-1,51G-2,03G-2,17G-2,58G-2,78G-2,58G-2,85G	432,07	316,59
1		Th.			164316	LU0159550408	DJE-Europa	1	423,92 G	426,57G-6,25G-5,687G-4,723G-5,125G-5,366G-5,526G-4,161G-5,366G-5,205G-5,813G-5,974G-6,778G-6,859G-6,537G-6,859G	436,74	372,36
1	Euro 0,12	Euro 0,12	15.12.21		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	267,48 G	268,465G-8,385G-8,407G-8,227G-7,925G-7,873G-8,053G-9,815G-70,266G-69,684G-9,604G-9,195G-9,503G-9,537G-9,498G-9,765G	313,01	262,1
1	Euro 1,42	Euro 1,7	15.12.21		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	133,55 G	133,7G-3,69G-3,7G-3,72G-3,73G-3,73G-3,73G-3,76G-3,76G-3,73G-3,86G-3,83G-3,83G-3,82G-3,81G-3,81G	142,61	131,99
1	Euro 1,35	Euro 1,81	15.12.21		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	108,62 G	108,61G-8,619G-8,619G-8,619G-8,62G-8,619G-8,619G-8,619G-8,589G-8,589G-8,589G-8,589G-8,589G-8,589G-8,589G	113,48	107,34
1	Euro 0,08	Euro 0,08	15.12.21		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	174,55 G	173,727G-3,862G-5,011G-4,775G-4,589G-4,667G-4,578G-4,917G-5,15G-5,745G-5,724G-5,737G-6,36G-6,617G-7,18G-7,07G	210,88	152,65
1		Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	482,99 G	483,98G-3,98G-4,34G-4,41G-4,33G-4,34G-4,41G-4,41G-4,1G-4,36G-8,34G-7,93G-8,51G-8,14G-8,25G-8,43G	552,95	458,17
1		Th.			164326	LU0159551042	DJE - Dividende & Substanz	1	548,3 G	550,07G-49,91G-9,95G-9,4G-8,92G-9G-9,01G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	626,82	518,89



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Investment GmbH DWS Dynamik	1	182,29 G	182,45G-2,44G-3,14G-3,1G-3,07G-3,14G-3,13G-3,15G-3,08G-3,05G-2,9G-2,1G-2,01G-1,96G-1,99G-2,09G	208,52	171,31
10	Euro 0,05	Euro 0,25	25.11.22		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	128,91 G	129,42G-9,4G-9,57G-9,56G-9,61G-9,6G-9,64G-9,5G-9,38G-9,54G-9,52G-9,35G-9,43G-9,05G-9,01G-9G	140,3	122,39
10		Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	86,53 G	87,012G-6,846G-6,711G-6,373G-6,414G-6,471G-6,532G-6,197G-6,517G-6,335G-6,441G-5,793G-6,541G-6,256G-6,256G-6,287G	100	77,04
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	64,04 G	64,373G-4,405G-4,455G-4,318G-4,27G-4,279G-4,299G-4,234G-4,471G-4,349G-4,224G-3,022G-2,834G-2,839G-2,762G-2,83G	77,43	54,05
10		Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	113,69 G	113,71G-3,71G-3,71G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	123,3	110,52
10		Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	162,98 G	163,742G-3,599G-3,253G-3,053G-3,284G-3,318G-3,369G-3,009G-3,202G-3,134G-3,162G-3,074G-3,6G-3,71G-3,655G-3,78G	192,44	147,39
10	Euro 4,26	Euro 2,5	25.11.22		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	105,75 G	106,73G-6,67G-6,43G-6,62G-6,65G-6,69G-6,65G-6,68G-6,35G-6,56G-6,42G-6,16G-6,78G-6,75G-6,77G-6,82G	115,06	104,74
10		Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC ESG Top Asien	1	125,41 G	126,03G-6,179G-5,851G-5,61G-5,641G-5,632G-5,734G-5,595G-5,896G-5,735G-5,781G-6,25G-5,198G-5,326G-5,322G-5,376G	146,87	121,63
10		Th.	02.01.18		DWS0PC	DE000DWS0PC1	Weltportfolio Stabilität	1	107,65 G	107,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G	113,11	106,2
10		Th.	02.01.18		DWS0PD	DE000DWS0PD9	Weltportfolio Dynamik	1	167,93 G	167,95G-7,95G-7,95G-7,77G-7,88G-7,88G-7,82G-7,81G-8,01G-7,8G-7,8G-7,57G-8,61G-8,61G-8,64G-8,66G	184,68	165,49
1		Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	229,3 G	230,996G-0,533G-0,659G-29,967G-30,274G-0,198G-0,474G-29,706G-30,213G-0,136G-0,105G-29,607G-9,872G-30,026G-29,846G-30,077G	266,18	199,65
4	Euro 0,06	Euro 0,05	17.05.22		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	31,81 G	31,86G-1,84G-1,85G-1,83G-1,82G-1,82G-1,83G-1,81G-1,81G-1,83G-1,83G-1,82G-1,82G-1,81G-1,81G-1,8G	37,32	29,88
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	84,5 G	84,805G-4,74G-4,693G-4,636G-4,539G-4,558G-4,6G-4,344G-4,525G-4,515G-4,434G-4,309G-4,703G-4,571G-4,641G-4,75G	100,82	79,24
10	Euro 0,26	Euro 0,18	25.11.22		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,25 G	15,28G-5,29G-5,32G-5,32G-5,32G-5,26G-5,26G-5,21G-5,22G-5,22G-5,23G-5,24G-5,22G-5,32G-5,32G-5,32G	18,17	14,77
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	231,71 G	232,944G-2,806G-3,025G-2,864G-2,387G-2,43G-2,636G-2,518G-2,553G-2,062G-2,7G-2,336G-2,275G-2,844G-2,455G-2,151G-2,634G-1,95G-1,454G-1,784G-3,15G-3,016G-2,96G-3,149G	256,99	215,97
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	47,69 G	47,89G-7,82G-7,88G-7,65G-7,65G-7,69G-7,66G-7,6G-7,6G-7,61G-7,62G-7,61G-7,57G-7,68G-7,59G-7,67G	53,76	46,27
10	Euro 0,48	Euro 2,3	25.11.22		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	173,5 G	175,093G-4,825G-4,049G-3,655G-4,078G-4,204G-4,303G-3,542G-3,894G-3,57G-3,655G-3,739G-4,341G-4,327G-4,172G-4,229G	221,07	143,35
10		Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	1.571,47 G	1588,557G-7,232G-1,894G-1,553G-77,466G-9,231G-80,475G-79,928G-9,552G-9,979G-80,127G-76,891G-7,656G-80,005G-76,558G-5,33G-8,052G-2,472G-0,818G-3,017G-2,05G-1,462G-0,677G-2,111G	1.769,09	1.476,74
10	Euro 0,42	Euro 0,38	25.11.22		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	29,1 G	29,11G-9,12G-9,11G-9,11G-9,1G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,13G-9,13G-9,13G	32,17	28,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,21	Euro 0,05	04.03.22		847405	DE0008474057	DWS Investment GmbH Baloise-Aktienfonds DWS	1	71,68 G	72,176G-2,074G-2,077G-1,86G-2,042G-2,087G-2,161G-1,848G-2,016G-1,858G-1,93G-1,724G-1,717G-1,717G-1,737G-1,696G	85,25	61,55
1	Euro 0,36	Euro 0,28	04.03.22		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,63 G	20,7G-0,7G-0,72G-0,73G-0,72G-0,75G-0,76G-0,7G-0,7G-0,7G-0,72G-0,72G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	24,67	19,68
10	Euro 1,28	Euro 1,94	25.11.22		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	81,21 G	81,019G-0,31G-0,44G-0,46G-0,52G-0,46G-0,48G-0,38G-0,29G-0,63G-0,55G-0,53G-0,51G-1,29G-1,25G-1,29G	88,32	66,78
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	259,95 G	260,796G-0,558G-0,906G-0,937G-0,35G-0,46G-0,613G-0,519G-0,521G-0,556G-0,557G-0,123G-0,15G-0,499G-0,043G-59,52G-60,039G-58,75G-8,624G-9,045G-8,878G-8,362G-8,405G-8,782G	371,95	243,33
10	Euro 1,96	Euro 5,28	25.11.22		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	392,61 G	393,86G-3,47G-2,52G-1,46G-2,42G-2,42G-2,61G-1,18G-2,23G-2,23G-1,94G-1,94G-2,99G-1,28G-1,19G-1,28G	506,06	340,66
10		Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	114,42 G	114,64G-4,64G-4,64G-4,71G-4,7G-4,7G-4,71G-4,71G-4,67G-4,64G-4,55G-4,42G-4,49G-4,92G-4,94G-4,94G	127,89	109,64
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	177,58 G	178,23G-8,23G-8,43G-8,47G-8,41G-8,46G-8,46G-8,46G-8,34G-8,38G-7,88G-7,75G-7,91G-7,96G-7,91G-8,12G	209	172,53
1		Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,01 G	67G-7,009G-7,009G-7,009G-7,009G-7,009G-7,009G-7,009G-7,009G-7,009G-7,009G-7,009G-7,009G-7,009G-7,009G-7,009G	67,82	65,96
1	Euro 0,57	Euro 0,44	04.03.22		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	26,39 G	26,52G-6,5G-6,54G-6,55G-6,54G-6,58G-6,58G-6,51G-6,51G-6,51G-6,53G-6,53G-6,51G-6,5G-6,51G-6,52G	31,5	25,4
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	129,44 G	129,43G-9,43G-9,43G-9,45G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,43G-9,42G-9,32G-9,32G-9,29G-9,64G-9,59G-9,57G	153,01	123,84
10		Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	442,13 G	445,577G-5,076G-3,631G-2,87G-3,441G-3,758G-4,075G-2,426G-3,504G-2,87G-3,25G-3,217G-3,588G-3,588G-3,463G-3,713G	533,45	366,17
1	Euro 0,61	Euro 0,17	04.03.22		847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	113,13 G	113,6G-3,56G-3,73G-3,72G-3,71G-3,76G-3,79G-3,71G-3,58G-3,69G-3,63G-3,51G-3,57G-3,28G-3,25G-3,24G	130	106,83
6	Euro 0,48	Euro 0,53	18.07.22		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	70,8 G	71,09G-1,03G-0,99G-0,88G-0,94G-0,95G-0,95G-0,85G-0,91G-0,95G-0,95G-0,9G-0,98G-1,07G-1,06G-1,08G	76,91	64,59
8	Euro 2,91	Euro 1,95	16.09.22		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	411,62 G	412,31G-2,31G-2,31G-2,53G-2,56G-2,56G-2,49G-2,49G-2,43G-2,34G-2,08G-1,64G-1,86G-4,38G-4,59G-4,49G	443,1	385,12
1		Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	302,12 G	303,435G-3,198G-2,19G-1,776G-1,993G-2,118G-2,176G-1,568G-1,846G-1,921G-1,688G-0,851G-1,251G-1,286G-1,262G-1,403G	350,24	271,72
10	Euro 0,05	Euro 0,56	25.11.22		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	154,78 G	155,926G-5,611G-5,696G-5,227G-5,435G-5,383G-5,571G-5,049G-5,393G-5,341G-5,32G-4,982G-4,569G-4,569G-4,447G-4,604G	188,85	139,15
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	331,07 G	331,99G-1,867G-2,122G-1,424G-1,221G-1,101G-1,437G-0,802G-2,022G-0,612G-29,625G-8,882G-6,938G-6,867G-6,669G-7,412G	421,57	302,09
1		Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	74,05 G	73,915G-3,907G-3,967G-3,796G-3,731G-3,775G-3,849G-3,618G-3,799G-3,614G-3,637G-3,434G-3,597G-3,618G-3,638G-3,673G	80,99	65,83
10	Euro 0,2	Euro 0,7	25.11.22		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	87,02 G	87,64G-7,51G-7,36G-7,15G-7,28G-7,34G-7,34G-7,06G-7,34G-7,3G-7,23G-7,26G-7,37G-6,99G-6,91G-7,01G	100,32	76,33
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	159,14 G	160,466G-0,213G-59,567G-8,91G-9,04G-9,154G-8,924G-9,14G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	247	134,33



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515244	DE0005152441	DWS Investment GmbH DWS Global Growth	1	164,82 G	165,322G-5,322G-5,337G-5,124G-5,044G-5,025G-5,103G-4,742G-5,037G-4,705G-4,265G-4,064G-6,581G-6,455G-6,484G-6,664G	204,6	156,5
10	Euro 0,05	Euro 0,46	25.11.22		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	103,05 G	103,32G-3,33G-3,43G-3,46G-3,43G-3,43G-3,45G-3,45G-3,39G-3,41G-3,19G-3,07G-3,16G-3,29G-3,34G-3,38G	114,45	94,79
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	159,29 G	159,64G-9,64G-9,63G-9,71G-9,71G-9,71G-9,7G-9,56G-9,45G-9,84G-9,53G-9,28G-9,51G-60,77G-0,79G-0,84G	179,2	139,31
1	Euro 0,7	Euro 0,7	04.03.22		531840	DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds	1	44,61 G	44,602G-4,595G-4,593G-4,583G-4,572G-4,582G-4,582G-4,585G-4,571G-4,582G-4,58G-4,577G-4,579G-4,53G-4,531G-4,527G	51,82	43,41
1	Euro 0,07	Euro 0,05	04.03.22		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	107,72 G	108,455G-8,567G-8,796G-8,524G-8,526G-8,551G-8,537G-8,488G-8,794G-8,792G-8,857G-8,825G	129,41	99,55
1		Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	373,25 G	374,725G-4,607G-4,732G-4,355G-4,28G-4,009G-4,349G-3,583G-4,15G-3,441G-2,831G-2,508G-8,099G-7,897G-7,802G-8,242G	451,13	363,23
3		Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	116,75 G	117,67G-7,55G-7,25G-7G-7,14G-7,25G-7,27G-6,81G-7,22G-7,16G-7,05G-7,14G-7,36G-7,21G-7,13G-7,18G	128,88	97,8
6	Euro 1,06	Euro 1,19	18.07.22		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	42,56 G	42,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,59G-2,58G-2,59G-2,58G-2,58G-2,58G-2,57G-2,56G-2,65G-2,64G-2,64G	53,04	39,62
10		Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	115,45 G	115,57G-5,57G-5,67G-5,67G-5,61G-5,65G-5,65G-5,48G-5,36G-5,27G-5,41G-5,41G-6,25G-6,01G-6,12G-6,11G	130,54	113,72
10	Euro 1,47	Euro 2,55	25.11.22		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	168,51 G	169,632G-9,471G-9,39G-8,967G-9,147G-9,087G-9,208G-8,702G-9,099G-8,919G-9,015G-8,746G-8,867G-8,867G-8,787G-8,847G	194,35	149,4
10		Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	182,5 G	183,482G-3,652G-4,21G-3,82G-3,712G-3,875G-3,739G-3,968G-4,378G-4,168G-4,34G-4,254G-4,272G-4,415G-4,462G-4,605G	229,43	167,54
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	149,02 G	149,578G-9,578G-9,616G-9,376G-9,3G-9,294G-9,395G-9,042G-9,434G-9,098G-8,838G-8,635G-9,802G-9,66G-9,749G-9,909G	166,62	139,24
12		Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	347,41 G	348,088G-7,716G-8,006G-7,675G-7,298G-7,44G-7,655G-6,741G-7,287G-6,713G-6,113G-5,562G-8,356G-8,154G-8,15G-8,467G	377,94	315,96
10		Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	358,45 G	361,09G-1,13G-1,36G-1,38G-1,63G-1,6G-1,48G-59,59G-9,15G-8,67G-7,95G-7,56G-8,07G-60,43G-1,55G-1,97G	389,54	333,07
10		Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	449,46 G	453,543G-2,951G-2,111G-2,58G-0,111G-1,56G-2,414G-1,851G-1,385G-1,558G-1,208G-49,441G-50,238G-0,258G-49,667G-50,357G-1,28G-49,85G-50,026G-0,405G-1,101G-1,318G-1,111G-1,304G	578,66	371,54
10		Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	140,91 G	141,43G-1,36G-1,1G-0,98G-1,13G-1,13G-1,17G-0,99G-1,1G-1,01G-1G-1,02G-1,13G-1,17G-1,26G-1,2G	159,13	130,69
10		Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	136,54 G	136,65G-6,65G-6,65G-6,69G-6,69G-6,74G-6,7G-6,72G-6,66G-6,62G-6,51G-6,33G-6,49G-7,33G-7,31G-7,4G	154,26	127,56
10		Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	99,56 G	99,87G-9,841G-9,687G-9,629G-9,629G-9,687G-9,687G-9,542G-9,658G-9,687G-9,658G-9,629G-9,533G-9,562G-9,562G-9,571G	106,13	91,59
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	82,35 G	82,57G-2,57G-2,62G-2,66G-2,65G-2,66G-2,72G-2,74G-2,71G-2,85G-2,78G-2,68G-2,71G-3,3G-3,3G-3,4G	95,38	73,77
10		Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	241,34 G	241,7G-1,73G-1,87G-1,9G-2,03G-2,02G-1,94G-1,79G-1,57G-1,11G-0,61G-0,32G-0,77G-3,5G-3,51G-3,56G	257,29	188,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	DWS Investment GmbH LEA-Fonds DWS	1	68,24 G	68,582G-8,52G-8,495G-8,222G-8,321G-8,309G-8,25G-8,017G-8,188G-7,992G-8,011G-7,911G-8,234G-8,252G-8,246G-8,283G	73,26	59,94
10		Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	78,32 G	78,641G-8,605G-8,601G-8,588G-8,502G-8,449G-8,528G-8,364G-8,491G-8,363G-8,219G-8,158G-8,643G-8,63G-8,665G-8,723G	89,32	72,11
1		Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	54,29 G	54,9G-4,34G-4,38G-4,36G-4,36G-4,37G-4,36G-4,37G-4,34G-4,35G-4,24G-4,2G-4,25G-4,8G-4,84G-4,86G	61,1	51,07
10	Euro 4	Euro 4,3	25.11.22		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	136,27 G	136,983G-6,91G-7,517-7,036G-6,659G-6,252G-6,393G-6,481G-6,489G-6,499G-6,797G-6,68G-6,714G-6,755G-6,621G-7,567-6,857G-6,848G-6,899G-6,965G-7,079G-7,02G-7,081G	147,4	129,6
10		Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	224,84 G	227,535G-7,055G-6,265G-6,608G-5,022G-6,002G-6,548G-6,406G-6,346G-6,395G-6,346G-5,381G-5,869G-5,89G-5,835G-6,133G-6,681G-5,973G-5,972G-6,254G-6,739G-6,811G-6,684G-6,849G	287,22	178,5
10	Euro 1,1	Euro 1,15	25.11.22		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	34,04 G	34,05G-4,04G-4,06G-4,06G-4,06G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,09G-4,09G-4,1G-4,09G-3,99G-3,99G-3,99G	39,5	32,99
10	Euro 1,26	Euro 2,99	17.10.22		849235	DE0008492356	NORIS-Fonds	1	675,36 G	678,133G-8,133G-8,48G-7,403G-6,641G-7,081G-7,237G-5,954G-7,449G-5,877G-4,227G-3,415G-7,843G-7,772G-7,91G-8,585G	770,96	598,93
1		Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	85,7 G	86,129G-6,023G-5,79G-5,646G-5,714G-5,71G-5,751G-5,546G-5,732G-5,628G-5,664G-5,756G-5,366G-5,411G-5,404G-5,449G	100,85	74,4
6	Euro 0,28	Euro 0,05	18.07.22		A0EAWB	DE000A0EAWB2	Dynamic Global Balance	1	70,68 G	70,738G-0,733G-0,73G-0,698G-0,681G-0,695G-0,71G-0,709G-0,677G-0,695G-0,683G-0,682G-0,688G-0,822G-0,823G-0,814G	80,13	69,35
1					DWSK69	LU2306921490	DWS Investment S. A. DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	94,39 G	94,691G-4,651G-4,633G-4,418G-4,472G-4,461G-4,482G-4,16G-4,398G-4,278G-4,289G-4,178G-4,244G-4,266G-3,844G-3,924G	105,81	85,13
1					DWS26Y	LU2114851830	DWS Investment S.A. ARERO-Der Weltfonds-Nachhaltig	1	119,4 G	119,572G-9,587G-20,097G-0,142G-0,456G-0,61G-0,65G-0,601G-0,63G-0,649G-0,6G-0,531G-0,561G-0,5G-0,489G-19,64G-20,404G-0,39G-0,81G-0,769G-0,88G	132,33	114,15
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	151,59 G	152G-1,93G-2,99G-2,88G-2,87G-2,91G-2,86G-2,77G-2,85G-2,66G-2,43G-1,86G-2,1G-2,1G-2,36G-2,38G	162,76	138,26
1		Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	158,21 G	158,2G-8,255G-8,438G-8,399G-8,399G-8,404G-8,549G-8,549G-8,516G-8,571G-8,571G-8,477G-8,477G-8,443G-9,499G-8,457G	164,88	154,69
1	Euro 0,56	Euro 0,05	04.03.22		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	153,67 G	153,47G-3,409G-3,416G-3,258G-3,279G-3,314G-3,348G-3,244G-3,251G-3,335G-3,293G-3,3G-3,3G-3,369G-3,383G-3,589G	159,13	148,33
1		Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	146,47 G	146,27G-6,265G-6,265G-6,321G-6,31G-6,321G-6,321G-6,321G-6,292G-6,267G-6,278G-6,186G-6,163G-6,217G-6,168G-6,496G	153,1	143,2
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	377,73 G	381,113G-0,54G-0,008G-0,331G-78,364G-9,833G-80,406G-0,181G-0,111G-0,301G-0,06G-78,858G-9,322G-9,456G-8,826G-9,22G-9,878G-9,021G-9,33G-9,716G-80,168G-0,339G-0,458G-0,481G	458,15	321,42
1		Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	145,95 G	146,34G-6,269G-6,425G-6,461G-6,461G-6,622G-6,62G-6,353G-6,313G-6,278G-6,344G-6,443G-6,327G-6,33G-6,313G-6,273G	170,69	139,63
1		Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	137,4 G	137,803G-7,703G-7,918G-7,884G-7,85G-8,036G-8,034G-7,783G-7,745G-7,716G-7,775G-7,867G-7,758G-7,762G-7,753G-7,707G	160,89	131,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS0NK	LU0309482544	DWS Investment S.A. DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	99,22 G	99,22G-9,216G-9,216G-9,216G-9,22G-9,216G-9,216G-9,216G-9,216G-9,216G-9,216G-9,216G-9,434G-9,434G-9,434G-9,434G	111,52	97,83
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	119,74 G	119,73G-9,72G-20,27G-0,29G-0,25G-0,3G-0,29G-0,3G-0,25G-0,24G-0,11G-19,61G-20,4G-0,36G-0,39G-0,37G	141,75	115,28
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	131,91 G	132,36G-2,38G-2,43G-2,29G-2,21G-2,19G-2,28G-1,93G-2,22G-1,99G-1,81G-1,61G-2,83G-2,72G-2,82G-2,86G	163,33	123,88
1	Euro 0,05	Euro 0,66	25.03.22		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	109,46 G	109,75G-9,7G-9,82G-9,84G-9,84G-9,96G-9,96G-9,76G-9,73G-9,71G-9,83G-9,83G-9,74G-9,74G-9,74G-9,7G	128,4	104,41
1		Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	255,55 G	256,32G-6,13G-6,27G-6,1G-5,81G-5,88G-6,02G-5,58G-6,05G-5,64G-5,25G-4,9G-5,33G-5,36G-6,893G-6,951G	266,54	237,14
1	Euro 4,76	Euro 5,56	04.03.22		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	186,21 G	185,99G-5,989G-6,348G-6,062G-6,062G-6,091G-6,173G-5,82G-6,238G-5,894G-5,908G-5,512G-5,85G-5,952G-5,974G-6,223G	192,98	173,04
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	122,84 G	123,239G-3,239G-3,381G-3,339G-3,335G-3,37G-3,403G-3,29G-3,26G-3,326G-3,288G-3,162G-3,217G-2,81G-2,787G-2,764G	132,84	115,26
1	Euro 0,36	Euro 0,06	04.03.22		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	181,47 G	183,201G-2,868G-2,472G-2,212G-2,38G-2,624G-2,765G-2,016G-2,293G-2,049G-2,146G-1,748G-2,251G-2,3G-2,961G-3,026G	235,41	145,92
1		Th.			DWS1D8	LU0781237614	DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div.	1	180,63 G	181,846G-1,587G-2,007G-1,654G-1,821G-1,765G-1,876G-1,532G-1,776G-1,676G-1,698G-0,901G-1,254G-1,366G-1,705G-1,928G	199,11	159,21
1	Euro 4,5	Euro 4,95	04.03.22		DWS1D9	LU0781237705	DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div.	1	134,69 G	135,599G-5,405G-5,703G-5,455G-5,58G-5,506G-5,622G-5,365G-5,547G-5,472G-5,488G-4,894G-5,158G-5,241G-5,497G-5,663G	154,04	118,72
1		Th.			DWS1EH	LU0781238778	DWS Inv.II-ESG US Top Dividend	1	271,38 G	273,5G-2,525G-2,515G-2,519G-2,519G-2,519G-2,376G-2,32G-2,097G-1,686G-2,034G-1,827G-1,792G-2,301G	278,27	241,79
1	Euro 4	Euro 4	04.03.22		DWS1KV	LU1054320970	DWS Inv.-DWS In.ESG M.Ass.Inc.	1	91,98 G	92,211G-2,18G-2,478G-2,256G-2,23G-2,264G-2,273G-2,179G-2,485G-2,201G-2,191G-1,971G-2,049G-1,975G-1,963G-1,98G	102,94	84,48
1	Euro 0,19	Euro 0,14	04.03.22		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	78,99 G	79,257G-9,201G-9,066G-8,935G-8,973G-8,955G-9,154G-9,019G-9,03G-9,104G-9,155G-9,363G-9,334G-9,363G-9,118G-9,187G	91,91	73,3
1	Euro 0,74	Euro 0,6	04.03.22		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	192,63 G	192,484G-2,481G-2,661G-2,654G-2,616G-2,661G-2,693G-2,682G-2,565G-2,614G-2,18G-2,019G-2,217G-1,96G-2,085G-2,7G	213,78	163,3
1	Euro 6,3	Euro 6,5	04.03.22		DWS0TN	LU0363470237	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	165,57 G	166,004G-5,905G-6,039G-5,774G-5,572G-5,718G-5,665G-5,454G-5,943G-5,458G-5,341G-5,037G-5,436G-5,389G-5,641G-5,755G	190,19	152,22
1	Euro 0,05	Euro 1,07	04.03.22		DWS0TP	LU0363470401	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	89,63 G	89,158G-9,523G-9,338G-9,482G-9,656G-9,59G-9,604G-9,337G-9,405G-90,3G-0,343G-0,415G-0,715G-0,83G-0,83G-0,875G	119,73	73,39
1		Th.			DWS0VM	LU0399356863	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	174,03 G	174,542G-4,552G-4,792G-5,052G-5,11G-5,398G-5,755G-5,042G-4,956G-5,908G-6,13G-6,39G-6,082G-6,505G-5,967G-7,98G	203,71	166,87
1	£ 1,5	£ 1,45	04.03.22		DWS0VU	LU0399357671	DWS Invest - Africa	1	149,01 G	149,501G-9,396G-9,615G-9,224G-9,37G-9,215G-9,501G-9,371G-9,477G-9,616G-9,604G-9,67G-9,724G-9,666G-9,424G-9,482G	173,91	137,15
1	Euro 1,31	Euro 1,22	04.03.22		DWS037	LU0649391066	DWS Funds-ESG Zinseinkommen	1	90,83 G	90,914G-0,886G-0,914G-0,924G-0,933G-0,972G-0,971G-0,907G-0,907G-0,888G-0,916G-0,928G-0,907G-0,901G-0,862G-0,85G	100,37	87,72
1	Euro 0,05	Euro 3,37	25.03.22		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	101,53 G	101,82G-1,794G-1,706G-1,773G-1,729G-1,729G-1,724G-1,732G-1,726G-1,722G-1,691G-1,714G-1,718G-1,677G-1,673G-1,547G	117,25	95,45
1		Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	122,8 G	123,04G-3,15G-3,01G-2,76G-2,69G-2,75G-2,76G-2,79G-3,27G-2,97G-3,12G-2,98G-3,02G-3,13G-2,81G-2,96G	131,5	112,19





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			974879	LU0068770873	DWS Investment S.A. DWS India	1	3.498,55 G	3528,306G-6,711G-35,287G-19,804G-499,93G-519,368G-21,66G-19,425G-0,1G-16,132G-9,997G-6,847G-22,717G-6,666G-6,238G-30,997G	3.676,09	3.051,4
1		Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	89,29 G	89,977G-9,831G-9,81G-9,559G-9,684G-9,628G-9,765G-9,453G-9,684G-9,603G-9,54G-9,444G-9,432G-9,401G-9,39G-9,453G	108,48	77,73
1		Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	209,74 G	210,59G-0,35G-9,95G-9,57G-9,79G-9,87G-9,91G-9,42G-9,83G-9,71G-9,71G-9,71G-10,03G-0,11G-0,11G-9,64G	242,14	184,22
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	199,97 G	200,7G-0,48G-0,21G-199,75G-200,06G-0,06G-0,06G-199,48G-200,06G-199,94G-9,96G-9,86G-200,25G-0,25G-0,25G-199,81G	230,96	175,49
1		Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	180,78 G	181,962G-1,572G-1,641G-1,229G-1,43G-1,292G-1,372G-0,76G-1,264G-1,042G-0,869G-0,194G-0,548G-0,65G-0,957G-0,957G	210,69	159,92
1		Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	169,39 G	169,99G-9,86G-70,15G-0,29G-0,22G-0,43G-0,44G-0,01G-69,94G-9,99G-70,15G-0,18G-0,01G-69,97G-9,96G-9,87G	201,25	161,79
1	Euro 0,05	Euro 1,83	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	92,68 G	93,07G-3G-3,13G-3,14G-3,14G-3,28G-3,28G-3G-3G-2,98G-3,08G-3,1G-2,97G-2,97G-2,47G-2,82G	112,03	88,52
1		Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	151,85 G	152,38G-2,26G-2,52G-2,64G-2,58G-2,77G-2,77G-2,4G-2,33G-2,37G-2,52G-2,54G-2,4G-2,36G-2,34G-2,26G	181,36	145,12
1		Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	180,67 G	181,3G-1,16G-1,47G-1,62G-1,55G-1,77G-1,78G-1,32G-1,25G-1,3G-1,48G-1,5G-1,33G-1,28G-1,26G-1,17G	214,13	172,52
1		Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	139,68 G	139,81G-9,81G-9,92G-9,92G-9,93G-9,89G-9,9G-9,9G-9,86G-9,84G-9,85G-9,86G-9,86G-9,83G-9,83G-9,81G	145,97	137,43
1	Euro 0,05	Euro 0,67	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	86,18 G	86,24G-6,23G-6,23G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,23G-6,23G-6,22G-6,22G-6,22G-6,35G	90,88	84,84
1		Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	128,02 G	128,13G-8,13G-8,23G-8,23G-8,24G-8,2G-8,2G-8,2G-8,17G-8,15G-8,16G-8,17G-8,17G-8,14G-8,14G-8,13G	134,15	126
1		Th.			552516	LU0145644893	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	232,53 G	234,48G-4,07G-3,23G-2,96G-3,25G-3,46G-3,53G-2,75G-3,11G-2,8G-2,92G-2,95G-3,51G-3,53G-3,42G-3,37G	283,65	197,95
1	Euro 0,05	Euro 0,11	04.03.22		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	204,05 G	205,75G-5,4G-4,67G-4,42G-4,67G-4,86G-4,92G-4,24G-4,58G-4,39G-4,39G-4,41G-4,9G-4,92G-4,82G-4,77G	249,15	173,7
1		Th.			552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	200,91 G	202,959G-2,616G-2,015G-1,188G-1,734G-1,717G-1,717G-0,906G-1,651G-1,568G-1,436G-1,484G-1,94G-2,054G-1,208G-1,436G	245,7	169,66
1		Th.			552519	LU0145647722	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	275,5 G	277,81G-7,33G-6,5G-6,01G-6,35G-6,6G-6,68G-5,76G-6,21G-5,96G-5,96G-6,18G-6,66G-6,68G-6,55G-6,49G	333,95	234,31
1		Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	291,72 G	294,31G-4,44G-5,552G-4,125G-4,171G-4,236G-4,414G-3,621G-4,533G-4,175G-4,316G-4,002G-4,102G-4,328G-6,994G-7,227G	348,68	267,31
1	Euro 0,73	Euro 0,49	04.03.22		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	267,69 G	270,06G-0,113G-2,27G-1,054G-1,096G-1,156G-1,32G-0,589G-1,43G-1,163G-1,229G-69,821G-9,873G-70,081G-2,537G-2,75G	321,88	248,08
1		Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	252,71 G	254,95G-4,995G-7,031G-5,809G-5,923G-5,98G-6,135G-5,444G-6,238G-5,986G-6,049G-4,72G-4,769G-4,965G-7,269G-7,47G	305,48	234,29
1		Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	275,05 G	275,28G-5,28G-5,28G-5,35G-5,33G-5,35G-5,35G-5,35G-5,27G-5,2G-5G-4,66G-4,81G-5,87G-5,91G-5,91G	296,13	259,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			727462	LU0179219752	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Convertibles	1	167,74 G	168,48G-8,43G-8,75G-8,69G-8,6G-8,67G-8,72G-8,6G-8,43G-8,61G-8,59G-8,36G-8,45G-8,43G-8,39G-7,79G	201,68	161,39
1		US\$ 0,09	10.08.22		A2QNNH	LU2296661775	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.Swap	1	14,77 G	14,886G-5,196G-5,17G-5,156G-5,166G-5,178G-5,154G-5,182G-5,178G-5,164G-5,132G-5,136G-5,134G-5,148G	18,24	13,34
1					A2QGNE	IE00BNC1G699	Xtrack.IE-Xtr.MSCI EMU ESG ETF	1	57,68 G	58,13G-8,1G-7,91G-8,01G-7,99G-7,95G-7,71G-7,87G-7,91G-7,73G-7,78G-7,82G-7,77G-7,79G	67,38	48
1		US\$ 0,18	10.08.22		A2QGNF	IE00BNC1G707	Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF	1	33,55 G	33,63G-3,755G-3,675G-3,645G-3,665G-3,69G-3,635G-3,725G-3,53G-3,38G-3,435G-3,425G-3,49G-3,51G	51,02	32,09
1					A2QJU3	IE00BMFKG444	Xtr.(IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF	1	25,54 G	25,625G-5,67G-5,63G-5,595G-5,61G-5,63G-5,58G-5,655G-5,47G-5,3G-5,385G-5,33G-5,32G-5,355G	33,32	23,98
1					A2P7NT	LU2196470426	xtrackers Nikkei 225	1	61,13 G	61,08G-1,41G-1,2G-1,22G-1,26G-1,33G-1,14G-1,28G-1,17G-1,08G-0,99G-1,05G-1,01G	68,87	56,02
1					A2P7NV	LU2196472984	Xtrackers S&P 500 Swap	1	6,02 G	6,0484G-6,0532G-6,0528G-6,0468G-6,0426G-6,0506G-6,0346G-6,0364G-6,031G-5,9994G-6,018G-6,0124G-6,0056G-6,0166G	7,46	5,34
1					A2P5C7	IE00BL58LJ19	Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB	1	35,73 G	35,394G-6,558G-6,451G-6,417G-6,491G-6,48G-6,414G-6,45G-6,307G-6,411G-5,639G-5,638G-5,623G-5,631G	40,58	33,91
1					A2P5C9	IE00BL58LL31	Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB	1	30,21 G	30,312G-0,788G-0,76G-0,742G-0,787G-0,777G-0,7G-0,638G-0,584G-0,631G-0,222G-0,212G-0,212G-0,234G	38,34	27,85
1					A2P4XG	LU2178481649	Xt.II-EO Co.Bd Sh.Du.SRI PAB	1	42,2 G	42,01G-2,301G-2,259G-2,274G-2,293G-2,291G-2,229G-2,241G-2,229G-2,24G-2,074G-2,085G-2,08G-2,099G	45,08	41,07
1					A2P63R	IE00BMY76136	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	49,57 G	49,69G-9,685G-9,65G-9,645G-9,61G-9,65G-9,485G-9,545G-9,495G-9,25G-9,275G-9,275G-9,255G-9,335G	61,21	43,73
1					A2P7TP	IE00BM97MR69	Xtr.(IE)-US Trs.UiSh.Bd U.ETF	1	52,01 G	51,764G-1,972G-1,868G-1,84G-1,888G-1,882G-1,936G-2,088G-1,958G-2,068G-1,968G-2,034G-2,048G-2,042G	56,1	46,49
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF	1	17,38 G	17,364G-7,384G-7,332G-7,344G-7,362G-7,372G-7,328G-7,348G-7,332G-7,308G-7,292G-7,308G-7,296G-7,298G	20,02	15,85
1					A2JHSF	IE00BG370F43	Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E.	1	38,62 G	39,345G-9,715G-9,58G-9,585G-9,605G-9,6G-9,52G-9,595G-9,57G-9,54G-9,53G-9,535G-9,53G-9,575G	48,54	35,1
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	24,52 G	24,67G-4,68G-4,59G-4,64G-4,625G-4,635G-4,56G-4,6G-4,59G-4,525G-4,575G-4,58G-4,565G-4,565G	27,78	21,27
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	39,16 G	39,235G-9,33G-9,245G-9,2G-9,215G-9,235G-9,165G-9,295G-9,13G-9,005G-9,04G-9,045G-9,02G-9,09G	44,96	35,88
1					A2JNWQ	IE00BFMKQ930	Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB	1	17,52 G	17,4995G-7,693G-7,686G-7,6835G-7,6895G-7,6865G-7,667G-7,668G-7,675G-7,6755G-7,424G-7,439G-7,438G-7,449G	19,76	17,06
1	Euro 1,29	Euro 1,46	08.06.22		A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	59,2 G	59,61G-9,56G-9,43G-9,54G-9,51G-9,52G-9,28G-9,42G-9,46G-9,25G-9,38G-9,41G-9,35G-9,36G	70,51	51,25
1					A2JDYP	IE00BG04LT92	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	13,38 G	13,3625G-3,3255G-3,32G-3,3135G-3,328G-3,3655G-3,321G-3,315G-3,3005G-3,3155G-3,286G-3,2775G-3,2725G-3,2815G	15,47	12,58
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	81,96 G	82,258G-2,366G-2,314G-2,286G-2,222G-2,32G-2,096G-2,116G-2,066G-1,62G-1,738G-1,632G-1,644G-1,752G	103,01	72,9
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	65,55 G	65,77G-6,06G-5,89G-5,84G-5,9G-5,92G-5,74G-5,98G-5,65G-5,26G-5,5G-5,35G-5,33G-5,38G	90,31	61,34
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	53,88 G	53,89G-4,41G-4,35G-4,35G-4,4G-4,46G-4,34G-4,47G-4,36G-4,29G-4,2G-4,15G-4,12G-4,17G	70,83	49,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,65	Euro 0,36	10.08.22		A2N4YV	IE00BGJWX091	DWS Investment S.A. Xtr.(IE) - S&P 500	1	55,07 G	55,344G-5,438G-5,43G-5,37G-5,358G-5,402G-5,266G-5,298G-5,23G-4,934G-4,996G-4,946G-4,888G-4,98G	69,55	48,87
1	US\$ 0,77	US\$ 0,28	10.08.22		A2H5F5	IE00BF8J5974	Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB	1	16,75 G	16,6335G-6,7535G-6,728G-6,715G-6,729G-6,7285G-6,725G-6,78G-6,7355G-6,778G-6,7325G-6,745G-6,7545G-6,7525G	17,88	16,43
1	US\$ 0,77	US\$ 0,55	08.06.22		A2DXQ6	IE00BDR5HM97	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	11,71 G	11,619G-1,683G-1,663G-1,653G-1,669G-1,679G-1,684G-1,7095G-1,6585G-1,6945G-1,6525G-1,6645G-1,6675G-1,67G	12,9	11,24
1		Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	244,25 G	243,44G-5,99G-6,4G-6,46G-7,2G-7,46G-5,18G-5,22G-6,34G-6,85G-5,72G-5,62G-5,57G-5,63G	324,32	213,12
1	Euro 0,13	Euro 0,03	10.08.22		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	11,76 G	11,818G-1,77G-1,792G-1,782G-1,762G-1,76G-1,746G-1,758G-1,762G-1,82G-1,752G-1,752G-1,752G-1,752G	13,49	10,92
1	Euro 0,48	Euro 0,37	08.06.22		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	10,85 G	10,886G-0,945G-0,9505G-0,9375G-0,953G-0,9515G-0,9235G-0,907G-0,883G-0,8905G-0,77G-0,766G-0,758G-0,766G	14,52	10,17
1	US\$ 0,52	US\$ 0,38	08.06.22		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	12,13 G	12,15G-2,213G-2,1845G-2,171G-2,1955G-2,2G-2,18G-2,1945G-2,142G-2,1645G-2,224-2,124G-2,125G-2,129G-2,129G	14,03	11,72
1					DBX00R	LU2009147591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	60,61 G	60,472G-1,198G-1,024G-0,976G-1,134G-1,134G-0,994G-1,142G-1,076G-1,256G-1,038G-1,072G-1,042G-1,052G	66,13	58,35
1		US\$ 0,03	09.11.22		DBX00S	LU2009147757	Xtrackers S&P 500 Swap	1	8,32 G	8,3252G-8,3772G-8,3608G-8,3528G-8,3528G-8,3576G-8,3478G-8,3722G-8,3436G-8,3144G-8,2978G-8,2978G-8,2928G-8,3054G	9,23	7,57
1		Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	174,49 G	174,42G-5,13G-4,84G-4,7G-4,84G-4,99-4,84G-5,01G-5,53G-5,06G-5,46G-5,19G-5,28G-5,32G-5,3G	188,84	155,65
1	£ 1,05	£ 0,6	10.08.22		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	210,38 G	210,85G-1,65G-1,4G-0,97G-1,06G-1,14G-1,44G-1,48G-1,13G-1,19G-0,72G-0,62G-0,58G-0,54G	220,15	199,39
1		Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,15 G	126,19G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,27G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G-6G-6G-6G	126,47	124,3
1		Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	205,18 G	204,66G-6,02G-5,81G-5,92G-6,13G-6,1G-5,51G-5,59G-5,51G-5,62G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	237,02	196,47
1					DBX0AA	LU2278080713	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	10,57 G	10,584G-0,656G-0,648G-0,646G-0,658G-0,67G-0,654G-0,684G-0,704G-0,682G-0,602G-0,62G-0,638G-0,644G	12,03	8,23
1					DBX0AB	IE00BNKF6C99	Xtr.(IE)MSCI Eur.Con.Dis.ESG	1	51,48 G	51,78G-2,19G-1,92G-2,06G-2,18G-2,09G-1,9G-2,1G-2,08G-2G-2,1G-2,1G-2,07G-2,07G	63,61	44,07
1		Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	211,56 G	212,46G-3,09G-2,91G-2,97G-3,3G-3,37G-2,57G-2,55G-2,75G-2,93G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	250,86	201,98
1		Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	160,06 G	159,355G-60,765G-0,715G-0,745G-0,825G-0,765G-0,665G-0,675G-0,65G-0,67G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	167,22	157,96
1		Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	189,87 G	190,39G-0,815G-0,77G-0,705G-0,905G-0,88G-0,57G-0,51G-0,54G-0,65G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	207,74	185,95
1		Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	216,6 G	217,4G-8,12G-7,96G-7,91G-8,3G-8,25G-7,67G-7,6G-7,67G-7,88G-7,14G-7,06G-7,06G-7,06G	246,79	210,18
1		Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	236,24 G	237,16G-8,32G-8,11G-8,11G-8,62G-8,73G-7,66G-7,54G-7,73G-7,94G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	281,89	224,63
1		Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	290 G	291,1G-3,76G-3,45G-3,51G-4,48G-4,54G-2,21G-2,25G-3,09G-3,61G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	399,96	256,23
1		Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	297,26 G	297,06G-301,96G-1,39G-1,33G-2,88G-2,88G-299,69G-300G-1,34G-2,04G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	438,71	252,75



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX0AL	LU0290357929	DWS Investment S.A. Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	216,68 G	216,16G-8,98G-8,57G-8,72G-9,26G-9,13G-8,22G-7,98G-8,1G-8,46G-4,76G-4,86G-4,46G-4,84G	267,36	199,79
1		Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	233,3 G	233,29G-5,53G-4,71G-4,81G-5,52G-5,61G-4,31G-4,34G-4,64G-4,87G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	264,18	216,2
1		Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	134,82 G	134,82G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,91G-4,92G-4,92G-4,94G-4,87G-4,87G-4,84G-4,84G	135,13	133,93
1		Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	119,5 G	118,73G-20,035G-0G-0G-0G-0,01G-19,98G-9,99G-20,01G-19,99G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	121,07	115,11
1		Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	195,54 G	194,285G-6,72G-6,69G-6,875G-6,97G-7,03G-6,945G-7,105G-7,12G-7,04G-5,815G-5,815G-5,815G-5,815G	207,44	177,7
1		Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	35,16 G	34,937G-5,355G-5,366G-5,345G-5,344G-5,329G-5,344G-5,314G-5,306G-5,332G-5,129G-5,129G-5,129G-5,129G	39,29	34,45
1		Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	256,91 G	255,04G-8,46G-8,8G-8,94G-8,94G-9,21G-9,21G-8,8G-8,75G-8,28G-6,79G-6,69G-6,63G-6,7G	330,16	229,44
1		Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	75,92 G	75,92G-6,486G-6,516G-6,536G-6,502G-6,5G-6,76G-6,782G-6,678G-6,604G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G	80,76	65,3
1		Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	175,35 G	175,75G-7,055G-6,77G-6,805G-6,985G-6,965G-6,52G-6,495G-6,525G-6,68G-5,57G-5,55G-5,5G-5,54G	198,96	169,68
1		Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	113,54 G	114,22G-4,38G-4,14G-3,9G-3,86G-4,06G-3,64G-4G-3,52G-2,44G-3,04G-2,98G-2,8G-3,2G	161,62	95,86
1		Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,46 G	0,4512G-0,4568G-0,4559G-0,4567G-0,4574G-0,4566G-0,4594G-0,4604G-0,4603G-0,4597-0,4666G-0,463G-0,4648G-0,4652G-0,4635G	0,65	0,33
1		Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	250,95 G	250,35G-2,15G-2,5G-2,35G-2,45G-2,5G-1,85G-1,85G-2,2G-1,95G-1,7G-1,75G-1,7G-1,75G	287,15	234,75
1		Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,38 G	1,356G-1,3688G-1,3734G-1,3698G-1,3674G-1,3664G-1,3758G-1,3722G-1,373G-1,3778G-1,367G-1,3658G-1,3684G-1,3676G	2,04	1,27
1		Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	118,86 G	120,26G-19,58G-9,16G-9,44G-9,7G-9,74G-8,92G-9,24G-9,18G-8,76G-9,64G-9,72G-9,52G-9,56G	162,38	82,24
1	Euro 2,08	Euro 0,92	10.08.22		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	173,44 G	173,59G-4,755G-4,68G-4,595G-4,91G-4,91G-4,395G-4,345G-4,5G-4,7G-4,01G-3,96G-3,9G-3,95G	206,74	166,85
1	Euro 1,19	Euro 0,51	10.08.22		DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	133,82 G	134,01G-4,195G-4,23G-4,195G-4,23G-4,21G-4,135G-4,13G-4,155G-4,145G-3,83G-3,79G-3,77G-3,77G	141,66	132,87
1	US\$ 3,91	US\$ 2,84	08.06.22		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	187,16 G	186,22G-7,685G-7,26G-7,08G-7,405G-7,405G-7,115G-7,33G-6,98G-7,525G-6,72G-6,845G-6,765G-6,975G	203,88	183,92
1	US\$ 2,26	US\$ 1,07	10.08.22		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	153,26 G	152,99G-3,425G-3,115G-3,065G-3,155G-3,14G-3,305G-3,645G-3,25G-3,63G-3,17G-3,36G-3,4G-3,39G	165,58	143,42
1		Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	21 G	21,11G-1,19G-1,22G-1,23G-1,23G-1,275G-1,215G-1,21G-1,305G-1,24G-1,085G-1,09G-1,12G-1,135G	25,25	18,22
1		Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	36,71 G	36,765G-7,34G-7,33G-7,32G-7,39G-7,45G-7,35G-7,5G-7,57G-7,46G-6,945G-6,995G-7,055G-7,08G	42,62	31,42
1	Euro 1,83	Euro 1,31	08.06.22		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB	1	134,84 G	135,22G-5,475G-5,445G-5,415G-5,545G-5,565G-5,225G-5,235G-5,285G-5,305G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G	155,67	129,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0E9	LU0484968903	DWS Investment S.A. Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB	1	6,25 G	6,235G-6,2916G-6,2854G-6,2874G-6,2924G-6,2948G-6,2804G-6,279G-6,2818G-6,2818G-6,2698G-6,2698G-6,2698G-6,2698G	7,14	5,94
1		Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	5,33 G	5,344G-5,378G-5,383G-5,388G-5,409G-5,422G-5,409G-5,412G-5,354G-5,296G-5,286G-5,292G-5,279G-5,284G	5,58	4,33
1		Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	66,38 G	66,75G-7,06G-6,93G-6,83G-6,76G-6,73G-6,4G-6,55G-6,15G-5,79G-5,7G-5,82G-5,93G-5,93G	73,13	60,11
1		Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	15,02 G	15,002G-5,132G-5,074G-5,102G-5,078G-5,116G-5,116G-5,12G-5,086G-5,106G-5,018G-5,028G-5,028G-5,028G	16,7	13
1		Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	141,99 G	142,44G-2,725G-2,645G-2,62G-2,845G-2,86G-2,475G-2,46G-2,515G-2,58G-2,26G-2,26G-2,26G	162,12	135,63
1	Euro 0,08		08.06.22		DBX0EZ	LU0478205965	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	7,6 G	7,566G-7,6768G-7,6716G-7,6698G-7,6814G-7,6818G-7,664G-7,6612G-7,6644G-7,6676G-7,6142G-7,6144G-7,6128G-7,6138G	8,81	7,27
1		Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	20,97 G	21,105G-1,115G-1,105G-1,085G-1,09G-1,055G-0,9G-0,85G-0,84G-0,855G-0,9G-0,91G-0,89G-0,905G	32,5	17,6
1		Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	73,95 G	74,044G-4,16G-4,01G-3,928G-3,932G-4,024G-3,93G-4,152G-3,89G-3,634G-3,78G-3,8G-3,75G-3,87G	81,66	66,71
1		Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	196,73 G	197,21G-8,87G-8,83G-8,75G-9,09G-9,11G-8,505G-8,415G-8,775G-8,925G-7,63G-7,58G-7,49G-7,6G	232,66	189,1
1		Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	26,39 G	26,54G-6,495G-6,48G-6,505G-6,495G-6,535G-6,505G-6,55G-6,585G-6,535G-6,59G-6,6G-6,58G-6,59G	28,72	22,8
1		Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	15,66 G	15,796G-5,884G-5,82G-5,796G-5,818G-5,834G-5,814G-5,854G-5,842G-5,846G-5,764G-5,774G-5,782G-5,794G	16,69	13,4
1		Th.			DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	12,56 G	12,814-2,864G-3,168G-3,138G-3,132G-3,13G-3,128G-3,09G-3,142G-3,148G-3,148G-3,084G-3,082G-3,094G-3,232-3,1G-3,134G	17,5	10,62
1		Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	145,21 G	145,605G-6,815G-6,775G-6,765G-6,965G-6,945G-6,285G-6,615G-6,545G-6,275G-5,515G-5,725G-5,75G-5,795G	167,86	137,91
1	Euro 0,94	Euro 1	10.08.22		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	42,62 G	42,895G-2,88G-2,76G-2,82G-2,82G-2,825G-2,67G-2,785G-2,835G-2,72G-2,81G-2,815G-2,785G-2,8G	50,42	35,96
1		Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,91 G	9,726G-9,701G-9,635G-9,628G-9,652G-9,654G-9,669G-9,717G-9,712G-9,705G-9,73G-9,736G-9,742G-9,75G	10,63	9,14
1		Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	21,71 G	21,815G-2,09G-2,055G-2,125G-2,21G-2,17G-2,145G-2,215G-2,08G-2,06G-2,06G-2,065G-2,06G-2,06G	22,68	19,62
1		Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,46 G	1,457G-1,4698G-1,4626G-1,4644G-1,4666G-1,465G-1,4678G-1,4696G-1,4744G-1,4746G-1,476G-1,4772G-1,4772G-1,4774G	1,66	1,27
1		Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	30,92 G	30,84G-0,991G-0,992G-0,992G-0,992G-0,991G-0,992G-0,992G-0,992G-0,923G-0,923G-0,923G	31,21	30,44
1		Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	165,11 G	165,68G-6,375G-6,29G-6,225G-6,47G-6,5G-5,905G-5,89G-6,07G-6,085G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	192,17	157,05
1		Th.			DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	23,72 G	23,9G-3,84G-3,84G-3,835G-3,785G-3,825G-3,73G-3,81G-3,9G-3,87G-3,905G-3,91G-3,9G-3,91G	25,4	20,49
1		Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,53 G	6,6G-6,587G-6,593G-6,594G-6,598G-6,597G-6,586G-6,586G-6,606G-6,586G-6,586G-6,585G-6,597G-6,595G	7,61	5,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,14	Euro 0,04	10.08.22		DBX0JH	LU0614173549	DWS Investment S.A. Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	151,08 G	151,52G-1,74G-1,765G-1,685G-1,775G-1,75G-1,6G-1,645G-1,67G-1,635G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	158,06	147,67
1	Euro 0,63	Euro 0,25	10.08.22		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	177,78 G	177,94G-8,69G-8,615G-8,575G-8,735G-8,72G-8,43G-8,375G-8,45G-8,525G-8,36G-8,4G-8,4G-8,4G	195,36	173,53
1		Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	137,6 G	137,82G-7,955G-8,025G-7,945G-8,025G-8,02G-7,835G-7,935G-7,92G-7,93G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G	143,42	135,02
1	Euro 0,36	Euro 0,4	10.08.22		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	19,05 G	19,184G-9,168G-9,154G-9,158G-9,118G-9,148G-9,072G-9,13G-9,21G-9,186G-9,196G-9,206G-9,186G-9,196G	20,88	16,45
1		Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	174,66 G	175,32G-5,78G-5,755G-5,75G-5,975G-6,025G-5,49G-5,415G-5,61G-5,785G-5,32G-5,23G-5,19G-5,22G	204,82	167,98
1	Euro 3,52	Euro 1,62	10.08.22		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	174,02 G	174,445G-5,2G-5,07G-5,09G-5,395G-5,435G-4,75G-4,75G-4,94G-5,105G-4,62G-4,6G-4,64G-4,64G	210,37	166,07
1					DBX0KF	IE00028H9QJ8	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	21,99 G	22,059G-2,365G-2,355G-2,339G-2,365G-2,377G-2,335G-2,313G-2,307G-2,319G-2,012G-2,008G-1,984G-1,996G	26,37	20,91
1		Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,27 G	1,2838G-1,2898G-1,2926G-1,2934G-1,2952G-1,2954G-1,2924G-1,2976G-1,2946G-1,2918G-1,2872G-1,2882G-1,29G-1,2916G	1,39	1,17
1		Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	57,53 G	57,9G-7,87G-7,94G-7,84G-7,89G-7,9G-7,8G-8,12G-8,38G-8,1G-8,21G-8,24G-8,2G-8,21G	71,03	47,27
1		Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,68 G	0,69G-0,6923G-0,6943G-0,6971G-0,6951G-0,6955G-0,6922G-0,6944G-0,6943G-0,6942G-0,6922G-0,6922G-0,6922G-0,6922G	0,88	0,62
1		Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	29 G	29,15G-9,165G-9,15G-9,145G-9,138G-9,161G-9,081G-9,105G-9,087G-8,957G-9,04G-9,01G-8,986G-9,025G	34,77	25,82
1		Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	25,83 G	25,763G-5,74G-5,722G-5,708G-5,705G-5,724G-5,663G-5,688G-5,706G-5,616G-5,643G-5,633G-5,627G-5,634G	26,42	22,29
1		Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	24,89 G	24,93G-4,89G-4,85G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,84G-4,95G	28,92	24,44
1	£ 0,12	£ 0,1	08.06.22		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	28,12 G	28,19G-8,13G-8,04G-8,12G-8,15G-8,15G-8,07G-7,88G-8,06G	36,03	24,62
1	£ 0,35	£ 0,27	08.06.22		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	27,43 G	27,09G-7,58G-7,51G-7,43G-7,5G-7,5G-7,45G-7,47G-7,43G-7,46G	33,08	25,57
1		Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	12,83 G	13,266G-3,428G-3,4G-3,422G-3,41G-3,42G-3,408G-3,442G-3,472G-3,51G-3,516G-3,512G-3,506G-3,526G	17,1	12,37
1	US\$ 0,67	US\$ 0,46	08.06.22		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	10,29 G	10,278G-0,3945G-0,3855G-0,385G-0,4025G-0,4035G-0,396G-0,4265G-0,406G-0,41G-0,346G-0,346G-0,346G-0,346G	12,44	9,81
1	Euro 3,09	Euro 2,01	08.06.22		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	182,2 G	181,785G-2,81G-2,79G-2,69G-2,95G-2,915G-2,35G-2,52G-2,405G-2,635G-2,32G-2,3G-2,22G-2,24G	215,91	175,04
1		Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	9,04 G	9,112G-9,1694G-9,146G-9,1488G-9,1686G-9,1628G-9,1448G-9,1536G-9,1408G-9,1616G-9,125G-9,135G-9,126G-9,122G	11,05	8,7
1					DBX0N6	IE0003W9O921	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	26,06 G	26,044G-6,409G-6,337G-6,326G-6,369G-6,376G-6,365G-6,408G-6,328G-6,396G-6,034G-6,064G-6,066G-6,082G	28,42	25,34
1					DBX0N7	IE000MCVFK47	Xtr.IE)Xtr.EUR Corp.Green Bd	1	24,64 G	24,574G-4,808G-4,792G-4,795G-4,828G-4,825G-4,755G-4,753G-4,765G-4,781G-4,708G-4,705G-4,705G-4,705G	29,06	23,5
1	Euro 3,95	Euro 1,67	10.08.22		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	143,7 G	144,12G-5,015G-4,905G-4,86G-5,115G-5,135G-4,58G-4,64G-4,75G-4,725G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G	173,61	136,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,08	Euro 0,78	08.06.22		DBX0N9	LU0962078753	DWS Investment S.A. Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	194,85 G	194,46G-6,96G-6,595G-6,545G-7,1G-7,085G-6,175G-6,055G-6,34G-6,51G-3,09G-3,2G-2,83G-3,18G	242,34	180,1
1		Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	136,46 G	137G-7,65G-7,605G-7,615G-7,8G-7,64G-7,28G-7,225G-7,35G-7,485G-6,785G-6,73G-6,7G-6,74G	162,04	131,32
1		Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	12,23 G	12,298G-2,366G-2,344G-2,338G-2,324G-2,35G-2,338G-2,346G-2,352G-2,332G-2,342G-2,34G-2,334G-2,342G	12,81	10,79
1	Euro 2,42	Euro 2,96	10.08.22		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	104,28 G	104,9G-4,5G-4,28G-4,44G-4,62G-4,64G-4,26G-4,44G-4,4G-4,18G-4,56G-4,62G-4,52G-4,54G	125,8	86,24
1	Yen 40,42	Yen 26,77	10.08.22		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	20,2 G	20,185G-0,245G-0,195G-0,19G-0,21G-0,225G-0,17G-0,215G-0,175G-0,145G-0,15G-0,165G-0,155G-0,155G	23,27	18,68
1	US\$ 0,14	US\$ 0,07	10.08.22		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	9,73 G	10,02G-0,118G-0,1G-0,122G-0,106G-0,138G-0,096G-0,13G-0,166G-0,204G-0,204G-0,2G-0,2G-0,212G	13,5	9,39
1		Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	224,46 G	226,05G-8,62G-8,28G-8,39G-8,69G-8,76G-8,24G-8,27G-8,1G-8,45G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G	257,41	221,28
1		Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,55 G	22,508G-2,851G-2,773G-2,763G-2,809G-2,833G-2,748G-2,757G-2,748G-2,798G-2,412G-2,424G-2,382G-2,422G	27,43	21,55
1	US\$ 0,47	US\$ 0,58	08.06.22		DBX0NV	LU0942970103	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	37,27 G	37,178G-7,509G-7,434G-7,429G-7,491G-7,479G-7,411G-7,444G-7,375G-7,495G-7,406G-7,406G-7,406G-7,406G	42,67	36,34
1		Th.			DBX0NZ	LU0942970798	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	19,62 G	19,493G-9,7645G-9,76G-9,7525G-9,769G-9,764G-9,723G-9,7085G-9,7135G-9,724G-9,612G-9,612G-9,612G-9,612G	22,71	18,74
1	US\$ 1,88	US\$ 1,74	08.06.22		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	61,93 G	62,34G-2,35G-2,19G-2,29G-2,27G-2,28G-2,15G-2,24G-2,25G-2,03G-2,16G-2,21G-2,15G-2,16G	71,34	54,2
1	US\$ 0,56	US\$ 0,27	10.08.22		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	23,79 G	24,595G-5,16G-5,11G-4,72G-5,025G-5,09G-4,975G-5,11G-5,14G-5,21G-5,17G-5,16G-5,16G-5,19G	32,25	22
1					DBX0P9	IE0002EI5AG0	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	8,52 G	8,529G-8,53G-8,525G-8,52G-8,517G-8,52G-8,502G-8,505G-8,529G-8,496G-8,498G-8,504G-8,499G-8,518G	9,84	7,41
1	US\$ 0,61	US\$ 0,33	10.08.22		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	19,84 G	19,781G-20,182G-0,094G-0,14G-0,12G-0,11G-0,101G-0,164G-0,135G-0,199G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	22,38	19,74
1	Euro 0,22	Euro 0,22	10.08.22		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	8,69 G	8,71G-8,7178G-8,7154G-8,716G-8,7242G-8,7282G-8,7266G-8,7306G-8,7302G-8,7464G-8,697G-8,697G-8,697G-8,697G	9,55	8,24
1	Euro 0,54	Euro 0,41	08.06.22		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	14,94 G	14,972G-4,9785G-4,9625G-4,9625G-4,9805G-4,9875G-4,967G-5,0005G-4,9915G-5,0055G-4,9775G-4,9775G-4,9775G-4,9775G	17,1	14,12
1		Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	19,39 G	19,347G-9,4655G-9,441G-9,4405G-9,4405G-9,4355G-9,423G-9,388G-9,422G-9,4245G-9,428G-9,428G-9,428G-9,428G	21,37	18,01
1	Euro 0,51	Euro 0,31	10.08.22		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	39,15 G	39,075G-9,09G-9,065G-9,05G-9,04G-9,07G-9,005G-9,035G-9,005G-8,87G-8,92G-8,92G-8,905G-8,94G	41,25	34,58
1					DBX0QB	LU1349386927	Xtrackers DAX	1	7,14 G	7,179G-7,162G-7,149G-7,161G-7,164G-7,166G-7,145G-7,159G-7,153G-7,138G-7,16G-7,162G-7,157G-7,157G	7,25	5,98
1	Euro 2,07	Euro 1,57	08.06.22		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	96,71 G	96,54G-7,14G-7,088G-7,052G-7,08G-7,108G-6,904G-6,8G-6,716G-6,862G-6,56G-6,508G-6,456G-6,474G	115,17	93,11
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	98,21 G	98,78G-8,84G-8,62G-8,76G-8,76G-8,75G-8,48G-8,68G-8,74G-8,49G-8,65G-8,7G-8,6G-8,65G	108,34	85,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Euro 0,5	08.06.22		DBX0QY	LU2361257269	DWS Investment S.A. Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	10,47 G	10,437G-0,5075G-0,518G-0,524G-0,5275G-0,5305G-0,512G-0,518G-0,515G-0,497G-0,484G-0,484G-0,484G-0,484G	14,03	9,52
1					DBX0R0	IE0004KLW911	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	8,4 G	8,333G-8,4562G-8,4454G-8,445G-8,4568G-8,4578G-8,4562G-8,4608G-8,4532G-8,4656G-8,4266G-8,4266G-8,4266G-8,4266G	8,59	8,02
1					DBX0R1	IE000YDOORK7	Xtr.IE-Xtr.MSCI Fntc In ETF 1C	1	25,72 G	25,67G-6,16G-6,155G-6,125G-6,155G-6,175G-6,115G-6,17G-6,155G-6,045G-5,945G-5,945G-5,945G	30,18	23,75
1					DBX0R2	IE000KD0BZ68	Xtr.IEXtr.MSCI Gen.Healthc.In.	1	29,74 G	29,68G-30,035G-0,025G-0,025G-0,025G-0,025G-29,95G-30,03G-29,98G-9,8G-9,575G-9,575G-9,7G-9,7G	34,82	28,32
1					DBX0R3	IE000XOQ9TK4	Xtr.IEXtr.MSCI Nxt Gen.Int.In.	1	26,06 G	26,15G-6,335G-6,29G-6,26G-6,265G-6,29G-6,23G-6,32G-6,23G-6,09G-6,1G-6,045G-6,025G-6,055G	31,81	24,58
1					DBX0R4	IE0006FFX5U1	Xtr.IEXtr.MSCI Innovation ETF	1	27,7 G	27,82G-8,16G-8,095G-8,07G-8,095G-8,1G-8,04G-8,135G-8,025G-7,875G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G	33,45	26,49
1					DBX0R5	IE000VXC51U5	Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc.	1	29,39 G	29,32G-9,695G-9,675G-9,68G-9,65G-9,68G-9,585G-9,615G-9,65G-9,495G-9,43G-9,4G-9,38G-9,415G	32	26,41
1		US\$ 0,17	08.06.22		DBX0RB	IE000GWA2J58	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	6,32 G	6,4322G-6,4902G-6,4722G-6,4682G-6,4682G-6,4682G-6,4552G-6,4772G-6,4692G-6,4642G-6,4388G-6,4408G-6,4382G-6,4474G	7,88	5,91
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	31,27 G	31,07G-1,507G-1,478G-1,476G-1,515G-1,515G-1,511G-1,606G-1,525G-1,533G-1,459G-1,459G-1,459G-1,459G	35,65	29,2
1		US\$ 0,14	10.08.22		DBX0RG	LU2263803533	Xtrackers MSCI World Swap	1	15,64 G	15,6715G-5,74G-5,7105G-5,699G-5,6965G-5,716G-5,6855G-5,722G-5,6875G-5,629G-5,642G-5,646G-5,6355G-5,6615G	17,46	13,7
1		Euro 0,07	10.08.22		DBX0RH	LU2385068163	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	6,06 G	6,041G-6,1472G-6,1366G-6,1344G-6,1432G-6,1426G-6,1278G-6,1332G-6,1282G-6,1392G-6,036G-6,042G-6,033G-6,041G	7,17	5,93
1					DBX0RN	IE000TSM518	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre.	1	6,97 G	6,994G-7,026G-7,023G-7,016G-7,013G-7,021G-7,003G-7,007G-6,994G-6,958G-6,946G-6,936G-6,931G-6,942G	8,48	6,22
1					DBX0RQ	LU2376679564	Xtr.Har.MSCI Ch.Tech 100 ETF	1	24,2 G	25,35G-5,345G-5,56G-5,465G-5,455G-5,46G-5,4G-5,495G-5,66G-5,655G-5,195G-5,205G-5,205G-5,095G	28,3	22,21
1		Euro 0,06	10.08.22		DBX0RT	LU2385068593	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	5,95 G	6,016G-6,0504G-6,0474G-6,0472G-6,0532G-6,054G-6,036G-6,0326G-6,0358G-6,0436G-5,949G-5,945G-5,935G-5,943G	7,15	5,74
1					DBX0RU	IE000UJCJS58	Xtr.Wld Net Z.P.Paris Aligned	1	35,03 G	35,085G-5,29G-5,23G-5,21G-5,22G-5,22G-5,17G-5,25G-5,14G-5,04G-4,965G-4,97G-4,95G-4,995G	38,59	31,92
1					DBX0RW	IE000Y6L6LE6	Xtr.EMU Net Z.P.Paris Aligned	1	35,69 G	35,945G-5,95G-5,815G-5,89G-5,88G-5,875G-5,73G-5,855G-5,835G-5,76G-5,8G-5,83G-5,795G-5,8G	38,04	30,09
1					DBX0RX	IE0000MMQ5M5	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	6,03 G	6,058G-6,066G-6,063G-6,059G-6,054G-6,06G-6,048G-6,047G-6,04G-6,007G-6,009G-6,005G-6G-6,008G	6,16	5,35
1					DBX0RZ	IE000QVYFUT7	Xtr.(IE)Xtr.India Gov.Bd ETF	1	31,9 G	31,657G-2,05G-2,012G-1,996G-2,021G-2,005G-2,045G-2,112G-2,059G-2,137G-1,992G-1,992G-1,992G-1,992G	34,29	31,37
1					DBX0S0	LU2504532131	Xtr.2-TIPS US Inf.Link.Bd ETF	1	32,44 G	32,491G-2,403G-2,39G-2,438G-2,45G-2,366G-2,423G-2,367G-2,449G	33,9	32,02
1					DBX0SC	LU2456436083	xtrackers MSCI China	1	6,75 G	6,994G-7,112G-7,108G-7,115G-7,108G-7,105G-7,086G-7,109G-7,12G-7,12G-7,033G-7,03G-7,037G-7,036G	60,08	5,8
1		US\$ 0,04	09.11.22		DBX0SD	IE000UMV0L21	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	6,46 G	6,417G-6,499G-6,485G-6,477G-6,479G-6,485G-6,477G-6,495G-6,47G-6,448G-6,434G-6,432G-6,431G-6,441G	6,66	6,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0SE	IE000UX5WPU4	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	8,24 G	8,4756G-8,468G-8,4668G-8,4774G-8,4776G-8,4592G-8,4562G-8,4612G-8,461G	8,5	7,95
1					DBX0SF	IE0006YM7D84	Xtr.ESG DL HY Corp.Bd ETF	1	28,19 G	28,129G-8,062G-8,042G-8,065G-8,081G-8,101G-8,151G-8,068G-8,153G	29,31	27,74
1					DBX0SG	IE0006GNB732	Xtr.ESG EO HY Corp.Bd ETF	1	27,87 G	27,89G-8,013G-7,992G-8,002G-8,033G-8,033G-7,992G-8,002G-8,02G-8,021G-7,895G-7,89G-7,89G-7,89G	28,73	26,14
1					DBX0SH	LU2462217071	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	8,41 G	8,348G-8,4764G-8,4622G-8,4602G-8,4726G-8,4708G-8,4494G-8,454G-8,4502G-8,4698G-8,4292G-8,4292G-8,4292G-8,4292G	8,59	8,25
1					DBX0SJ	LU2469465822	Xtr.MSCI Ch.A ESG Scr.Sw.ETF	1	13,61 G	14,046G-4,252G-4,194G-4,162G-4,152G-4,18G-4,136G-4,194G-4,232G-4,27G-4,124G-4,112G-4,13G-4,132G	17,54	12,85
1					DBX0SK	LU2468423459	Xtr.II-ESG Euroz.Gov.Bd ETF	1	26,58 G	26,67G-6,861G-6,851G-6,851G-6,891G-6,89G-6,794G-6,811G-6,831G-6,863G-6,725G-6,725G-6,725G-6,725G	29,16	25,51
1					DBX0SQ	IE0001JH5CB4	Xtr.Eur.Net Z.P.P.A.ETF 1C	1	29,73 G	30,54G-0,57G-0,485G-0,535G-0,53G-0,53G-0,435G-0,5G-0,475G-0,39G-0,415G-0,415G-0,41G-0,42G	30,74	26,32
1					DBX0SR	IE0002ZM3J11	Xtr.USA Net Z.P.P.A.ETF 1C	1	28,29 G	28,58G-8,665G-8,62G-8,585G-8,605G-8,62G-8,58G-8,675G-8,565G-8,445G-8,2G-8,205G-8,18G-8,215G	30,29	15,91
1					DBX0SS	IE00074JLU02	Xtr.Jap.N.Z.P.P.A.ETF 1C	1	30,67 G	30,865G-0,985G-0,935G-0,93G-0,965G-0,95G-0,88G-0,95G-0,91G-0,875G-0,51G-0,54G-0,51G-0,495G	31,28	18,12
1					DBX0SV	IE000Z9SJA06	Xtr.(IE) - S+P 500	1	7,11 G	7,1156G-7,1392G-7,1232G-7,1172G-7,1172G-7,1232G-7,1152G-7,1362G-7,1112G-7,0862G-7,0886G-7,0912G-7,0872G-7,0972G	7,84	6,43
1					DBX0SX	LU2504537445	Xtr.2-EUR.Gov.Bd ESG Tilt.ETF	1	41,62 G	41,89G-1,869G-1,841G-1,933G-1,943G-1,773G-1,79G-1,824G-1,867G	42,16	39,7
1					DBX0SZ	LU2504532487	Xtr.2-Eurozon.Gov.Green Bd ETF	1	36,12 G	36,487G-6,441G-6,441G-6,545G-6,549G-6,328G-6,346G-6,416G-6,483G	36,93	32,85
1	A\$ 1,94	A\$ 1,05	10.08.22		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	38,6 G	39,085G-9,115G-9,065G-9,075G-9,095G-9,1G-8,995G-9,12G-9,03G-8,89G-8,82G-8,86G-8,89G-8,895G	44,5	34,71
1		Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	102,1 G	102,72G-2,7G-2,42G-2,5G-2,48G-2,54G-2,24G-2,46G-2,46G-2,18G-2,28-2,28-2,46G-2,5G-2,4G-2,44G	112,94	88,58
1		Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	13,01 G	13,2G-3,21G-3,252G-3,24G-3,294G-3,268G-3,27G-3,304G-3,328G-3,344G-3,368G-3,37G-3,368G-3,372G	15,71	12,09
1	sfrs 2,42	sfrs 2,96	10.08.22		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	179,2 G	179,34G-9,12G-8,3G-8,58G-8,76G-8,54G-7,96G-8,58G-8,24G-7,5G-8,02G-8,02G-8G-8,06G	210,75	158,66
1		Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	8,28 G	8,185G-8,235G-8,222G-8,222G-8,234G-8,225G-8,224-8,259G-8,276G-8,262G-8,33G-8,293G-8,314G-8,323G-8,31G	10,06	6,49
1		Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG Swap	1	39,77 G	40,655G-0,955G-0,85G-0,865G-0,875G-0,88G-0,815G-0,97G-0,92G-0,9G-0,84G-0,84G-0,835G-0,84G	49,86	35,93
1		Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pac.ex Jap.ESG Scree.	1	62,5 G	63,3G-3,43G-3,5G-3,5G-3,5G-3,53G-3,4G-3,6G-3,52G-3,35G-3,29G-3,31G-3,33G-3,36G	68,89	57,39
1		Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	24,26 G	24,355G-4,86G-5,005G-4,92G-5,14G-5,255G-5,25G-5,125G-5,21G-5,295G-5,315G-5,33G-5,32G-5,325G	43,18	21,75
1		Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	83,63 G	83,81G-4,18G-3,94G-3,98G-4,01G-3,99G-3,78G-4,1G-4,2G-3,74G-3,94G-3,84G-3,67G-3,8G	111,7	73,04
1		Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	49,96 G	49,915G-50,15G-0,06G-0,02G-0G-0,05G-49,91G-50,05G-49,9G-9,785G-9,805G-9,83G-9,79G-9,89G	54,6	43,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,44	Euro 1,65	10.08.22		DBX1AR	LU0322250985	DWS Investment S.A. Xtrackers CAC 40	1	67,47 G	67,97G-7,99G-7,75G-7,9G-7,94G-7,94G-7,72G-7,96G-8G-7,81G-8,05G-8,07G-8,01G-8,04G	76,59	57,28
1		Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers-MSCI Europe ESG Scr.	1	130,82 G	131,74G-1,56G-1,52G-1,5G-1,66G-1,78G-1,38G-1,66G-1,68G-1,42G-1,5G-1,54G-1,4G-1,46G	145,74	113,76
1		Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	49,99 G	50,3G-0,24G-0,16G-0,25G-0,28G-0,25G-0,08G-0,21G-0,17G-0,07G-0,05G-0,4-0,07G-0,01G-0,04G	64,02	42,46
1		Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,42 G	3,4125G-3,416G-3,4105G-3,4005G-3,4075G-3,405G-3,417G-3,415G-3,4035G-3,41G-3,403G-3,3975G-3,399G-3,3955G	4,04	3,4
1	Euro 0,74	Euro 0,79	08.06.22		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	18,74 G	18,894G-8,842G-8,842G-8,874G-8,868G-8,884G-8,83G-8,85G-8,904G-8,848G-8,896G-8,904G-8,898G-8,9G	22,01	16,1
1		Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	136,66 G	137,46G-6,98G-6,78G-6,92G-6,88-7,04G-7,12G-6,64G-6,84G-6,78G-6,58G-7,1G-7,14G-6,98G-7,06G	155,56	113,04
1	Euro 2,7	Euro 1,26	08.06.22		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	28,23 G	28,335G-8,525G-8,5G-8,51G-8,505G-8,525G-8,46G-8,535G-8,525-8,525-8,525G-8,49G-8,525G-8,535G-8,51G-8,55G	32,46	26,02
1		Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	14,09 G	14,012G-4,056G-4,082G-4,06G-4,046G-4,044G-4,094G-4,076G-4,076G-4,102G-4,046G-4,044G-4,056G-4,05G	17,08	13,15
1		Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+ Afr.ESG Sw	1	27,78 G	28,065G-7,885G-7,715G-7,76G-7,84G-7,82G-7,705G-7,8G-7,785G-7,77G-7,85G-7,855G-7,85G-7,88G	32,14	25,33
1		Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	41,09 G	41,816G-2,052G-1,938G-1,945G-1,963G-1,961G-1,889G-2,031G-2,022G-1,97G-1,95G-1,965G-1,945G-1,985G	49,76	38,46
1		Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	62,62 G	63,04G-2,99G-2,75G-2,88G-2,92G-2,92G-2,7G-2,89G-2,92G-2,73G-2,94G-2,99G-2,92G-2,95G	68,09	51,78
1	Euro 0,92	Euro 1,09	08.06.22		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	40,73 G	41,025G-0,975G-0,835G-0,92G-0,925G-0,925G-0,795G-0,895G-0,925G-0,815G-0,945G-0,965G-0,935G-0,965G	46,61	33,76
1		Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	127,64 G	128,36G-7,88G-7,7G-7,76G-7,9G-7,62G-7,28G-7,74G-7,42G-6,94G-7,16G-7,22G-7,1G-7,14G	156,26	106,26
1	£ 0,28	£ 0,24	08.06.22		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,46 G	8,508G-8,563G-8,548G-8,546G-8,533G-8,548G-8,546G-8,551G-8,554G-8,537G-8,532G-8,535G-8,527G-8,532G	9,5	7,56
1	£ 0,52	£ 0,45	08.06.22		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	21,21 G	21,31G-1,325G-1,265G-1,265G-1,255G-1,235G-1,22G-1,24G-1,19G-1,16G-1,16G-1,155G-1,14G-1,16G	28,07	17,88
1	£ 0,12	£ 0,1	08.06.22		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,21 G	4,227G-4,256G-4,2495G-4,2535G-4,2455G-4,2595G-4,2575G-4,258G-4,25G-4,2405G-4,23G-4,229G-4,2285G-4,232G	4,88	3,76
1		Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.MSCI Eu.Co.St.ESG Scr.ETF	1	154,44 G	155,1G-4,9G-4,44G-4,7G-4,6G-4,62G-4,32G-4,22G-3,76G-3,32G-3,46G-3,42G-3,32G-3,42G	170,14	140,92
1		Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	23,91 G	24,67G-5,13G-5,045G-5,09G-5,085G-5,065G-5,005G-5,105G-5,13G-5,11G-5,07G-5,035G-5,065G-5,09G	33,62	20,09
1		Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	64,45 G	65,55G-5,87G-5,89G-6,02G-5,95G-6G-5,94G-6,05G-5,91G-5,89G-5,6G-5,58G-5,59G-5,66G	82,9	56,51
1		Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	25,95 G	26,155G-6,285G-6,34G-6,35G-6,375G-6,405G-6,315G-6,35G-6,47G-6,315G-6,125G-6,135G-6,165G-6,18G	31,63	22,13
1		Th.			DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.Swap	1	46,75 G	47,595G-8,085G-7,905G-7,96G-7,96G-7,975G-7,89G-8,02G-7,975G-7,97G-8,01G-7,98G-7,955G-8,02G	58,16	42,27
1	Euro 1,01	Euro 0,73	10.08.22		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	23,76 G	23,91G-3,84G-3,735G-3,795G-3,795G-3,82G-3,73G-3,82G-3,895G-3,83G-3,91G-3,92G-3,9G-3,91G	28,41	19,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX1ME	LU0274209237	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Europe	1	72,74 G	73,11G-3,19G-2,98G-3,07G-3,03G-3,06G-2,84G-2,99G-3,03G-2,82G-2,95G-2,97G-2,98G-3,01G	79,32	63,29
1		Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	60,41 G	60,344G-0,396G-0,238G-0,246G-0,298G-0,338G-0,192G-0,294G-0,242G-0,196G-0,148G-0,202G-0,146G-0,146G	67,22	55,01
1		Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap	1	35,33 G	35,35G-5,63G-5,69G-5,71G-5,82G-5,85G-5,73G-5,75G-5,895G-5,915G-5,835G-5,97G-5,83G-5,885G	42,92	29,4
1		Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	39,84 G	39,975G-40,325G-0,415G-0,405G-0,455G-0,68G-0,47G-0,935G-1,34G-1,59G-1,41G-1,575G-1,34G-1,36G	49,07	31,15
1		Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	41,99 G	42,625G-2,84G-2,69G-2,665G-2,67G-2,69G-2,67G-2,76G-2,725G-2,6G-2,495G-2,495G-2,49G	55,13	36,54
1		Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	109,24 G	109,5G-9,815G-9,57G-9,43G-9,45G-9,575G-9,4G-9,725G-9,365G-8,95G-9,055G-9,48-9,05G-9,08G-9,26G	122,22	98,63
1		Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	77,76 G	78,168-8,04G-8,122G-7,918G-7,888G-8,05-7,904G-7,948G-7,792G-8,006G-7,82G-7,57G-7,8G-7,75G-7,7G-7,828G	86,17	70,86
1		Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	211,45 G	213,15G-4,45G-3,65G-3,05G-3,2G-3,5G-3,25G-3,85G-3,65G-3,9G-3,25G-3,35G-3,5G-3,6G	221,05	179,98
1		Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1		(ausg)	36,11	19,11
1		Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	133,64 G	134,44G-5,04G-4,92G-5,12G-5G-4,9G-4,42G-4,78G-4,86G-4,68G-4,64G-4,5G-4,36G-4,62G	153,36	113,1
1		Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr.	1	36,39 G	36,6G-6,655G-6,62G-6,62G-6,63G-6,78G-6,805G-6,855G-6,905G-6,83G-6,805G-6,81G-6,83G-6,835G	40,62	30,43
1		Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.MSCI Eur.Ene.ESG Sc.UC.ET,	1	110,3 G	111,08G-2,76G-2,4G-2,12G-2,36G-2,54G-2,42G-2,78G-3,5G-2,9G-3,1G-3,14G-3,06G-3,18G	113,78	83,38
1		Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.MSCI Eur.H.Care ESG Scr.	1	189,46 G	190,8G-0,86G-0,24G-0,9G-0,64G-0,66G-0,32G-0,18G-89,98G-9,64G-90,06G-0,08G-89,94G-90,02G	212	171,46
1	sfrs 1,7	sfrs 1,97	10.08.22		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	117,5 G	117,58G-7,42G-6,9G-7,04G-7,16G-7,14G-6,88G-7,02G-6,76G-6,38G-6,62G-6,64G-6,58G-6,66G	132,46	107,2
1		Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	8,26 G	8,193G-8,216G-8,24G-8,227G-8,224G-8,222G-8,25G-8,228G-8,224G-8,243G-8,216G-8,209G-8,218G-8,214G	10,12	8,06
1		Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	62,45 G	62,82G-2,62G-2,39G-2,44G-2,41G-2,5G-2,43G-2,34G-2,35G-2,15G-2,17G-2,25G-2,17G-2,22G	71,85	56,78
1		Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.MSCI Europe Util.ESG Scr.	1	118,68 G	119,28G-9,4G-9,12G-9,1G-8,52G-8,54G-7,68G-7,66G-8,1G-7,94G-8,02G-8,04G-8,18G-8,18G	130,52	98,6
1		Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.MSCI Europe IT ESG Scr.UCI	1	95,32 G	95,98G-6,17G-5,39G-5,46G-5,4G-5,12G-4,56G-5G-4,8G-4,16G-4,41G-4,46G-4,36G-4,41G	123,36	76,02
1		Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	46,72 G	46,705G-6,84G-6,745G-6,75G-6,75G-6,735G-6,675G-6,805-6,815-6,81G-6,67G-6,56G-6,615G-6,695G-6,645G-6,69G	47,7	39,87
1		Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	22,4 G	22,45G-2,535G-2,495G-2,49G-2,49G-2,525G-2,48G-2,555G-2,585G-2,545G-2,535G-2,555G-2,54G-2,575G	23,83	19,67
1		Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	44,63 G	44,435G-5,235G-5,185G-5,17G-5,27G-5,24G-5,12G-5,235G-5,255G-5,105G-5,04G-5,19G-5,155G-5,2G	47,98	27,48
1		Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	42,65 G	42,615G-2,7G-2,58G-2,58G-2,585G-2,62G-2,55G-2,64G-2,485G-2,355G-2,375G-2,43G-2,43G-2,45G	44,33	38,01
1		Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	40,4 G	40,455G-0,64G-0,515G-0,485G-0,53G-0,535G-0,435G-0,56G-0,385G-0,295G-0,34G-0,3G-0,255G-0,295G	53,69	37,25



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	29,87 G	29,965G-30,07G-29,985G-30,005G-29,975G- 9,995G-9,855G-9,925G-9,795G-9,745G-9,755G- 9,75G-9,73G-9,76G	33,57	26,29
1		Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	12,83 G	12,822G-2,862G-2,832G-2,826G-2,83G-2,842G- 2,82G-2,848G-2,78G-2,732G-2,754G-2,758G- 2,728G-2,756G	18,21	12,3
1		Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	49,55 G	49,89G-9,925G-9,845G-9,9G-9,85G-9,895G- 9,765G-9,935G-50,02G-49,965G-50,02G-0,01G- 49,965G-50,04G	54,8	43,78
1		Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	47,47 G	47,615G-7,69G-7,575G-7,51G-7,53G-7,545G- 7,43G-7,59G-7,305G-6,96G-7,105G-7,035G- 6,99G-7,02G	60,69	43,74
1		Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	42,95 G	42,995G-3,08G-2,975G-2,955G-2,965G-2,965G- 2,855G-3,05G-3,03G-2,9G-2,96G-2,965G- 2,945G-3,02G	45,42	36,91
1		Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	57,81 G	58,074G-8,098G-8,08G-8,03G-8,016G-8,066G- 7,922G-7,94G-7,88G-7,572G-7,732G-7,67G- 7,622G-7,722G	71,67	51,31
1	Yen 29,96	Yen 19,87	10.08.22		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree.	1	12,91 G	12,896G-2,894G-2,87G-2,872G-2,886G-2,888G- 2,856G-2,882G-2,872G-2,862G-2,836G-2,846G- 2,852G-2,848G	14,83	11,77
1		Th.			A12GVR	IE00BJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	44,96 G	45,772G-6,092G-5,946G-5,946G-5,961G- 5,966G-5,895G-6,051G-6,01G-5,982G-5,945G- 5,955G-5,95G-5,99G	54,67	42
1		Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	46,97 G	47,14G-7,245G-7,155G-7,125G-7,11G-7,14G- 7,05G-7,18G-7,05G-6,91G-7,01G-7,005G- 6,98G-7,035G	52,63	42,72
1		Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	33,96 G	34,045G-4,12G-4,05G-4,045G-4,045G-4,105G- 4,045G-4,14G-4,165G-4,125G-4,17G-4,175G- 4,15G-4,2G	36,09	30,47
1		Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	36,12 G	36,105G-6,21G-6,08G-6,075G-6,095G-6,115G- 6,05G-6,145G-6,055G-5,96G-5,985G-6G- 5,985G-6,025G	37,95	32,28
1		Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	45,35 G	45,425G-5,645G-5,565G-5,535G-5,535G- 5,565G-5,54G-5,505G-5,605G-5,51G-5,415G- 5,495G-5,505G-5,48G-5,54G	50,69	40,06
1		Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	73,88 G	73,96G-4,12G-3,91G-3,88G-3,87G-3,92G- 3,81G-4,06G-4,09G-3,92G-4,03G-4,06G-4,03G- 4,18G	78,95	64,97
1		Th.			A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	23,25 G	23,16G-3,275G-3,235G-3,235G-3,22G-3,225G- 3,175G-3,245G-3,245G-3,25G-3,225G-3,25G- 3,245G-3,285G	29,73	21,71
1		Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree.	1	19,26 G	19,21G-9,176G-9,166G-9,15G-9,156G-9,168G- 9,134G-9,15G-9,158G-9,1G-9,104G-9,104G- 9,126G-9,124G	19,76	16,69
1		Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	46,29 G	46,605G-6,455G-6,54G-6,525G-6,535G-6,42G- 6,035G-5,91G-5,89G-5,95G-6,04G-6,065G- 6,015G-6,04G	70,99	38,37
1	US\$ 0,49	US\$ 0,23	10.08.22		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	9,92 G	9,871G-10,0395G-0,029G-0,026G-0,0385G- 0,041G-0,0375G-0,045G-0,035G-0,051G- 9,9434G-9,9466G-9,9432G-9,953G	11,82	9,43
1	Euro 0,44	Euro 0,21	10.08.22		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	8,7 G	8,704G-8,835G-8,8422G-8,8438G-8,8508G- 8,8514G-8,839G-8,8214G-8,8348G-8,8294G- 8,7076G-8,7074G-8,7074G-8,7074G	11,74	8
1	Euro 1,07	Euro 1,05	10.08.22		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	44,03 G	44,36G-4,485G-4,485G-4,585G-4,52G-4,565G- 4,4G-4,505G-4,45G-4,235G-4,405-4,38G-4,39G- 4,34G-4,345G	52,56	38,24
1	Euro 0,3	Euro 0,56	10.08.22		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-MDAX ESG Screened UE	1	22,12 G	22,235G-2,155G-2,09G-2,09G-2,12G-2,06G- 1,93G-2G-2,015G-1,96G-2,015G-2,02G-2,01G- 2,015G	31,7	18,69
1	US\$ 0,58	US\$ 0,24	08.06.22		A1W3F6	IE00BCHWNQ94	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Scree.	1	16,72 G	16,746G-6,81G-6,766G-6,752G-6,756G-6,772G- 6,738G-6,784G-6,742G-6,682G-6,7G-6,71G- 6,7G-6,726G	19,63	15,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,04	US\$ 0,68	10.08.22		A1W3F8	IE00BCHWNS19	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	44,72 G	45,015G-5,33G-5,355G-5,36G-5,41G-5,28G-5,195G-5,255G-5,375G-5,285G-5,115G-5,295G-5,25G-5,585-5,345G	48,95	25,7
1	US\$ 0,42	US\$ 0,22	10.08.22		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	24,49 G	24,46G-4,52G-4,47G-4,43G-4,435G-4,46G-4,42G-4,51G-4,585G-4,565G-4,58G-4,635G-4,62G-4,645G	26,72	20,85
1		US\$ 0,4	10.08.22		A1W3GA	IE00BCHWNV48	Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF	1	60,64 G	60,85G-0,98G-0,83G-0,8G-0,77G-0,79G-0,8G-0,94G-1,02G-0,83G-0,71G-0,72G-0,82G-0,82G	63,01	51,25
1	US\$ 0,55	US\$ 0,33	10.08.22		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	52,62 G	52,68G-2,77G-2,63G-2,58G-2,6G-2,61G-2,56G-2,74G-2,58G-2,43G-2,43G-2,52G-2,52G-2,55G	53,97	44,7
1		Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre.	1	31,11 G	31,2G-1,29G-1,23G-1,19G-1,195G-1,215G-1,18G-1,285G-1,155G-1,035G-1,03G-1,005G-1,005G-1,05G	35,34	28,21
1		Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	253,15 G	254,2G-4,5G-3,95G-3,55G-3,5G-3,7G-3,4G-4,3G-4,85G-4,25G-4,8G-4,5G-4,1G-4,45G	287	223,4
1		US\$ 0,15	08.06.22		A1XEY1	IE00BK1PV445	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	14,72 G	14,737G-4,7935G-4,764G-4,7445G-4,748G-4,7605G-4,742G-4,782G-4,7365G-4,679G-4,682G-4,682G-4,678G-4,7G	16,63	13,36
1	US\$ 1,13	US\$ 1	08.06.22		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	68,92 G	69,166G-9,256G-9,098G-9,074G-9,088G-9,116G-8,974G-9,182G-8,98G-8,79G-8,91G-8,922G-8,882G-8,99G	77,52	63,38
1	Euro 0,24	Euro 0,11	10.08.22		A2ACJ8	IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	13,9 G	13,8615G-3,9605G-3,9495G-3,951G-3,965G-3,966G-3,935G-3,9395G-3,9345G-3,918G-3,949G-3,949G-3,949G-3,949G	16,66	13,1
1		Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc.	1	28,38 G	28,52G-8,56G-8,5G-8,495G-8,49G-8,51G-8,455G-8,54G-8,46G-8,375G-8,42-8,435G-8,44G-8,42G-8,46G	32,16	26,23
1	US\$ 0,28	US\$ 0,16	10.08.22		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	52,48 G	52,63G-2,78G-2,72G-2,65G-2,68G-2,71G-2,6G-2,74G-2,38G-2,26G-2,34G-2,2G-2,14G-2,22G	73,47	48,72
1	US\$ 0,83	US\$ 0,43	10.08.22		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	40,56 G	40,5G-0,61G-0,505G-0,47G-0,485G-0,51G-0,495G-0,6G-0,45G-0,32G-0,37G-0,405G-0,39G-0,44G	42,19	35,97
1	US\$ 0,4	US\$ 0,2	10.08.22		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	55,18 G	55,3G-5,51G-5,38G-5,27G-5,32G-5,37G-5,26G-5,43G-5,06G-4,66G-4,82G-4,7G-4,67G-4,71G	71,06	51,18
1		Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	45,5 G	45,58G-5,7G-5,575G-5,535G-5,515G-5,59G-5,505G-5,665G-5,57G-5,45G-5,505G-5,5G-5,485G-5,565G	47,53	39,76
1		Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	79,07 G	79,352G-9,414G-9,24G-9,292-9,204G-9,21G-9,238G-9,096G-9,306G-9,096G-8,85G-9,056G-9,07G-8,992G-9,122G	87,52	71,71
1		Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	107,99 G	108,2G-8,46G-8,2G-8,09G-8,095G-8,185G-8,04G-8,37G-7,97G-7,62G-7,735G-7,715G-7,69G-7,91G	120,79	97,45
1	Euro 0,56	Euro 0,62	10.08.22		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI EMU ESG Scr.UCIT	1	25,58 G	25,755G-5,7G-5,625G-5,675G-5,67G-5,665G-5,58G-5,645G-5,67G-5,605G-5,665G-5,68G-5,665G-5,67G	30,58	21,57
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	28,17 G	28,205G-8,26G-8,205G-8,18G-8,18G-8,205G-8,14G-8,23G-8,13G-8,05G-8,11G-8,115G-8,1G-8,125G	32,2	25,72
5		Th.			765457	AT0000700786	Erste Asset Management GmbH ERSTE MORTGAGE	1	120,22 G	120,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-19,93G-9,93G	136,63	114,84
9		Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.252,75 G	1252,63G-2,753G-4,505G-4,505G-4,505G-4,505G-4,505G-4,505G-4,375G-2,624G-2,624G-2,624G-2,624G-2,624G	1.263,2	1.248,22
10	Euro 0,98	Euro 0,77	29.12.21		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	125,88 G	126,243G-6,156G-6,502G-6,297G-6,214G-6,246G-6,283G-5,896G-6,18G-6,141G-5,988G-5,624G-5,912G-5,82G-5,838G-6,069G	139,13	117,44
3	Euro 1,2	Euro 1	30.05.22		662827	AT0000675764	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	77,2 G	77,491G-7,491G-7,491G-7,491G-7,492G-7,491G-7,491G-7,491G-7,491G-7,441G-7,441G-7,441G-7,154G-7,154G	94,53	72,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 2,02	Euro 0,91	28.05.21		662828	AT0000675772	Erste Asset Management GmbH ERSTE BOND USA CORPORATE	1	133,01 G	133,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-2,93G-2,93G	160,92	125,48
5	Euro 5,5	Euro 6	28.07.22		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	257,45 G	258G-8G-8,22G-8,29G-8,12G-8,21G-8,28G-8,03G-7,77G-7,47G-6,63G-6,41G-6,88G-6,47G-6,39G-6,62G	303,22	223,04
5	Euro 4,11	Euro 4,13	28.07.22		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	271,64 G	272,96G-2,96G-3,4G-3,22G-3,17G-3,3G-3,38G-3,14G-0,89G-0,85G-0,07G-69,46G-70,3G-69,46G-9,46G-9,46G	319,23	230,57
8	Euro 4,3	Euro 4,23	13.10.22		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	155,21 G	155,81G-5,81G-6,15G-6,28G-6,36G-6,36G-6,4G-6,29G-6,37G-6,8G-6,55G-6,56G-6,65G-6,69G-6,62G-6,73G	160,82	141,69
8	Euro 1,1	Euro 1,1	28.10.22		676316	AT0000724216	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	90,26 G	90,352G-0,352G-0,352G-0,374G-0,374G-0,374G-0,374G-0,364G-0,364G-0,364G-0,364G-0,252G-0,252G	105,11	87,61
8	Euro 0,66	Euro 0,71	28.10.21		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	150,17 G	150,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,72G-0,72G-0,72G-0,16G-0,16G	173,33	144,49
8	Euro 1,7	Euro 1,9	29.09.22		676318	AT0000724257	ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE	1	82,24 G	82,309G-2,298G-2,371G-2,273G-2,303G-2,317G-2,289G-2,289G-2,431G-2,358G-2,428G-2,41G-2,41G-2,428G-2,206G-2,246G	91,08	79,45
6	Euro 0,7	Euro 0,55	30.08.22		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)	49,99	44,98
3	Euro 6,18	Euro 0,48	13.06.22		676337	AT0000746748	ERSTE STOCK BIOTEC	1	474,89 G	474,286G-4,264G-4,718G-5,042G-5,389G-5,129G-5,064G-4,675G-3,024G-1,816G-0,63G-69,832G-70,566G-0,911G-3,46G-4,2G	493,2	373,46
3	Euro 6,18	Euro 0,48	13.06.22		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	472,01 G	474,27G-4,25G-4,7G-4,77G-5,18G-5,01G-5,16G-4,81G-3G-1,79G-0,37G-69,81G-70,52G-0,89G-1,45G-1,42G	490,11	373,58
3	Euro 2,5	Euro 3,2	13.06.22		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	114,49 G	114,861G-4,83G-4,92G-4,71G-4,73G-4,68G-4,71G-4,47G-4,16G-3,43G-3,08G-2,91G-3,38G-2,95G-3,03G-3,15G	161,2	105,42
10		Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	105,23 G	105,22G-5,227G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,059G-5,075G-5,059G-5,059G-5,227G-5,227G-5,227G-5,227G-5,227G	106,74	104,69
9	Euro 0,8	Euro 0,85	29.11.22	A0H0RN	AT0000631916		ERSTE BOND EURO TREND	1	105,3 G	(exBR)-104,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,73G-4,72G-4,72G-4,72G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,28G-4,28G	122,85	101,28
9	Euro 0,77	Euro 0,75	29.11.21	A0H0RQ	AT0000631924		ERSTE BOND EURO TREND	1	139,54 G	139,157G-9,157G-9,157G-9,157G-9,157G-9,157G-9,157G-9,157G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,919G	162,19	133,72
12	Euro 2,6	Euro 5,89	25.02.22	A0J36T	AT0000646799		Erste Responsible Stock Global	1	394,34 G	396,31G-6,151G-6,212G-5,678G-5,532G-5,145G-5,889G-4,604G-4,674G-3,943G-2,806G-2,107G-3,357G-3,015G-2,983G-3,405G	462,72	361,07
12	Euro 5	Euro 8,5	25.02.22	A0J36V	AT0000A01GL7		Erste Responsible Stock Global	1	272,46 G	274,115G-3,766G-4,744G-4,423G-4,148G-3,94G-4,201G-3,506G-2,913G-2,089G-1,582G-1,16G-1,895G-1,658G-1,636G-1,928G	325,16	250,24
3	Euro 1,65	Euro 1,5	13.06.22		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	49,23 G	49,33G-9,33G-9,28G-9,23G-9,24G-9,27G-9,28G-9,24G-9,48G-9,48G-9,47G-9,47G-9,48G-9,51G-9,51G-9,5G	62,63	45,06
9	Euro 0,23	Euro 0,28	28.10.22		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	161,16 G	162,04G-1,86G-0,96G-1,24G-0,37G-0,51G-0,58G-0,44G-2,54G-2,84G-2,67G-2,13G-2,5G-2,51G-2,58G-2,6G	189,46	135,2
8	Euro 1,1	Euro 1,2	13.10.22		972790	AT0000858907	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	25,11 G	25,21G-5,21G-5,259G-5,278G-5,3G-5,302G-5,307G-5,288G-5,313G-5,383G-5,343G-5,344G-5,36G-5,367G-5,355G-5,373G	26,59	23,14
9	Euro 1,2	Euro 0,3	29.09.22		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	51,57 G	51,777G-1,777G-1,777G-1,777G-1,778G-1,777G-1,777G-1,777G-1,637G-1,637G-1,637G-1,637G-1,637G-1,637G-1,637G-1,433G-1,433G	62,1	48,14
9	Euro 2,5	Euro 2,25	28.10.22		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	97,24 G	97,009G-6,976G-7,42G-7,58G-7,34G-7,43G-7,47G-7,39G-8,39G-8,64G-8,53G-8,2G-8,03G-8,07G-8,02G-8,08G	117,47	83,76



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			986393	LU0069452018	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,95 G	1,946G-1,945G-1,949G-1,941G-1,941G-1,942G-1,941G-1,936G-1,943G-1,937G-1,938G-1,936G-1,938G-1,94G-1,939G-1,939G	2,27	1,71
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,29 G	9,412G-9,424G-9,455G-9,427G-9,423G-9,428G-9,431G-9,413G-9,444G-9,444G-9,452G-9,452G-9,453G-9,453G-9,452G-9,457G	11,12	8,47
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	22,5 G	22,543G-2,543G-2,552G-2,534G-2,514G-2,515G-2,526G-2,503G-2,537G-2,493G-2,474G-2,454G-2,475G-2,488G-2,487G-2,566G	25,92	22,1
5	Euro 0,04	Euro 0,25	01.08.22		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	23,18 G	23,34G-3,32G-3,29G-3,23G-3,26G-3,27G-3,28G-3,21G-3,27G-3,25G-3,24G-3,24G-3,29G-3,29G-3,28G-3,2G	27,75	19,99
5		Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	61,21 G	61,484G-1,507G-1,597G-1,355G-0,946G-1,401G-1,417G-1,396G-1,548G-1,481G-1,539G-1,526G-1,515G-1,581G-1,592G-1,68G	65,79	53,19
5		Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	74,45 G	74,75G-4,779G-4,931G-4,828G-4,413G-4,768G-4,739G-4,743G-4,849G-4,808G-4,82G-4,814G-4,799G-4,879G-4,913G-5,014G	80,56	64,88
5		Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-Sustainab.US Eq.	1	29,01 G	29,096G-9,083G-9,11G-9,041G-9,005G-9,012G-9,033G-8,969G-9,082G-8,941G-8,874G-8,827G-8,934G-8,917G-8,908G-9,038G	36,41	26,49
5	US\$ 1,18	US\$ 1,69	01.08.22		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	53,86 G	55,13G-5,35G-5,71G-5,61G-5,57G-5,62G-5,62G-5,66G-5,82G-5,88G-5,97G-5,92G-5,98G-6G-6G-5,65G	65,99	46,84
5		Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	20,71 G	20,85G-0,84G-0,8G-0,74G-0,78G-0,78G-0,8G-0,72G-0,78G-0,77G-0,77G-0,76G-0,81G-0,81G-0,79G-0,76G	23,97	17,36
5	Euro 0,51	Euro 0,47	01.08.22		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	9,2 G	9,17G-9,172G-9,179G-9,168G-9,162G-9,169G-9,167G-9,162G-9,197G-9,177G-9,188G-9,186G-9,194G-9,192G-9,198G-9,269G	12,37	8,51
5		Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	19,55 G	19,592G-9,592G-9,553G-9,553G-9,553G-9,553G-9,553G-9,553G-9,553G-9,553G-9,553G-9,742G	25,16	18,13
5	US\$ 0,48	US\$ 0,44	01.08.22		A0H0V9	LU0238205446	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	7,47 G	7,465G-7,465G-7,471G-7,474G-7,47G-7,474G-7,474G-7,474G-7,473G-7,473G-7,474G-7,468G-7,465G-7,465G-7,465G-7,53G	10,1	6,88
5		Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	15,82 G	15,77G-5,773G-5,796G-5,758G-5,764G-5,757G-5,768G-5,76G-5,813G-5,799G-5,805G-5,81G-5,818G-5,826G-5,826G-5,948G	20,3	14,6
5	Euro 0,1	Euro 0,02	01.08.22		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,62 G	14,65G-4,65G-4,65G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,64G-4,64G-4,62G-4,6G-4,62G-4,6G-4,61G-4,59G	18,72	14,03
5	US\$ 0,1	US\$ 0,02	01.08.22		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,52 G	12,51G-2,52G-2,54G-2,51G-2,51G-2,52G-2,51G-2,52G-2,55G-2,53G-2,53G-2,51G-2,54G-2,52G-2,52G-2,45G	15,99	11,95
5		Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	16,49 G	16,49G-6,49G-6,53G-6,49G-6,49G-6,51G-6,51G-6,5G-6,52G-6,58G-6,65G-6,61G-6,65G-6,66G-6,67G-6,65G	21,11	15,8
5		Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	14,27 G	14,27G-4,28G-4,29G-4,27G-4,27G-4,28G-4,27G-4,27G-4,32G-4,28G-4,29G-4,26G-4,29G-4,28G-4,28G-4,18G	18,18	13,62
5		Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	13,72 G	13,804G-3,804G-3,804G-3,805G-3,805G-3,805G-3,805G-3,804G-3,804G-3,804G-3,803G-3,802G-3,803G-3,802G-3,718G	14,59	13,66
5		Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	23,36 G	23,491G-3,461G-3,485G-3,447G-3,439G-3,434G-3,445G-3,4G-3,426G-3,385G-3,344G-3,309G-3,363G-3,346G-3,342G-3,425G	28	21,97
5		Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	16,1 G	16,22G-6,21G-6,18G-6,13G-6,17G-6,16G-6,16G-6,19G-6,19G-6,17G-6,11G	19,09	13,89
5		Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,3 G	14,36G-4,35G-4,286G-4,31G-4,32G-4,34G-4,34G-4,29G-4,28G-4,3G-4,32G-4,32G-4,31G-4,3G-4,3G-4,35G	17,12	13,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			A0J22M	LU0251129549	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	18,2 G	18,312G-8,279G-8,272G-8,244G-8,261G-8,251G-8,265G-8,232G-8,255G-8,24G-8,249G-8,213G-8,259G-8,259G-8,252G-8,218G	20,58	16
10		Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	523,77 G	527,565G-7,048G-6,79G-5,434G-6,012G-5,666G-6,051G-4,586G-5,858G-5,28G-5,28G-4,727G-6,149G-6,149G-5,891G-0,39G	595,52	448,29
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	39,14 G	39,22G-9,22G-9,22G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,23G-9,22G-9,22G-9,15G-9,2G-9,17G-9,17G-9,39G	45,9	36,76
5		Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	44,42 G	44,52G-4,52G-4,56G-4,55G-4,54G-4,55G-4,55G-4,56G-4,53G-4,56G-4,49G-4,43G-4,48G-4,45G-4,46G-4,71G	51,75	41,56
5		Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,8 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,806G-8,806G-8,806G-8,806G-8,805G-8,805G-8,806G-8,805G-8,805G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	8,85	8,77
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	11,38 G	11,349G-1,344G-1,342G-1,342G-1,341G-1,342G-1,342G-1,342G-1,361G-1,342G-1,358G-1,365G-1,376G-1,386G-1,389G-1,392G	12,24	10,12
5		Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	32,12 G	32,294G-2,253G-2,275G-2,254G-2,229G-2,201G-2,236G-2,159G-2,197G-2,154G-2,08G-2,037G-2,107G-2,097G-2,109G-2,209G	36,78	29,99
5	Euro 0,23	Euro 0,26	01.08.22		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	12,18 G	12,27G-2,26G-2,24G-2,21G-2,23G-2,23G-2,24G-2,2G-2,23G-2,22G-2,22G-2,22G-2,25G-2,25G-2,24G-2,26G	13,64	10,1
5		Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	62,06 G	62,66G-2,54G-2,42G-2,27G-2,39G-2,35G-2,39G-2,2G-2,37G-2,94-2,58G-2,41G-2,33G-2,49G-2,5G-2,49G-2,23G	79,25	52,13
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	71,38 G	71,47G-1,29G-1,19G-0,72G-0,73G-0,85G-0,81G-0,61G-0,83G-0,51G-0,64G-0,51G-0,56G-0,58G-0,62G-0,37G	84,52	63,23
5	US\$ 0,11	US\$ 0,2	01.08.22		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	24,94 G	25,07G-5,1G-5,14G-5,08G-5,08G-5,11G-5,09G-5,12G-5,19G-5,17G-5,22G-5,2G-5,22G-5,23G-5,12G-5,04G	27,85	22,29
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	43,89 G	44,223G-4,308G-4,717G-4,599G-4,595G-4,581G-4,591G-4,536G-4,701G-4,655G-4,467G-4,4G-4,449G-4,48G-4,465G-4,803G	55,71	39,16
5	Euro 0,35	Euro 0,4	01.08.22		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	16,53 G	16,57G-6,56G-6,56G-6,55G-6,54G-6,54G-6,55G-6,53G-6,55G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,55G-6,55G-6,57G	19,35	15,51
5	Euro 0,05	Euro 0,06	01.08.22		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,52 G	11,585G-1,577G-1,577G-1,573G-1,57G-1,573G-1,573G-1,551G-1,537G-1,548G-1,512G-1,495G-1,508G-1,504G-1,501G-1,615G	12,58	11,42
5	US\$ 0,11	US\$ 0,6	01.08.22		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	26,7 G	26,77G-6,79G-6,87G-6,85G-6,87G-6,95G-6,97G-6,88G-6,95G-7,08G-7,21G-7,21G-7,15G-7,26G-7,13G-7,28G	34,95	24,19
5	US\$ 0,26	US\$ 0,37	01.08.22		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	31,06 G	31,325G-1,335G-1,388G-1,348G-1,344G-1,344G-1,354G-1,354G-1,409G-1,352G-1,387G-1,361G-1,361G-1,376G-1,384G-1,363G	33,23	29,62
5	US\$ 0	US\$ 0,01	01.08.22		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	0,99 G	0,989G-0,99G-0,99G-0,988G-0,988G-0,989G-0,988G-0,989G-0,992G-0,99G-0,992G-0,991G-0,992G-0,992G-0,992G	1,12	0,96
5	Euro 0,11	Euro 0,58	01.08.22		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	43,98 G	44,3G-4,26G-4,11G-3,96G-4,07G-4,01G-4,1G-3,96G-4,11G-4,17G-4,18G-4,15G-4,23G-4,27G-4,27G-4,24G	51,69	37,48
5		Th.	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	68,74 G	69,19G-9,09G-8,89G-8,89G-8,83G-8,73G-8,83G-8,61G-8,79G-8,98G-8,97G-8,87G-8,98G-9,01G-9,01G-8,98G	78,14	61,23
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	198,31 G	210,586G-0,075G-0,168G-0,369G-0,117G-1,18G-1,205G-0,877G-1,022G-9,98G-10,05G-0,16G-0,28G-8,8G	292,65	176,49
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	24,51 G	24,843G-4,861G-5,059G-4,994G-4,992G-4,996G-5,004G-4,972G-5,036G-4,913G-4,943G-4,931G-4,934G-4,95G-4,944G-4,772G	34,99	22,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,14	US\$ 0,46	01.08.22		973268	LU0048621477	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Thailand Fund	1	44,12 G	44,38G-4,45G-4,53G-4,44G-4,42G-4,47G-4,44G-4,48G-4,61G-4,59G-4,64G-4,67G-4,68G-4,68G-4,67G-4,45G	46,71	41,07
5		Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	59,59 G	59,921G-9,858G-60,044G-59,962G-9,907G-9,912G-9,953G-9,856G-9,947G-9,821G-9,721G-9,432G-9,604G-9,562G-9,592G-9,709G	71,44	56,02
5	Euro 0,05	Euro 0,12	01.08.22		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,88 G	15,954G-5,929G-5,982G-5,999G-5,919G-5,978G-5,989G-5,971G-5,979G-5,979G-5,978G-5,929G-5,95G-5,96G-5,941G-5,96G-5,979G-5,947G-5,93G-5,931G-5,939G-5,94G-5,938G-5,862G	18,46	13,9
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	12,19 G	12,154G-2,154G-2,21G-2,21G-2,2G-2,23G-2,23G-2,18G-2,19G-2,2G-2,19G-2,17G-2,17G-2,17G-2,2G	14,61	11,43
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,29 G	9,422G-9,437G-9,468G-9,442G-9,439G-9,437G-9,448G-9,426G-9,463G-9,462G-9,472G-9,468G-9,468G-9,473G-9,467G-9,465G	11,15	8,46
5	skr 12,85	skr 26,21	01.08.22		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	167,77 G	169,06G-8,95G-9,77G-9,19G-9,61G-9,46G-9,66G-9,19G-9,48G-9,11G-8,74G-8,26G-8,09G-8,16G-8,16G-70,18G	184,16	143,13
5		Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	13,44 G	13,446G-3,451G-3,518G-3,49G-3,485G-3,489G-3,493G-3,48G-3,519G-3,473G-3,467G-3,376G-3,411G-3,416G-3,419G-3,512G	14,34	11,98
5	A\$ 0,27	A\$ 1,1	01.08.22		973281	LU0048574536	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	52,2 G	53,03G-2,97G-3,09G-3,07G-3G-3,14G-3,17G-2,99G-3,27G-2,99G-2,87G-2,66G-2,68G-2,79G-2,82G-2,82G	58,89	46,73
5	US\$ 0,07	US\$ 0,06	01.02.22		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,77 G	6,765G-6,765G-6,775G-6,762G-6,763G-6,764G-6,761G-6,767G-6,786G-6,776G-6,784G-6,781G-6,783G-6,79G-6,777G-6,766G	7,27	6,61
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	56,98 G	57,392G-7,343G-7,121G-7,04G-7,113G-7,165G-7,173G-6,959G-7,076G-6,983G-6,991G-7,048G-7,157G-7,169G-7,173G-7,147G	67,24	47,89
5		Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,96 G	1,967G-1,965G-1,971G-1,963G-1,963G-1,965G-1,964G-1,964G-1,965G-1,964G-1,965G-1,956G-1,955G-1,956G-1,953G-1,947G	2,29	1,72
5		Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	33,36 G	33,458G-3,453G-3,46G-3,431G-3,395G-3,403G-3,406G-3,355G-3,427G-3,354G-3,5G-3,546G-3,546G-3,541G-3,854G	44,37	31,09
5		Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	73,65 G	73,736G-3,748G-4,154G-3,966G-3,928G-3,953G-3,994G-3,848G-4,135G-3,892G-3,8G-3,31G-3,542G-3,518G-3,537G-3,839G	79,47	66,54
5		Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	44,69 G	45,197G-5,189G-5,084G-5,136G-5,043G-5,042G-5,074G-5,064G-5,065G-5,066G-5,073G-4,987G-4,988G-5,1G-4,946G-4,837G-4,966G-4,672G-4,644G-4,726G-4,817G-4,767G-4,696G-4,734G	53,3	41,52
5	Euro 0,26	Euro 0,34	01.08.22		921801	LU0099575291	FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd	1	9,59 G	9,603G-9,602G-9,631G-9,631G-9,629G-9,63G-9,63G-9,63G-9,629G-9,619G-9,607G-9,602G-9,616G-9,6G-9,579G-9,606G	10,4	8,81
5	Euro 0,28	Euro 0,32	01.08.22		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	8,36 G	8,345G-8,345G-8,36G-8,372G-8,372G-8,372G-8,372G-8,372G-8,372G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G	9,95	7,85
5		Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	72,62 G	72,89G-2,89G-3,01G-3,01G-2,99G-3,01G-3,01G-2,95G-2,9G-2,92G-2,73G-2,66G-2,79G-2,67G-2,65G-3,01G	93,08	65,29
5	Euro 0,08	Euro 0,1	01.08.22		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	46,21 G	46,38G-6,38G-6,42G-6,44G-6,44G-6,45G-6,49G-6,46G-6,45G-6,58G-6,48G-6,45G-6,46G-6,5G-6,48G-6,82G	52,05	40,45
5		Th.			941117	LU0114720955	FF-Sust.Gl.Health Care Fd	1	65,04 G	65,12G-5,12G-5,17G-5,17G-5,22G-5,23G-5,19G-5,13G-5,13G-5,01G-4,87G-4,8G-4,91G-4,91G-4,85G-4,98G	70,32	58,42





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			A0MWZJ	LU0303816705	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1		(ausg)	24,93	20
5		Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)	18,61	10,23
5	Euro 0,17	Euro 0,25	01.08.22		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)	22,04	12,1
5	US\$ 0,15	US\$ 0,22	01.08.22		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)	16,49	9,04
5	Euro 0,02	Euro 0,02	03.08.20		A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	14,13 G	14,305G-4,316G-4,357G-4,315G-4,325G-4,326G-4,324G-4,312G-4,347G-4,353G-4,365G-4,365G-4,355G-4,365G-4,375G-4,301G	20,17	13,16
5		Th.			A0MMKS	LU0283900842	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	13,7 G	13,74G-3,731G-3,719G-3,717G-3,711G-3,716G-3,721G-3,708G-3,718G-3,716G-3,716G-3,714G-3,721G-3,723G-3,723G-3,72G	15,74	12,87
5		Th.			A0MJQB	LU0238209513	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	26,06 G	26,051G-6,051G-6,053G-6,054G-6,053G-6,055G-6,055G-6,052G-6,052G-6,052G-6,052G-6,042G-6,042G-6,043G-6,043G-6,142G	28,32	24,51
5		Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	17 G	17,38G-7,44G-7,54G-7,51G-7,51G-7,52G-7,52G-7,54G-7,59G-7,61G-7,62G-7,61G-7,63G-7,64G-7,64G-7,58G	20,61	14,79
5		Th.			A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	27,99 G	28,177G-8,153G-8,11G-8,019G-8,085G-8,068G-8,098G-8G-8,08G-8,062G-8,056G-8,05G-8,11G-8,116G-8,101G-7,812G	32,93	24,59
5		Th.			A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	24,59 G	24,624G-4,624G-4,594G-4,594G-4,594G-4,594G-4,594G-4,594G-4,594G-4,594G-4,594G-4,63G	26,08	23,88
5		Th.			A0NFGK	LU0346393613	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	11,26 G	11,304G-1,304G-1,304G-1,304G-1,304G-1,304G-1,304G-1,304G-1,304G-1,304G-1,304G-1,278G	12,02	10,99
5		Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	17,25 G	17,525G-7,546G-7,575G-7,544G-7,545G-7,545G-7,553G-7,514G-7,558G-7,572G-7,574G-7,574G-7,575G-7,575G-7,573G-7,542G	19,73	15,75
5		Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	27,42 G	27,775G-7,81G-7,871G-7,802G-7,799G-7,816G-7,829G-7,772G-7,876G-7,862G-7,901G-7,874G-7,886G-7,905G-7,895G-7,871G	30,88	24,98
5		Th.			A0NFGN	LU0329678337	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	17,34 G	17,593G-7,616G-7,658G-7,615G-7,605G-7,606G-7,626G-7,584G-7,656G-7,65G-7,674G-7,666G-7,666G-7,666G-7,675G-7,623G	19,79	15,81
5		Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	27,38 G	27,722G-7,77G-7,831G-7,773G-7,77G-7,776G-7,787G-7,724G-7,815G-7,822G-7,861G-7,834G-7,846G-7,865G-7,855G-7,822G	30,82	24,94
5		Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	19,83 G	19,94G-9,925G-9,9G-9,847G-9,886G-9,875G-9,893G-9,836G-9,882G-9,868G-9,868G-9,864G-9,9G-9,904G-9,895G-9,828G	22,75	17,34
5		Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	107,29 G	108,03G-8,05G-8,326G-8,375G-8,324G-8,324G-8,324G-8,248G-8,248G-7,977G-7,675G-7,389G-7,591G-6,86G-6,79G-7,472G	125,22	99,14
5		Th.			A0NGW4	LU0346389934	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,35 G	17,386G-7,378G-7,379G-7,357G-7,363G-7,363G-7,369G-7,358G-7,364G-7,364G-7,36G-7,363G-7,363G-7,371G-7,371G-7,368G	17,96	16,27
5		Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,8 G	14,869G-4,856G-4,9G-4,885G-4,884G-4,923G-4,921G-4,868G-4,865G-4,875G-4,895G-4,896G-4,89G-4,881G-4,881G-4,852G	17,66	13,84
5		Th.			A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	18,42 G	18,533G-8,522G-8,49G-8,431G-8,474G-8,463G-8,482G-8,42G-8,47G-8,455G-8,455G-8,451G-8,49G-8,494G-8,484G-8,42G	21,65	15,85
5		Th.			A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	29,98 G	30,189G-0,156G-0,085G-0,026G-0,059G-0,059G-0,098G-29,992G-30,078G-0,045G-0,059G-0,059G-0,098G-0,11G-0,11G-29,997G	38	25,09
5		Th.			A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	28,68 G	28,794G-8,794G-8,817G-8,834G-8,832G-8,841G-8,868G-8,841G-8,819G-8,919G-8,859G-8,839G-8,85G-8,862G-8,862G-9,07G	31,99	24,95
5		Th.			A0NGWZ	LU0346388969	FF-Sust.GI.Health Care Fd	1	54,65 G	54,738G-4,738G-4,75G-4,815G-4,779G-4,815G-4,78G-4,742G-4,734G-4,636G-4,526G-4,464G-4,522G-4,527G-4,531G-4,635G	58,86	48,91



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			A0LF01	LU0261948227	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Germany Fund	1	23,68 G	23,877G-3,821G-3,814G-3,756G-3,794G-3,819G-3,808G-3,7G-3,743G-3,699G-3,716G-3,712G-3,771G-3,769G-3,771G-3,762G	27,95	19,93
5		Th.			A0LF03	LU0261952419	FF-Sust.GI.Health Care Fd	1	41,49 G	41,551G-1,551G-1,593G-1,593G-1,582G-1,593G-1,583G-1,583G-1,557G-1,475G-1,39G-1,334G-1,379G-1,391G-1,394G-1,465G	44,97	37,26
5		Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	16,2 G	16,296G-6,287G-6,37G-6,359G-6,392G-6,369G-6,373G-6,327G-6,356G-6,341G-6,335G-6,295G-6,294G-6,289G-6,285G-6,335G	17,39	13,84
5		Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	31,48 G	31,919G-1,941G-2,206G-2,13G-2,109G-2,121G-2,117G-2,07G-2,182G-2,196G-2,208G-2,032G-2,036G-2,058G-2,03G-2,067G	37,73	28,76
5		Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	15,76 G	15,79G-5,78G-5,777G-5,755G-5,758G-5,765G-5,765G-5,756G-5,754G-5,765G-5,761G-5,761G-5,763G-5,77G-5,77G-5,767G	18,01	14,77
5		Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	30,57 G	30,778G-0,735G-0,72G-0,569G-0,613G-0,589G-0,56G-0,436G-0,508G-0,422G-0,415G-0,39G-0,447G-0,468G-0,443G-0,373G	36,2	26,57
5		Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	26,15 G	26,337G-6,299G-6,252G-6,215G-6,252G-6,254G-6,243G-6,2G-6,222G-6,233G-6,219G-6,119G-6,179G-6,195G-6,176G-6,201G	33,47	22,15
2					A2P2QA	IE00BLRPN388	Fidelity-Sus.Re.Enh.EM.Eq.ETF	1	3,72 G	3,788G-3,836G-3,8045G-3,8065G-3,8115G-3,827G-3,818G-3,83G-3,827G-3,829G-3,816G-3,814G-3,813G-3,8165G	4,63	3,48
2					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF	1	6,47 G	6,473G-6,496G-6,481G-6,474G-6,476G-6,48G-6,473G-6,494G-6,47G-6,445G-6,456G-6,455G-6,458G-6,467G	7,33	5,9
2					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF	1	7,06 G	7,11G-7,121G-7,099G-7,104G-7,104G-7,112G-7,088G-7,107G-7,108G-7,09G-7,092G-7,095G-7,092G-7,094G	7,8	6,15
2					A2P1GK	IE00BKSBGV72	Fidelity-Sus.Re.Enh.GI.Eq.ETF	1	6,4 G	6,417G-6,43G-6,414G-6,412G-6,412G-6,413G-6,404G-6,422G-6,408G-6,385G-6,396G-6,399G-6,397G-6,406G	7,07	5,79
2		Th.			A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1	7,5 G	7,512G-7,522G-7,517G-7,513G-7,506G-7,514G-7,499G-7,504G-7,499G-7,464G-7,471G-7,471G-7,475G-7,482G	8,52	6,54
2	Euro 0,21	Euro 0,15	19.05.22		A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	6,51 G	6,506G-6,534G-6,528G-6,519G-6,526G-6,528G-6,516G-6,521G-6,519G-6,494G-6,497G-6,496G-6,494G-6,499G	7,42	5,7
2		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	4,58 G	4,669G-4,708G-4,6695G-4,6725G-4,6765G-4,695G-4,6845G-4,6975G-4,693G-4,693G-4,6945G-4,695G-4,6945G-4,6985G	5,77	4,26
2		Th.			A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	6,12 G	6,168G-6,182G-6,163G-6,176G-6,176G-6,175G-6,156G-6,167G-6,164G-6,146G-6,144G-6,144G-6,141G-6,144G	7,19	5,25
2	US\$ 0,08	US\$ 0,1	19.05.22		A2QKWP	IE00BM9GRM34	FID.II-Sust.GI.Crp.Bd PA Mfact	1	3,84 G	3,8322G-3,9056G-3,9019G-3,9004G-3,9024G-3,9021G-3,8988G-3,9013G-3,8913G-3,9004G-3,8265G-3,8243G-3,8232G-3,8243G	4,36	3,67
2	US\$ 0,17	US\$ 0,15	19.05.22		A2QKWQ	IE00BM9GRP64	FID.II-Sust.USD EM Bd ETF	1	3,72 G	3,7124G-3,756G-3,7499G-3,7495G-3,7551G-3,7564G-3,76G-3,7691G-3,7604G-3,7684G-3,7247G-3,7237G-3,7205G-3,7227G	4,42	3
2					A2QD42	IE00BNGFMY78	FIDELITY-SRE Pac.x-Jpn Eq.ETF	1	4,82 G	4,879G-4,908G-4,902G-4,9055G-4,9125G-4,917G-4,906G-4,922G-4,914G-4,8975G-4,8875G-4,889G-4,883G-4,8905G	5,3	4,4
2					A2QD43	IE00BNGFMX61	FIDELITY-SRE Jap.Eq.ETF	1	4,35 G	4,353G-4,3605G-4,3365G-4,344G-4,3545G-4,3555G-4,344G-4,354G-4,3495G-4,3465G-4,336G-4,34G-4,336G-4,336G	4,74	3,91
2	Euro 0,19	Euro 0,18	19.05.22		A2PPW8	IE00BYSX4176	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	5,18 G	5,21G-5,234G-5,214G-5,226G-5,225G-5,223G-5,206G-5,216G-5,215G-5,198G-5,194G-5,196G-5,192G-5,192G	6,31	4,41
2	US\$ 0,24	US\$ 0,15	19.05.22		A2PQDR	IE00BYSX4739	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	4,21 G	4,281G-4,3235G-4,2945G-4,298G-4,2945G-4,3105G-4,3035G-4,3155G-4,3095G-4,3065G-4,3115G-4,311G-4,311G-4,3155G	5,5	3,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2					A3DNZF	IE0002MXIF34	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity ICAV-Clean Ener.U.ETF	1	4,37 G	4,3785G-4,4185G-4,4285G-4,4255G-4,427G-4,4265G-4,4005G-4,4165G-4,4115G-4,3965G-4,363G-4,3535G-4,3525G-4,356G	5,06	3,9
2					A3DNZG	IE000M0ZXY9	Fidelity ICAV-Cloud Comp.U.ETF	1	4,35 G	4,3905G-4,399G-4,4085G-4,4035G-4,406G-4,409G-4,394G-4,412G-4,381G-4,3645G-4,3365G-4,327G-4,3245G-4,329G	5,03	4,13
2					A3DNZJ	IE000BPQIAA3	Fidelity ICAV-Dig.Health U.ETF	1	4,55 G	4,5855G-4,5455G-4,6265G-4,623G-4,626G-4,627G-4,608G-4,6285G-4,6305G-4,6185G-4,5995G-4,591G-4,5875G-4,5915G	4,93	4,15
2					A3DNZK	IE000TLLSP66	Fidelity ICAV-Metaverse U.ETF	1	4,32 G	4,351G-4,39G-4,397G-4,395G-4,3995G-4,401G-4,386G-4,401G-4,391G-4,374G-4,344G-4,3345G-4,332G-4,3365G	4,86	4,02
2					A3DNZU	IE0009MG7KH8	Fidelity ICAV-EV+Fut.T.U.ETF	1	4,2 G	4,2345G-4,2095G-4,23G-4,23G-4,2335G-4,2355G-4,215G-4,2385G-4,242G-4,2215G-4,2035G-4,1955G-4,193G-4,196G	5,07	3,94
2					A3DW2T	IE0006QCIHM0	FID.II-Sust.GI.Crp.Bd PA Mfact	1	5,27 G	5,2746G-5,276G-5,2752G-5,2784G-5,2782G-5,2674G-5,2536G-5,2582G-5,2558G	5,29	5,01
2	US\$ 0,26	US\$ 0,14	19.05.22		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	7,97 G	7,979G-8,009G-7,99G-7,979G-7,985G-7,993G-7,982G-8,012G-7,984G-7,961G-7,972G-7,974G-7,971G-7,982G	8,61	7,13
2		Th.			A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	9,08 G	9,089G-9,115G-9,093G-9,083G-9,085G-9,092G-9,084G-9,11G-9,091G-9,058G-9,077G-9,075G-9,074G-9,088G	9,72	8,02
2	US\$ 0,24	US\$ 0,16	19.05.22		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	6,96 G	6,978G-6,991G-6,991G-6,974G-6,971G-6,972G-6,971G-6,977G-6,971G-6,948G-6,967G-6,969G-6,966G-6,973G	7,4	6,31
1		Th.			A0MK0S	FR0010434019	Financiere de L'Echiquier Echiquier SICAV - Patrimoine	1	817,69 G	819,09G-8,88G-8,79G-7,89G-7,95G-8,16G-8,25G-7,94G-7,43G-7,98G-7,81G-7,67G-7,74G-8,08G-8,17G-8,08G	897,37	784,2
1		Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH First Private Aktien Global	1	125,54 G	126,166G-6,03G-6,449G-6,327G-6,193G-6,207G-6,262G-6,002G-6,244G-5,982G-5,694G-5,121G-5,47G-5,351G-5,335G-5,614G	135,77	115,79
11		Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	102,74 G	103,51G-3,38G-3,25G-2,92G-3,09G-3,11G-3,2G-2,81G-3,11G-3,16G-3,02G-2,66G-2,9G-2,92G-2,85G-2,97G	118,39	89,3
12		Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	87,1 G	87,62G-7,55G-7,3G-7,18G-7,28G-7,34G-7,34G-7,14G-7,22G-7,18G-7,13G-7,01G-7,13G-7,18G-7,15G-7,21G	103,98	75,74
8		Th.			A0BKZB	GB0033874107	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	11,52 G	11,854G-1,896G-1,968G-1,966G-1,965G-1,966G-1,966G-1,963G-1,996G-1,996G-1,993G-1,993G-1,963G-1,963G-1,966G	14,92	9,92
8		Th.			A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI GI.EM Leaders	1	6,35 G	6,458G-6,464G-6,484G-6,465G-6,462G-6,463G-6,47G-6,455G-6,476G-6,424G-6,425G-6,423G-6,428G-6,43G-6,397G-6,401G	6,81	5,91
8		Th.			A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	10,13 G	10,233G-0,233G-0,259G-0,245G-0,238G-0,248G-0,244G-0,238G-0,246G-0,246G-0,253G-0,247G-0,241G-0,244G-0,251G-0,256G	11,56	9,3
8		Th.			A0H0QL	GB00B0TY6S22	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	8,53 G	8,625G-8,642G-8,672G-8,647G-8,646G-8,649G-8,647G-8,639G-8,663G-8,566G-8,573G-8,565G-8,569G-8,574G-8,532G-8,54G	9,38	7,48
8		Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	Fst Sentier-SI GI.EM Sustain.	1	4,03 G	4,071G-4,072G-4,057G-4,054G-4,054G-4,055G-4,056G-4,059G-4,058G-4,11G-4,116G-4,1G-4,101G-4,099G-4,098G-4,098G	4,64	3,64
8		Th.			A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS GI.Lstd Infrac	1	3,87 G	3,875G-3,875G-3,879G-3,869G-3,867G-3,867G-3,872G-3,864G-3,876G-3,874G-3,872G-3,865G-3,873G-3,874G-3,875G-3,879G	4,3	3,44
8		Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	4,52 G	4,576G-4,586G-4,602G-4,588G-4,587G-4,588G-4,588G-4,582G-4,598G-4,575G-4,574G-4,544G-4,55G-4,549G-4,529G-4,533G	5,05	3,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8		Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	3,29 G	3,367G-3,371G-3,384G-3,378G-3,375G-3,378G-3,378G-3,382G-3,389G-3,413G-3,42G-3,418G-3,418G-3,422G-3,422G-3,424G	4,26	2,83
8		Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust.	1	5,59 G	5,637G-5,635G-5,651G-5,628G-5,579G-5,625G-5,63G-5,623G-5,644G-5,606G-5,603G-5,592G-5,595G-5,597G-5,596G-5,603G	6,05	4,72
8		Th.			728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	9,23 G	9,329G-9,335G-9,365G-9,338G-9,334G-9,334G-9,339G-9,327G-9,354G-9,296G-9,301G-9,294G-9,303G-9,306G-9,299G-9,31G	9,48	8,46
8		Th.			765846	GB0030183890	Fst Sentier-SI APAC+Jp Sustain	1	18,52 G	18,798G-8,812G-8,857G-8,82G-8,811G-8,835G-8,826G-8,816G-8,858G-8,835G-8,839G-8,697G-8,699G-8,714G-8,625G-8,624G	19,92	15,94
8		Th.			765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	6,67 G	6,695G-6,689G-6,693G-6,683G-6,681G-6,679G-6,683G-6,673G-6,68G-6,71G-6,698G-6,685G-6,699G-6,697G-6,696G-6,707G	7,85	5,9
1					A3DQK2	IE000RN036E0	First Trust Advisors L.P. FIRST TRT GI Frst Tr AI D.T.R	1	18,34 G	18,518G-8,526G-8,504G-8,47G-8,47G-8,478G-8,448G-8,496G-8,538G-8,596G-8,446G-8,452G-8,456G-8,512G	19,19	16,81
1					A3DQK5	IE000J80JTL1	FIRST TRT G.Frt Tr AI D.T.R	1	29,31 G	29,345G-9,485G-9,53G-9,535G-9,51G-9,515G-9,38G-9,495G-9,425G-9,335G-9,31G-9,245G-9,22G-9,25G	30,36	24,35
1		Th.			A2DLPK	IE00BDBRT036	FTGF-FT Nasd.Ci.Ed.Gr.En.U.ETF	1	20,77 G	20,745G-1,04G-1,02G-1,015G-1,03G-1G-0,93G-0,98G-0,985G-0,955G-0,935G-0,805G-0,76G-0,775G	26,16	16,73
1		Th.			A2DLWP	IE00BD6GCF16	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	30,18 G	29,965G-30,615G-0,54G-0,505G-0,505G-0,525G-0,5G-0,62G-0,65G-0,64G-0,25G-0,315G-0,305G-0,375G	31,17	29,43
1	US\$ 0,59	US\$ 0,5	16.06.21		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	56,7 G	57,69G-7,58G-7,33G-7,53G-7,57G-7,5G-7,68G-7,71G-7,61G	60,88	49,42
1	US\$ 0,71	US\$ 0,47	16.06.22		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	28,01 G	27,965G-8,25G-8,16G-8,14G-8,13G-8,17G-8,15G-8,23G-8,27G-8,25G	30,09	25,25
1	£ 0,76	£ 0,5	16.06.22		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	22,34 G	21,885G-2,36G-2,4G-2,42G-2,41G-2,42G-2,37G-2,41G-2,41G-2,39G	27,79	18,32
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	63,86 G	63,87G-4,09G-3,92G-3,86G-3,88G-3,93G-3,85G-4,02G-4,09G-3,96G-4,05G-4,11G-4,07G-4,17G	67,33	55,83
1		Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	26,93 G	27,065G-7,14G-6,89G-6,91G-6,88G-7,09G-7,03G-7,16G-7,17G-7,22G-7,35G-7,355G-7,35G-7,385G	30,59	24,52
1		Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	28,69 G	28,87G-8,73G-8,72G-8,73G-8,7G-8,75G-8,71G-8,73G-8,74G-8,72G-8,915G-8,93G-8,905G-8,905G	35	23,6
1		Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	FTGF-FT Indxx NextG UCITS ETF	1	20,86 G	20,945G-1G-0,945G-0,92G-0,92G-0,94G-0,91G-0,96G-0,95G-0,885G-0,92G-0,925G-0,91G-0,935G	25,15	18,28
1	Euro 0,32	Euro 0,68	16.06.22		A14S1P	IE00BWTNM966	First T.G.F.-Germ.AI.DEX U.ETF	1	22,24 G	22,345G-2,285G-2,265G-2,28G-2,31G-2,315G-2,245G-2,28G-2,35G-2,325G-2,395G-2,405G-2,39G-2,39G	31,36	18,94
1		Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	33,34 G	33,565G-3,515G-3,505G-3,53G-3,57G-3,6G-3,475G-3,565G-3,645G-3,58G-3,61G-3,615G-3,595G-3,6G	39,43	28,8
1		Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	47,76 G	48,1G-8,61G-8,6G-8,61G-8,58G-8,61G-8,53G-8,68G-8,71G-8,71G-8,375G-8,435G-8,42G-8,465G	52,97	43,36
1		Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	30,31 G	30,15G-0,13G-0,06G-0,02G-0,04G-0,05G-0G-0,1G-0,05G-29,94G-30,075G-0,08G-0,08G-0,08G	40,04	27,43
1					A2N9EF	IE00BFD2H405	First T.G.F.-Cl.Comput. UC.ETF	1	24,52 G	24,495G-4,725G-4,695G-4,64G-4,645G-4,685G-4,605G-4,71G-4,58G-4,48G-4,43G-4,3G-4,31G-4,31G	38,78	23,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2P4HV	IE00BF16M727	First Trust Advisors L.P. First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF	1	25,04 G	25,005G-5,27G-5,17G-5,15G-5,18G-5,19G-5,135G-5,21G-5,11G-4,985G-4,945G-4,87G-4,875G-4,87G	31,66	23,26
1					A2PZMV	IE00BKVKW020	First T.G.F.-V.L.(R)D.I.UC.ETF	1	22,11 G	22,105G-2,415G-2,38G-2,355G-2,355G-2,37G-2,355G-2,415G-2,365G-2,305G-2,035G-2,065G-2,055G-2,09G	23,61	20,36
1					A2QMAA	IE00BKPSPT20	FTTR-GI.Cap.Str.ESG Ldrs ETF	1	31,34 G	31,415G-1,485G-1,535G-1,5G-1,525G-1,535G-1,42G-1,56G-1,52G-1,43G-1,365G-1,39G-1,375G-1,395G	32,52	28,05
10	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.20		A0Q2PT	LU0366178969	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Global Quality	1	277,28 G	278,948G-8,619G-9,495G-9,16G-8,983G-9,037G-9,137G-8,387G-9,728G-8,827G-8,002G-7,271G-7,969G-7,539G-7,702G-7,979G	307,25	253,52
10	Euro 1	Euro 2	10.12.21		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	133,36 G	133,004G-2,985G-3,441G-3,446G-3,426G-3,411G-3,416G-3,421G-3,367G-3,372G-3,481G-3,451G-3,411G-3,481G-3,451G-3,431G	157,08	127,84
10	Euro 1,6	Euro 3,2	10.12.21		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	274,28 G	275,49G-5,4G-5,42G-5,31G-5,23G-4,83G-5,1G-5,01G-5,23G-5,16G-4,33G-3,59G-3,8G-3,97G-3,98G-3,99G-4,18G	311,29	265,21
10	Euro 1,3	Euro 2,3	10.12.21		A0M43U	LU0323577923	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	126,67 G	127G-6,97G-7,07G-7,04G-7,04G-7,06G-7,09G-7,08G-7G-7,06G-6,39G-6,37G-6,38G-6,36G-6,33G-6,33G	141,15	122,73
10	Euro 1,5	Euro 2,7	10.12.21		A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	152,77 G	152,91G-2,925G-2,925G-2,979G-2,974G-2,995G-2,969G-2,969G-2,921G-2,876G-2,865G-2,656G-2,833G-2,728G-2,71G-2,819G	173,52	148,21
10	Euro 1,7	Euro 3,1	10.12.21		A0M43Y	LU0323578491	Flossbach v.Storch-Mul.As.Gro.	1	177,75 G	177,96G-7,96G-7,96G-8,04G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-7,92G-7,88G-7,79G-7,55G-7,81G-7,66G-7,71G-7,77G	191,22	171,47
10	Euro 1,2	Euro 1,8	10.12.21		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	128,09 G	128,64G-8,59G-8,68G-8,69G-8,52G-8,59G-8,58G-8,52G-8,52G-8,49G	141	122,51
10	Euro 1	Euro 1,4	10.12.21		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	91,83 G	91,834G-1,834G-1,837G-1,849G-1,85G-1,852G-1,854G-1,852G-1,838G-1,829G-1,827G-1,778G-1,764G-1,794G-1,769G-1,763G	98,33	89,74
10	Euro 3,61	Euro 7,51	10.12.21		A1J4RH	LU0831568729	Flossbach von Storch-Dividend	1	189,95 G	190,77G-0,77G-0,867G-0,633G-0,366G-0,441G-0,628G-0,074G-0,821G-0,324G-89,875G-9,615G-90,009G-89,994G-9,909G-90,167G	212,62	174
10	Euro 1	Euro 1,5	10.12.21		A1XBPF	LU1012015118	Flossb.von Storch-GI.Em.Mk.Eq.	1	150 G	150,685G-0,768G-0,599G-0,36G-0,274G-0,349G-0,436G-0,209G-1,756G-2,048G-2,212G-2,349G-2,234G-2,392G-2,121G-2,295G	188,75	137,13
10	Euro 0,5	Euro 0,2	11.12.20		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	105,06 G	105,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,03G-5,03G-5,03G	110,6	104,16
10	Euro 1	Euro 2	10.12.21		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	149,85 G	150,63G-0,583G-1,011G-1,206G-0,912G-0,131G-0,265G-0,298G-0,248G-0,316G-0,362G-0,091G-0,061G-0,489G-0,018G-0,172G-49,662G-9,167G-9,262G-9,345G-9,369G-9,5G-9,611G	171,2	143,25
10	Euro 2	Euro 2	11.12.20		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	359,86 G	361,712G-1,728G-1,672G-1,282G-1,097G-1,031G-1,154G-0,41G-1,964G-0,959G-0,194G-59,762G-60,668G-0,353G-0,321G-0,68G	397,7	328,3
10	Euro 1,2	Euro 2,4	10.12.21		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	157,39 G	157,385G-7,39G-7,385G-7,39G-7,385G-7,385G-7,385G-7,385G-7,39G-7,39G-7,385G-7,142G-7,142G-7,142G-7,142G-7,142G-7,142G	184,19	150,4
7		Th.			A1JJKN	LU0608807516	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	11,98 G	12,113G-2,126G-2,165G-2,155G-2,15G-2,145G-2,157G-2,145G-2,176G-2,174G-2,185G-2,175G-2,177G-2,186G-2,16G-2,154G	14,2	11,35
7		Th.			A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	7,66 G	7,787G-7,788G-7,801G-7,797G-7,803G-7,797G-7,803G-7,786G-7,783G-7,797G-7,797G-7,803G-7,797G-7,793G-7,791G-7,793G	11,21	6,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A1CU83	LU0496367417	Franklin Templeton International Services S.àr.l. F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,04 G	5,047G-5,04G-5,048G-5,053G-5,05G-5,053G-5,047G-5,032G-5,033G-5,111G-5,107G-5,091G-5,109G-5,113G-5,127G-5,135G	7,71	4,38
7		Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,69 G	6,701G-6,697G-6,733G-6,726G-6,729G-6,741G-6,745G-6,736G-6,737G-6,792G-6,786G-6,761G-6,783G-6,786G-6,818G-6,818G	10,23	5,89
7	Euro 0,33	Euro 0,36	01.07.22		A1CU8T	LU0496363937	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	5,13 G	5,117G-5,117G-5,117G-5,117G-5,115G-5,117G-5,117G-5,117G-5,117G-5,117G-5,117G-5,117G-5,117G-5,117G-5,117G-5,117G	6,32	4,89
7		Th.			A1CU9B	LU0496369389	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,12 G	6,053G-6,074G-6,089G-6,088G-6,086G-6,088G-6,082G-6,067G-6,074G-6,163G-6,165G-6,137G-6,165G-6,166G-6,192G-6,2G	9,36	5,32
7		Th.			A1H7Y6	LU0592650328	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	8,3 G	8,441G-8,441G-8,456G-8,472G-8,476G-8,494G-8,511G-8,471G-8,466G-8,526G-8,54G-8,555G-8,53G-8,558G-8,527G-8,529G	9,92	6,82
7		Th.			A0M619	LU0327757729	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,45 G	18,485G-8,472G-8,5G-8,455G-8,441G-8,442G-8,459G-8,422G-8,49G-8,422G-8,415G-8,363G-8,419G-8,418G-8,423G-8,44G	19,56	16,72
7		Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,07 G	23,113G-3,178G-3,315G-3,317G-3,332G-3,319G-3,338G-3,34G-3,409G-3,276G-3,395G-3,325G-3,314G-3,334G-3,332G-3,376G	27,75	22,11
7	US\$ 0,16	US\$ 0,01	01.07.21		A0RAK9	LU0390137627	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	15,1 G	15,123G-5,173G-5,207G-5,187G-5,183G-5,187G-5,184G-5,195G-5,238G-5,237G-5,268G-5,252G-5,254G-5,267G-5,269G-5,288G	18,06	14,42
7		Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	46,55 G	47,911G-7,936G-8,096G-8,03G-8,038G-8,058G-8,043G-8,056G-8,143G-8,114G-8,122G-8,141G-8,108G-8,161G-8,161G-8,187G	57,27	44,27
7		Th.			A0RAKQ	LU0390135415	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	64,48 G	66,048G-5,904G-5,876G-5,927G-5,875G-5,957G-6,105G-6,029G-6,091G-6,06G-6,125G-6,16G-6,177G-6,228G	77,96	61,12
7		Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	45,62 G	46,934G-6,982G-7,149G-7,045G-7,068G-7,068G-7,079G-7,079G-7,189G-7,139G-7,176G-7,176G-7,144G-7,171G-7,186G-7,202G	55,88	43,38
7		Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,86 G	16,932G-6,947G-6,952G-6,916G-6,895G-6,896G-6,927G-6,923G-6,961G-6,838G-6,992G-6,982G-6,983G-6,99G-6,989G-7,027G	20,35	16,12
7		Th.			A0RALB	LU0390137973	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	21,5 G	21,541G-1,617G-1,672G-1,621G-1,621G-1,629G-1,631G-1,65G-1,692G-1,712G-1,747G-1,731G-1,731G-1,749G-1,759G-1,776G	25,81	20,55
7		Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	13,18 G	13,261G-3,29G-3,306G-3,313G-3,32G-3,313G-3,319G-3,312G-3,313G-3,327G-3,343G-3,348G-3,338G-3,332G-3,335G-3,346G	17,48	12,54
3		Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	132,14 G	132,317G-2,314G-2,313G-2,258G-2,269G-2,298G-2,35G-2,349G-2,289G-2,338G-2,393G-2,397G-2,429G-2,366G-2,523G-2,463G	150,3	122,85
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,1 G	18,237G-8,218G-8,227G-8,202G-8,193G-8,196G-8,208G-8,183G-8,231G-8,202G-8,18G-8,103G-8,14G-8,122G-8,126G-8,142G	19,29	16,5
7	Euro 0,47	Euro 2,67	01.07.22		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	42,6 G	43,34G-3,34G-3,42G-3,51G-3,5G-3,62G-3,73G-3,49G-3,48G-3,78G-3,86G-3,94G-3,84G-3,93G-3,8G-3,83G	53,77	37,42
7		Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	20,62 G	20,779G-0,774G-0,885G-0,838G-0,807G-0,806G-0,829G-0,792G-0,87G-0,77G-0,7G-0,579G-0,669G-0,665G-0,646G-0,712G	29,63	19,43
7		Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	84,91 G	84,915G-4,988G-5,341G-5,308G-4,835G-5,239G-5,143G-5,173G-5,077G-5,024G-5,023G-5,012G-4,996G-5,088G-5,128G-5,17G	90,82	73,03
7	Euro 0,23	Euro 0,36	01.07.22		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	32,69 G	32,89G-2,857G-2,874G-2,871G-2,854G-2,855G-2,855G-2,841G-2,88G-2,852G-2,78G-2,636G-2,727G-2,709G-2,714G-2,736G	34,49	29,75
7		Th.	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,08 G	18,99G-8,94G-8,94G-8,96G-8,95G-8,97G-9,02G-8,99G-9,02G-8,99G-9G-9,02G-9,02G-9,03G	28,12	15,59







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			812922	LU0170473374	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,27 G	14,31G-4,31G-4,32G-4,33G-4,32G-4,33G-4,33G-4,3G-4,31G-4,31G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	16,48	13,7
7	Euro 0,12	Euro 0,04	08.08.22		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	8,92 G	8,933G-8,933G-8,944G-8,942G-8,942G-8,949G-8,951G-8,933G-8,94G-8,935G-8,938G-8,941G-8,939G-8,938G-8,938G-8,938G	10,43	8,56
7		Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,3 G	21,33G-1,35G-1,36G-1,32G-1,31G-1,32G-1,31G-1,31G-1,4G-1,34G-1,37G-1,35G-1,36G-1,37G-1,4G-1,41G	24,51	20,7
7	US\$ 0,7	US\$ 0,17	08.08.22		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	7,46 G	7,458G-7,465G-7,47G-7,454G-7,451G-7,463G-7,453G-7,452G-7,475G-7,457G-7,457G-7,468G-7,468G-7,471G-7,48G-7,484G	8,98	7,28
7		Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	11,82 G	11,82G-1,82G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	13,21	11,45
7	Euro 0,33	Euro 0,39	01.07.22		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	5,66 G	5,667G-5,665G-5,665G-5,667G-5,667G-5,669G-5,67G-5,665G-5,665G-5,665G-5,666G-5,667G-5,666G-5,665G-5,664G-5,664G	6,74	5,49
7		Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	34,78 G	34,911G-4,878G-4,888G-4,816G-4,854G-4,854G-4,834G-4,736G-4,81G-4,769G-4,761G-4,634G-4,704G-4,723G-4,72G-4,74G	39,61	29,48
3	US\$ 1,42	US\$ 1,49	01.04.22		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	86,05 G	86,089G-6,093G-6,236G-6,075G-6,022G-6,102G-6,066G-6,12G-6,356G-6,294G-6,316G-6,298G-6,321G-6,406G-6,197G-6,215G	96,54	83,52
3		Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	761,03 G	760,473G-0,473G-1,428G-59,935G-8,443G-8,34G-8,513G-7,192G-60,628G-1,797G-1,621G-0,334G-1,981G-1,534G-1,253G-2,41G	845,96	683,03
7		Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	53,73 G	54,07G-4,13G-4,27G-4,24G-4,27G-4,42G-4,48G-4,29G-4,47G-4,72G-4,92G-4,96G-4,84G-5,06G-4,8G-4,92G	64,67	43,92
7		Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	42,74 G	43,057G-3,022G-3,014G-2,935G-2,915G-2,935G-2,945G-2,874G-3,005G-2,964G-2,961G-2,863G-2,951G-2,922G-2,933G-2,947G	51,7	38,78
7		Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	31,07 G	31,213G-1,163G-1,18G-1,152G-1,13G-1,104G-1,169G-1,067G-1,112G-1,029G-0,967G-0,91G-0,997G-0,961G-0,965G-1,005G	33,21	26,9
7		Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	36,57 G	36,838G-6,795G-6,862G-6,872G-6,857G-6,831G-6,864G-6,768G-6,819G-6,753G-6,68G-6,52G-6,612G-6,551G-6,572G-6,608G	41,58	32,79
7		Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	35,84 G	36,346G-6,384G-6,732G-6,654G-6,63G-6,626G-6,665G-6,343G-6,713G-6,708G-6,667G-6,481G-6,49G-6,506G-6,476G-6,524G	45,37	33,03
7		Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,34 G	30,814G-0,84G-0,926G-0,881G-0,879G-0,864G-0,873G-0,854G-0,905G-0,882G-0,901G-0,901G-0,896G-0,906G-0,893G-0,921G	39,27	28,08
7		Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,03 G	20,975G-0,956G-0,954G-0,908G-0,915G-0,918G-0,94G-0,912G-0,957G-0,949G-0,946G-0,881G-0,933G-0,933G-0,937G-0,937G	22,82	18,24
7		Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,92 G	11,97G-1,97G-1,94G-1,91G-1,93G-1,94G-1,94G-1,9G-1,93G-1,93G-1,92G-1,93G-1,95G-1,95G-1,94G-1,95G	13,6	10,36
7		Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,4 G	18,44G-8,43G-8,43G-8,41G-8,41G-8,42G-8,42G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,42G-8,42G-8,42G	20,52	17,19
7		Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,95 G	40,589G-0,604G-0,718G-0,653G-0,649G-0,648G-0,68G-0,592G-0,691G-0,66G-0,69G-0,654G-0,654G-0,679G-0,679G-0,71G	52,01	36,97
7		Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	23,96 G	24,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,17G-4,17G-4,17G-4,16G-4,16G	25,91	23,75
7	Euro 0,66	Euro 0,22	08.08.22		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	11,27 G	11,327G-1,327G-1,39G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,31G-1,31G-1,31G-1,32G-1,31G-1,31G-1,32G	12,55	11,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			973909	LU0052750758	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,48 G	19,72G-9,69G-9,68G-9,69G-9,68G-9,69G-9,75G-9,72G-9,75G-9,72G-9,74G-9,75G-9,77G-9,77G	29,17	16,21
7	US\$ 0,67	US\$ 0,19	10.10.22		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,86 G	19,85G-9,87G-9,89G-9,85G-9,86G-9,87G-9,85G-9,85G-9,92G-9,89G-9,89G-9,85G-9,89G-9,87G-9,87G-9,91G	22,17	19
7		Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,65 G	26,557G-6,506G-6,506G-6,459G-6,489G-6,468G-6,506G-6,428G-6,473G-6,454G-6,465G-6,434G-6,479G-6,486G-6,53G-6,552G	28,55	23,09
7		Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21 G	20,911G-0,89G-0,871G-0,84G-0,857G-0,861G-0,866G-0,827G-0,855G-0,848G-0,835G-0,819G-0,85G-0,844G-0,912G-0,9G	22,74	18,21
7		Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	21,35 G	21,667G-1,667G-1,667G-1,675G-1,667G-1,67G-1,67G-1,65G-1,645G-1,569G-1,472G-1,402G-1,459G-1,447G-1,558G-1,611G	34,93	20,55
7		Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,2 G	20,394G-0,394G-0,409G-0,413G-0,413G-0,417G-0,417G-0,406G-0,401G-0,4G-0,365G-0,344G-0,369G-0,343G-0,363G-0,367G	22,3	19,39
7		Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	88,65 G	88,821G-8,763G-8,802G-8,677G-8,605G-8,627G-8,654G-8,489G-8,794G-8,511G-8,344G-8,194G-8,428G-8,434G-8,435G-8,563G	93,79	79,21
7	US\$ 0,3	US\$ 0,1	08.08.22		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,81 G	4,803G-4,808G-4,808G-4,798G-4,798G-4,803G-4,798G-4,803G-4,818G-4,808G-4,818G-4,813G-4,818G-4,818G-4,811G-4,814G	5,19	4,68
7		Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,37 G	18,495G-8,495G-8,495G-8,482G-8,468G-8,453G-8,478G-8,437G-8,467G-8,422G-8,392G-8,368G-8,409G-8,393G-8,399G-8,411G	19,58	16,72
7		Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22 G	22,167G-2,144G-2,196G-2,189G-2,18G-2,181G-2,188G-2,143G-2,161G-2,135G-2,084G-1,986G-2,042G-2,027G-2,046G-2,061G	23,34	20,04
7		Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,5 G	7,448G-7,456G-7,466G-7,461G-7,471G-7,476G-7,471G-7,466G-7,476G-7,466G-7,476G-7,476G-7,471G-7,471G-7,471G-7,466G	8,31	6,7
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,81 G	32,055G-2,018G-2,083G-2,039G-2,056G-2,064G-2,066G-2,006G-2,036G-1,982G-1,918G-1,779G-1,858G-1,827G-1,824G-1,855G	36,18	28,47
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	27,44 G	27,558G-7,514G-7,529G-7,504G-7,486G-7,47G-7,519G-7,421G-7,456G-7,391G-7,323G-7,29G-7,367G-7,336G-7,339G-7,362G	29,33	23,76
7		Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	40,34 G	40,649G-0,615G-0,629G-0,559G-0,507G-0,546G-0,536G-0,523G-0,628G-0,554G-0,529G-0,465G-0,561G-0,51G-0,532G-0,557G	48,8	36,9
7	US\$ 0,07	US\$ 0,23	01.07.22		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	34,18 G	34,452G-4,479G-4,832G-4,738G-4,724G-4,486G-4,742G-4,633G-4,628G-4,646G-4,594G-4,58G-4,584G-4,605G-4,209G-4,254G	43,31	31,3
7	US\$ 0,56	US\$ 2,8	01.07.22		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	42,89 G	43,16G-3,21G-3,33G-3,3G-3,32G-3,45G-3,52G-3,36G-3,45G-3,69G-3,85G-3,88G-3,81G-3,96G-3,78G-3,85G	53,64	37,44
7		Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,56 G	27,99G-8,019G-8,088G-8,043G-8,049G-8,035G-8,058G-8,001G-8,069G-8,053G-8,073G-8,062G-8,066G-8,066G-8,085G-8,084G	35,59	25,51
7	US\$ 0,73	US\$ 0,21	08.08.22		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,29 G	11,28G-1,29G-1,29G-1,27G-1,27G-1,28G-1,27G-1,28G-1,31G-1,29G-1,31G-1,3G-1,31G-1,31G-1,31G-1,32G	12,56	11,15
7	US\$ 0,26	US\$ 0,09	08.08.22		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,12 G	7,109G-7,116G-7,118G-7,103G-7,102G-7,11G-7,102G-7,109G-7,132G-7,118G-7,132G-7,125G-7,132G-7,132G-7,135G-7,14G	7,78	6,97
7	US\$ 0,7	US\$ 0,14	10.10.22		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,13 G	6,162G-6,168G-6,17G-6,159G-6,158G-6,164G-6,158G-6,164G-6,183G-6,172G-6,178G-6,169G-6,176G-6,175G-6,179G-6,182G	7,87	5,91
7	US\$ 0,71	US\$ 0,26	08.08.22		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,69 G	9,682G-9,69G-9,698G-9,682G-9,679G-9,688G-9,68G-9,687G-9,79G-9,7G-9,703G-9,688G-9,705G-9,698G-9,698G-9,711G	10,44	9,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			934224	LU0109981661	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,83 G	26,6G-6,59G-6,58G-6,46G-6,5G-6,53G-6,52G-6,47G-6,61G-6,54G-6,59G-6,57G-6,63G-6,64G-6,62G-6,51G	28,59	23,12
7	Euro 0,22	Euro 0,12	01.07.22		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,08 G	5,083G-5,083G-5,083G-5,084G-5,083G-5,086G-5,086G-5,086G-5,086G-5,087G-5,087G-5,087G-5,086G-5,086G-5,086G-5,086G	5,81	4,76
7		Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	31,09 G	31,24G-1,25G-1,29G-1,23G-1,23G-1,26G-1,23G-1,26G-1,35G-1,23G-1,19G-1,13G-1,22G-1,25G-1,33G-1,38G	33,23	25,47
7		Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	20,23 G	20,353G-0,357G-0,466G-0,426G-0,396G-0,391G-0,417G-0,366G-0,434G-0,36G-0,311G-0,184G-0,256G-0,246G-0,24G-0,285G	29,05	19,07
7		Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,38 G	22,548G-2,522G-2,534G-2,508G-2,495G-2,477G-2,505G-2,465G-2,533G-2,489G-2,451G-2,353G-2,41G-2,372G-2,39G-2,407G	25,57	20,09
3		Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	287,27 G	287,178G-7,178G-7,493G-6,896G-6,617G-6,572G-6,724G-6,32G-7,308G-6,206G-5,924G-5,099G-6,163G-6,099G-6,148G-6,488G	299,87	251,25
7		Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	30,84 G	30,98G-0,96G-0,88G-0,82G-0,88G-0,88G-0,89G-0,78G-0,86G-0,85G-0,83G-0,84G-0,9G-0,91G-0,89G-0,92G	35,27	26,1
3	US\$ 1,12	US\$ 1,3	01.09.22		A0B9F1	IE0033637442	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	90,72 G	90,41G-0,415G-0,565G-0,396G-0,34G-0,424G-0,386G-0,443G-0,691G-0,626G-0,649G-0,63G-0,654G-0,743G-0,569G-0,588G	102,38	84,84
7		Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,46 G	18,69G-8,66G-8,66G-8,66G-8,67G-8,67G-8,7G-8,69G-8,7G-8,68G-8,7G-8,7G-8,71G	27,75	15,34
3	US\$ 4,9	US\$ 7,13	01.03.22		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-FR.MV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	209,79 G	209,528G-9,702G-10,066G-9,761G-9,76G-9,749G-9,887G-9,596G-10,019G-9,9G-10,041G-9,884G-10,031G-0,031G-0,081G-0,19G	232,67	197,9
7		Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	18,51 G	18,769G-8,789G-8,968G-8,926G-8,916G-8,924G-8,934G-8,901G-8,959G-8,964G-8,978G-8,839G-8,835G-8,847G-8,836G-8,865G	23,5	17,06
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,14 G	18,278G-8,27G-8,287G-8,273G-8,272G-8,263G-8,279G-8,235G-8,257G-8,233G-8,197G-8,128G-8,181G-8,156G-8,159G-8,198G	19,37	16,52
7		Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	29,67 G	29,945G-9,945G-9,973G-9,978G-9,971G-9,977G-9,977G-9,977G-9,96G-9,97G-9,902G-9,871G-9,915G-9,887G-9,899G-9,909G	32,6	28,21
7		Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	21,3 G	21,4G-1,38G-1,33G-1,28G-1,32G-1,33G-1,34G-1,27G-1,32G-1,31G-1,31G-1,32G-1,35G-1,35G-1,35G-1,36G	24,14	18,51
7	Euro 0,07	Euro 0,02	01.07.22		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,85 G	9,878G-9,874G-9,884G-9,883G-9,879G-9,888G-9,885G-9,876G-9,874G-9,872G-9,876G-9,878G-9,869G-9,869G-9,867G-9,866G	11,5	9,48
7		Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	88,59 G	88,76G-8,702G-8,741G-8,616G-8,544G-8,566G-8,593G-8,429G-8,733G-8,45G-8,318G-8,134G-8,368G-8,413G-8,375G-8,503G	93,76	79,24
7		Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)	31,31	18,31
7		Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	47,71 G	47,744G-7,762G-7,832G-7,643G-7,504G-7,679G-7,691G-7,686G-7,792G-7,741G-7,762G-7,754G-7,766G-7,818G-7,841G-7,864G	50,95	40,77
7		Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	57,57 G	57,601G-7,622G-7,671G-7,479G-7,449G-7,522G-7,537G-7,531G-7,685G-7,598G-7,622G-7,612G-7,628G-7,69G-7,7G-7,745G	61,39	49,38
7		Th.			A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	50,97 G	50,999G-1,018G-1,361G-1,158G-1,098G-1,196G-1,21G-1,172G-1,318G-1,263G-1,285G-1,032G-1,023G-1,078G-1,103G-1,13G	54,3	43,88
7	US\$ 0,36	US\$ 0,12	08.08.22		A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	7,69 G	7,66G-7,656G-7,665G-7,649G-7,648G-7,656G-7,648G-7,656G-7,68G-7,665G-7,68G-7,673G-7,68G-7,68G-7,664G-7,67G	8,4	7,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,79 G	17,797G-7,797G-7,797G-7,797G-7,798G-7,786G-7,79G-7,788G-7,807G-7,797G-7,804G-7,808G-7,806G-7,808G-7,817G-7,817G	18,97	17,31
7		Th.			A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,8 G	15,84G-5,841G-5,841G-5,827G-5,834G-5,834G-5,834G-5,834G-5,856G-5,855G-5,847G-5,856G-5,854G-5,854G-5,819G-5,819G	16,92	15,2
7	Euro 0,64	Euro 0,18	08.08.22		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	7,42 G	7,508G-7,508G-7,508G-7,511G-7,511G-7,511G-7,511G-7,511G-7,509G-7,508G-7,503G-7,503G-7,501G-7,505G-7,501G-7,501G	9,01	7,32
7		Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	15,86 G	15,857G-5,871G-5,886G-5,866G-5,865G-5,868G-5,857G-5,855G-5,909G-5,878G-5,888G-5,861G-5,892G-5,879G-5,885G-5,906G	17,57	15,42
7		Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	19,84 G	19,977G-9,977G-9,977G-9,984G-9,985G-9,986G-9,986G-9,986G-9,978G-9,975G-9,944G-9,926G-9,953G-9,939G-9,943G-9,95G	22,08	19,41
7		Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	17,84 G	17,993G-7,989G-8,045G-8,027G-8,021G-8,022G-8,024G-7,984G-8,02G-7,983G-7,945G-7,881G-7,91G-7,897G-7,9G-7,915G	19,3	16,69
7	US\$ 0,18	US\$ 0,04	08.08.22		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,2 G	8,23G-8,23G-8,277G-8,26G-8,252G-8,25G-8,26G-8,25G-8,277G-8,26G-8,255G-8,215G-8,232G-8,237G-8,235G-8,25G	9,01	7,69
7		Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,95 G	21,051G-1,029G-1,082G-1,021G-1,003G-1,008G-1,017G-0,985G-1,075G-1,012G-0,982G-0,89G-0,941G-0,93G-0,935G-0,963G	21,86	19
7		Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	25,32 G	25,47G-5,464G-5,476G-5,441G-5,416G-5,422G-5,425G-5,372G-5,436G-5,381G-5,335G-5,299G-5,345G-5,334G-5,335G-5,36G	26,38	22,99
3		Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	357,3 G	356,706G-6,706G-6,945G-6,132G-5,952G-5,9G-6,305G-5,515G-6,889G-5,31G-4,863G-3,774G-5,202G-5,078G-5,157G-5,606G	389,95	312,66
7	£ 0,56	£ 0,19	08.08.22		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,18 G	11,35G-1,35G-1,38G-1,37G-1,33G-1,34G-1,36G-1,36G-1,36G-1,34G-1,34G-1,34G-1,35G-1,33G-1,34G-1,34G	12,59	11,17
7	Euro 0,38	Euro 0,38	01.07.22		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,14 G	21,12G-1,11G-1,15G-1,15G-1,17G-1,16G-1,18G-1,11G-1,11G-1,12G-1,1G-1,08G-1,07G-1,05G-1,05G-1,05G	23,29	18,41
7		Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28 G	28,381G-8,467G-8,761G-8,681G-8,685G-8,705G-8,694G-8,662G-8,762G-8,744G-8,78G-8,548G-8,556G-8,569G-8,566G-8,605G	35,47	25,61
7		Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,77 G	31,181G-1,278G-1,644G-1,528G-1,538G-1,532G-1,553G-1,493G-1,617G-1,588G-1,612G-1,365G-1,373G-1,374G-1,376G-1,428G	38,99	28,1
7		Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)	30,75	16,49
7	Euro 0,27	Euro 0,04	01.07.22		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,26 G	17,36G-7,33G-7,31G-7,26G-7,29G-7,29G-7,3G-7,25G-7,28G-7,28G-7,27G-7,27G-7,3G-7,31G-7,3G-7,31G	19,62	15
7		Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,5 G	18,74G-8,73G-8,75G-9,05G-9,04G-9,06G-9,07G-9,09G-9,09G-9,13G-9,14G-9,16G-9,16G-9,15G-9,15G-9,15G	24,24	17,04
7		Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,13 G	17,49G-7,516G-7,562G-7,564G-7,559G-7,56G-7,574G-7,576G-7,578G-7,626G-7,633G-7,64G-7,645G-7,64G-7,64G-7,634G	22,44	15,77
7		Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,4 G	15,43G-5,44G-5,735G-5,67G-5,69G-5,69G-5,69G-5,73G-5,78G-5,79G-5,81G-5,81G-5,82G-5,82G-5,83G-5,84G	20,02	14,08
7					A3DRF9	IE000IM4K4K2	FL-Metaverse ETF	1	20,49 G	20,645G-1,055G-1,04G-1,005G-1,01G-1,01G-0,975G-1,045G-0,96G-0,84G-0,57G-0,52G-0,51G-0,525G	25,86	19,9
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	Franklin Liberty EO GR.BD ETF	1	21,96 G	21,938G-2,194G-2,173G-2,177G-2,201G-2,203G-2,146G-2,145G-2,172G-2,176G-2,061G-2,061G-2,061G-2,061G	26,46	20,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2PB5U	IE00BHZRQY00	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Franklin Lib.FTSE Brazil U.ETF	1	20,09 G	20,23G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,42G-0,35G-0,6G-0,85G-1,005G-0,99G-1,05G-0,96G-0,965G	24,66	15,34
7					A2PB5V	IE00BHZRR147	Franklin Lib.FTSE China U.ETF	1	20,06 G	20,635G-0,955G-0,985G-1,015G-1,075G-1,01G-0,965G-1,03G-1,06G-1,09G-1,02G-1G-0,985G-1,005G	28,04	17,35
7					A2PB5W	IE00BHZRQZ17	Franklin Lib.FTSE India U.ETF	1	32,21 G	32,51G-2,65G-2,425G-2,455G-2,505G-2,495G-2,505G-2,505G-2,655G-2,575G-2,45G-2,455G-2,465G-2,48G	34,19	28,09
7					A2PB5X	IE00BHZRR030	Franklin Lib.FTSE Korea U.ETF	1	27,17 G	27,205G-7,815G-7,77G-7,825G-7,87G-7,79G-7,775G-7,83G-7,79G-7,785G-7,7G-7,705G-7,705G-7,73G	35,34	23,77
7					A2P5CL	IE00BMDPBZ72	Fra.L.S.-S&P500 P.A.Clim.U.ETF	1	30,02 G	30,045G-0,095G-0,03G-29,995G-9,995G-30,015G-29,98G-30,07G-29,945G-9,82G-9,88G-9,895G-9,88G-9,92G	34,45	26,96
7					A2P5CM	IE00BMDPBY65	Fr.L.S.-ST.Eu.600 P.A.CI.U.ETF	1	30,63 G	30,775G-0,745G-0,66G-0,715G-0,69G-0,695G-0,6G-0,655G-0,64G-0,55G-0,625G-0,64G-0,61G-0,625G	33,94	26,35
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	18,87 G	19,218G-9,258G-9,226G-9,238G-9,26G-9,26G-9,232G-9,3G-9,272G-9,272G-9,232G-9,212G-9,2G-9,228G	21,14	17,8
7					A2JKUV	IE00BFWXDW46	Franklin LibertyQ Europ.Eq.ETF	1	31,2 G	31,425G-1,455G-1,385G-1,41G-1,41G-1,43G-1,36G-1,445G-1,475G-1,385G-1,405G-1,42G-1,39G-1,4G	34,67	27,07
7	US\$ 0,63	US\$ 0,6	10.12.21		A2JKUW	IE00BFWXDX52	Franklin Liberty USD IG CB ETF	1	22,45 G	22,408G-2,676G-2,61G-2,593G-2,627G-2,637G-2,574G-2,622G-2,562G-2,611G-2,396G-2,41G-2,408G-2,436G	24,72	21,99
7		Euro 0,06	10.06.22		A2JKUX	IE00BFWXDY69	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF	1	24,94 G	24,776G-4,991G-4,994G-4,993G-4,993G-4,993G-4,994G-4,992G-4,992G-4,992G-4,951G-4,954G-4,966G-4,96G	25,21	24,62
7	US\$ 0,68	US\$ 0,22	12.09.22		A2DTF0	IE00BF2B0M76	FranklinLibertyQ Gl.Div.UC.ETF	1	28,66 G	28,8G-8,955G-8,885G-8,865G-8,88G-8,875G-8,845G-8,915G-8,875G-8,795G-8,715G-8,76G-8,735G-8,76G	30,86	26,17
7		Th.			A2DTF1	IE00BF2B0K52	Fran.LibertyQ Em.Mar.Eq.UC.ETF	1	21,54 G	21,925G-1,975G-1,975G-1,975G-1,975G-1,97G-1,975G-1,985G-1,985G-1,975G-1,99G-1,985G-1,985G-2,01G	25,75	20,62
7	Euro 1,13	Euro 0,21	12.09.22		A2DTF2	IE00BF2B0L69	Frank.LibertyQ EU Divid.UC.ETF	1	25,26 G	25,39G-5,385G-5,3G-5,37G-5,37G-5,37G-5,4G-5,405G	27,35	21,93
7		Th.			A2DTF3	IE00BF2B0N83	Fran.LibertyQ Gl.Eq.SRI UC.ETF	1	32,26 G	32,29G-2,475G-2,395G-2,36G-2,345G-2,355G-2,305G-2,385G-2,33G-2,255G-2,29G-2,29G-2,275G-2,325G	34,9	29,01
7		Th.			A2DTFZ	IE00BF2B0P08	Franklin LibertyQ US Eq.UC.ETF	1	43,8 G	43,855G-3,94G-3,83G-3,795G-3,785G-3,83G-3,785G-3,96G-3,82G-3,695G-3,735G-3,75G-3,73G-3,82G	45,53	37,7
7					A3DJVV	IE000EBPC0Z7	Franklin-MSCI China Pa.Ali.Cli	1	18,62 G	19,24G-9,556G-9,606G-9,676G-9,652G-9,662G-9,624G-9,7G-9,808G-9,862G-9,6G-9,6G-9,388G-9,41G	21,26	10,4
7					A3DJVX	IE000YZIVX22	FLS-Fr.Cath.Prin.EM Sov.D.ETF	1	24,34 G	24,153G-4,46G-4,429G-4,444G-4,449G-4,451G-4,442G-4,484G-4,423G-4,427G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G	24,48	22,39
7					A3C9A1	IE000CM02H85	Fran.Lib.-FTSE Taiwan UC.ETF	1	19,14 G	19,642G-9,674G-9,626G-9,626G-9,63G-9,63G-9,608G-9,68G-9,65G-9,61G-9,894G-9,558G-9,55G-9,562G	23,86	16,37
1		Th.			A0MMBG	LU0259322260	FundRock Management Company S.A. M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	85,34 G	86,13G-6,28G-6,48G-6,39G-6,7G-6,71G-6,33G-6,95G-7,85G-7,08G-7,32G-7,32G-7,83G-7,82G	124,92	73,36
1		Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	29,26 G	29,355G-9,6G-9,595G-9,62G-9,65G-9,65G-9,59G-9,655G-9,685G-9,595G-9,435G-9,465G-9,505G-9,525G	38,01	22,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JHE8	LU1750178011	FundRock Management Company S.A. M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	101,88 G	102,46G-2,96G-3,06G-3,18G-3,06G-3,28G-2,98G-3,38G-3,64G-3,98G-2,82G-2,8G-2,86G-2,86G	120,5	89,3
10		Th.			786734	LU0153358154	ColThr(I)II-CT R.Est.Eq.M.Neut	1	227,8 G	228,527G-8,527G-8,738G-8,296G-7,953G-7,842G-7,704G-7,39G-8,189G-8,665G-8,676G-8,157G-8,762G-8,53G-8,638G-8,862G	251,46	195,88
10	Euro 0,17	Euro 0,58	17.01.22		801625	LU0157052563	ColThr(L)III-CT(L)GI.Conv.Bd	1	19,54 G	19,63G-9,624G-9,626G-9,602G-9,583G-9,598G-9,575G-9,564G-9,623G-9,57G-9,582G-9,54G-9,575G-9,575G-9,518G-9,537G	22,86	18,86
10	US\$ 0,19	US\$ 0,13	15.01.21		749704	LU0153359632	ColThr(L)III-CT(L)R.GI.EM Equ	1	21,82 G	22,281G-2,282G-2,282G-2,283G-2,283G-2,284G-2,284G-2,285G-2,285G-2,286G-2,286G-2,287G-2,287G-2,288G-2,288G-2,289G	28,38	20,08
10	Euro 0,31	Euro 0,04	17.01.22		592860	LU0153358667	ColThr(L)III-CT(L)S.Opp.EO Equ	1	23,95 G	24,073G-4,038G-4,103G-4,013G-4,054G-4,04G-3,968G-3,88G-3,948G-3,894G-3,89G-3,854G-3,877G-3,882G-3,885G-3,891G	28,49	20,63
10	Euro 0,14	Euro 0,53	17.01.22		A0MUP4	LU0293751276	ColThr(L)III-CT(L)GI.Conv.Bd	1	16,08 G	16,15G-6,149G-6,145G-6,145G-6,14G-6,135G-6,128G-6,114G-6,114G-6,114G-6,094G-6,08G-6,085G-6,095G-6,059G-6,055G	19,65	15,27
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	ColThr(L)III-CT(L)Resp.GI.Equ.	1	28,75 G	28,81G-8,82G-8,84G-8,83G-8,83G-8,84G-8,82G-8,79G-8,79G-8,77G-8,7G-8,67G-8,72G-8,67G-8,68G-8,69G	33,91	25,76
10	Euro 0,64	Euro 0,36	17.01.22		A0DN0Y	LU0207432559	ColThr(L)III-CT(L)Eur.Sm.Cap	1	26,84 G	27,017G-6,986G-6,888G-6,842G-7,035G-6,888G-6,856G-6,833G-6,871G-6,808G-6,808G-6,771G-6,857G-6,857G-6,845G-6,872G	39,36	22,97
7		Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	382,17 G	383,73G-3,736G-4,104G-4,049G-4,055G-4,19G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	475,53	334,45
7		Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	180,17 G	179,746G-9,582G-81,359G-0,937G-0,803G-1,146G-1,141G-0,297G-1,165G-1,776G-2,213G-1,081G-1,915G-2,158G-2,957G-2,987G	258,25	149,97
10		Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	183,58 G	184,1G-3,98G-3,85G-3,67G-3,8G-3,8G-3,85G-3,05G-3,26G-3,3G-3,24G-3,21G-3,38G-3,38G-3,38G-3,33G	219,4	170,51
7		Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	175,88 G	176,19G-6,07G-6,29G-6,31G-6,34G-6,3G-6,3G-6,41G-6,21G-6,39G-6,21G-6,2G-6,2G-6,14G-6,07G-6,05G	198,33	166,66
7	Euro 2,02	Euro 1,97	08.11.22		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	118,82 G	119,04G-9,03G-9,05G-9,09G-9,08G-9,1G-9,1G-9,31G-9,3G-9,28G-9,2G-9,05G-9,12G-9,1G-9,16G-9,12G	136,15	113,9
7		Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	163,93 G	163,95G-3,95G-3,94G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-4,14G-4,12G-4,11G-3,99G-3,98G-3,93G-4,02G-3,95G-3,94G	184,01	156,64
7	Euro 1,75	Euro 1,71	08.11.22		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	105,83 G	105,91G-5,91G-5,9G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-6,07G-6,06G-6,05G-5,97G-5,97G-5,94G-6G-5,96G-5,95G	120,65	102,86
7	US\$ 3,67	US\$ 2,93	08.11.22		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	59,41 G	59,229G-9,232G-9,315G-9,173G-9,167G-9,222G-9,198G-9,283G-9,445G-9,403G-9,418G-9,406G-9,421G-9,478G-9,494G-9,525G	66,06	57,67
7		Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	242,76 G	241,306G-1,356G-3,291G-2,815G-2,894G-2,964G-2,805G-3,172G-4,011G-3,584G-3,847G-3,966G-4,011G-4,011G-4,011G-4,011G	257,21	233,46
7		Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	109,87 G	110,03G-9,93G-10,02G-9,75G-9,63G-9,75G-9,75G-9,87G-9,93G-9,9G-9,87G-9,85G-9,84G-9,77G-9,76G-9,76G	120,94	103,41
7	Euro 0,63	Euro 0,69	08.11.22		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	108,48 G	108,58G-8,58G-8,65G-8,65G-8,61G-8,64G-8,61G-8,85G-8,83G-8,8G-8,71G-8,57G-8,69G-8,62G-8,63G-8,68G	122,58	103,04
7		Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	141,55 G	141,67G-1,67G-1,67G-1,75G-1,71G-1,76G-1,72G-2,04G-2,01G-1,97G-1,76G-1,66G-1,82G-1,72G-1,75G-1,81G	158,93	133,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			971986	LU0026741651	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multistock - Swiss Equity	1	909,03 G	910,58G-8,01G-8,29G-4,73G-5,78G-5,37G-6,3G-896,26G-8,57G-4,24G-3,89G-1,67G-5,07G-5,53G-5,53G-6,09G	1.112,2	779,4
7		Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	168,22 G	168,141G-8,07G-9,305G-8,962G-8,964G-9,08G-9,198G-8,702G-8,924G-8,606G-8,725G-7,333G-7,411G-7,452G-7,564G-7,599G	196,5	153,81
7		Th.			A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	329,15 G	329,986G-9,79G-30,283G-29,527G-9,218G-9,054G-9,493G-30,331G-1,494G-0,338G-29,39G-8,595G-30,007G-29,951G-9,758G-30,292G	449,89	303,86
7	Euro 2,37	Euro 2,31	08.11.22		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	38,9 G	39,015G-9,003G-8,961G-9,02G-9,035G-9,006G-9,034G-8,951G-8,883G-8,918G-8,875G-8,911G-8,891G-8,848G-8,856G-8,846G	48,84	37,54
7		Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	147,91 G	148,34G-8,3G-8,14G-8,36G-8,42G-8,31G-8,45G-8,1G-7,84G-7,97G-7,81G-7,95G-7,87G-7,71G-7,74G-7,66G	175,09	138,29
7		Th.	£ 0,05	01.07.22	593169	IE0033640933	GAM Fund Management Ltd. GAM Star Continental Europ.Eq.	1	7,01 G	7,056G-7,05G-7,025G-7,002G-7,013G-7,015G-7,011G-6,992G-7,015G-7,004G-7,007G-7,01G-7,025G-7,025G-7,021G-7,028G	8,58	6,01
7		Th.	Euro 7,38	01.07.22	988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	514,42 G	518,2G-7,61G-6,47G-5,45G-6,04G-6,04G-6,69G-5,07G-4,46G-4,14G-4,14G-4,14G-5G-5,21G-5,21G-5,54G	612,01	444,17
7		Th.	US\$ 0,47	01.07.22	A0BLVC	IE0005616481	GAM Star European Equity	1	31,39 G	31,602G-1,571G-1,556G-1,476G-1,51G-1,499G-1,466G-1,368G-1,443G-1,409G-1,409G-1,376G-1,46G-1,46G-1,445G-1,479G	37,3	27,05
7		Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	204,41 G	203,652G-3,641G-3,813G-3,363G-3,219G-3,348G-3,527G-2,82G-3,421G-2,91G-3,018G-3,257G-3,622G-3,562G-3,476G-3,683G	267,33	180,78
1					A1CSJD	CH0106405894	GAM Investment Management [Switzerland] AG Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver	1	14,24 G	14,43G-4,44G-4,43G-4,45G-4,48G-4,36G-4,42G-4,48G-4,44G	18,18	11,52
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.22		921701	LU0100846798	Generali Investments Luxembourg S.A. Generali Komfort - Wachstum	1	68,73 G	69,091G-9,013G-8,923G-8,825G-8,864G-8,873G-8,913G-8,785G-8,873G-8,855G-8,883G-8,873G-8,923G-8,953G-8,714G-8,763G	81,8	60,67
1	Euro 0,33	Euro 0,05	10.03.22		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	71,52 G	71,846G-1,742G-1,742G-1,617G-1,674G-1,636G-1,7G-1,56G-1,645G-1,592G-1,62G-1,535G-1,649G-1,652G-1,526G-1,526G	83,17	62,75
1	Euro 0,04	Euro 0,05	10.03.22		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	91,77 G	91,92G-1,964G-2,035G-2,048G-2,032G-2,047G-2,047G-2,047G-1,987G-2,038G-1,844G-1,776G-1,888G-1,816G-1,599G-1,632G	103,96	84,39
1		Th.			A0MZ9S	LU0300507034	Gen.Inv.-Euro Equity Mid Cap	1	143,65 G	144,755G-4,559G-4,31G-3,884G-4,169G-4,169G-4,275G-3,742G-4,097G-4,062G-3,991G-3,991G-4,275G-4,346G-4,257G-4,346G	165,06	123,68
1		Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Società di gestione del risparmio [Zweignie Generali Geldmarkt Euro	1	57,8 G	57,8G-7,801G-7,825G-7,825G-7,825G-7,825G-7,825G-7,825G-7,825G-7,801G-7,801G-7,801G-7,801G	58,08	57,02
12		Th.			A0QYZN	LU0333810850	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS Funds-India Equity Portfol.	1		(ausg)	44,84	35,3
12		Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1		(ausg)	30,44	24,04
12		Th.	US\$ 0,05	14.12.20	A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1		(ausg)	30,52	24
12		Th.			A0M9V9	LU0302282867	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,18 G	9,225G-9,235G-9,235G-9,215G-9,205G-9,215G-9,225G-9,22G-9,25G-9,25G-9,26G-9,26G-9,26G-9,27G-9,26G-9,26G	9,94	8,81
12		Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1		(ausg)	36,1	27,86
12		Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1		(ausg)	16,88	12,69







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A3DJZD	IE000TVPSR1	HANetf Management Ltd. GryS Fut.of Fi ETF-Gry Fut.o F	1	4,92 G	4,9115G-4,9375G-4,9545G-4,9365G-4,936G-4,9335G-4,9195G-4,938G-4,964G-4,9345G-4,92G-4,9195G-4,918G-4,9215G	9,81	4,91
4					A3DJZY	IE0005YK6564	HANETF-Sprott Uran.Mnrs ETF	1	6,45 G	6,458G-6,581G-6,581G-6,551G-6,551G-6,541G-6,515G-6,533G-6,535G-6,553G-6,481G-6,494G-6,496G-6,495G	8,66	5,83
4					A2QPZ9	IE000BMGRZP89	HANETF ICAV-Sat.Act.Sus.Eq.ETF	1	6,1 G	6,118G-6,127G-6,131G-6,134G-6,134G-6,137G-6,109G-6,134G-6,109G-6,097G-6,093G-6,094G-6,091G-6,097G	7,18	5,54
4					A2QQVZ	IE00BLCH4S17	HANetf-iClima S.Energy UC. ETF	1	5,74 G	5,74G-5,79G-5,776G-5,768G-5,793G-5,772G-5,755G-5,768G-5,783G-5,757G-5,764G-5,747G-5,742G-5,743G	7,08	4,95
4					A2QB9J	IE00BL643144	HANetf ICAV-Digi.Infras.UC.ETF	1	7,17 G	7,172G-7,191G-7,189G-7,18G-7,182G-7,188G-7,171G-7,205G-7,195G-7,159G-7,17G-7,172G-7,168G-7,181G	9,46	6,41
4					A2QG4B	IE00BNC1F287	HANetf ICAV-iCl.Gl.Dec.Ena.ETF	1	6,78 G	6,764G-6,795G-6,785G-6,786G-6,805G-6,786G-6,759G-6,781G-6,787G-6,764G-6,76G-6,751G-6,786G-6,75G	8,33	6,22
4					A2QKWN	IE00BN7JGL35	HanETF ICAV-Glb.Onl.Ret.UC.ETF	1	1,57 G	1,5698G-1,5973G-1,5973G-1,5979G-1,6013G-1,6003G-1,5941G-1,6035G-1,6165G-1,6001G-1,5977G-1,5934G-1,5936G-1,595G	4,88	1,51
4					A2P5A6	IE00BMYMHS24	HANetf-Sat.Al-Kawth.Gl.Foc.Eq.	1	6,51 G	6,606G-6,62G-6,608G-6,607G-6,608G-6,606G-6,582G-6,605G-6,581G-6,555G-6,487G-6,486G-6,485G-6,493G	7,57	5,86
4					A2PFPC	IE00BJQTJ848	HANetf-HAN-GINS In.H.M.E.W.UE	1	6,93 G	6,935G-6,994G-6,987G-6,983G-6,986G-6,988G-6,965G-6,999G-7,001G-6,971G-6,975G-6,973G-6,968G-6,975G	9,24	5,76
4					A2PPE8	IE00BG5J1M21	HANetf-Med.Cann.+ Welln.U.ETF	1	4,9 G	4,887G-4,922G-4,9115G-4,902G-4,901G-4,903G-4,9005G-4,9115G-4,9275G-4,9505G-4,938G-4,94G-4,9265G-4,946G	9,29	4,66
4	US\$ 0,71	US\$ 0,19	15.09.22		A2P4PH	IE00BKPTXQ89	HANetf-Alerian Midstr.En.Div.	1	12,07 G	12,092G-2,252G-2,23G-2,218G-2,224G-2,22G-2,178G-2,188G-2,188G-2,196G-2,152G-2,168G-2,158G-2,174G	13,13	9,17
4					A2JR0G	IE00BFYN8Y92	HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom.	1	7,48 G	7,654G-7,75G-7,79G-7,767G-7,789G-7,775G-7,739G-7,764G-7,789G-7,777G-7,762G-7,752G-7,74G-7,74G	10,96	6,03
4					A2JR0H	IE00BDDRF924	HANetf-HAN-GINS Clo.Tech.Eq.W.	1	7,91 G	7,919G-8,006G-8,005G-8,005G-8,008G-8,014G-7,989G-8,022G-7,99G-7,968G-7,959G-7,924G-7,928G-7,934G	11,65	7,53
4					A2JR0J	IE00BDDRF700	HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We.	1	8,6 G	8,634G-8,735G-8,725G-8,715G-8,723G-8,729G-8,693G-8,725G-8,705G-8,664G-8,653G-8,632G-8,627G-8,637G	13,95	8,5
1	Euro 0,35	Euro 0,34	01.03.22		847901	DE0008479015	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSArenta	1	20,21 G	20,25G-0,23G-0,26G-0,26G-0,25G-0,27G-0,27G-0,23G-0,24G-0,23G-0,24G-0,25G-0,25G-0,24G-0,24G-0,23G	23,27	19,42
1	Euro 0,25	Euro 0,2	01.03.22		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	40,94 G	41,248G-1,156G-1,031G-0,951G-1,027G-1,032G-1,07G-0,926G-0,99G-0,945G-0,992G-0,898G-0,984G-0,984G-0,973G-1,007G	48,24	34,14
1	Euro 0,35	Euro 0,31	01.03.22		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	17,42 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,41G-7,4G-7,41G-7,41G-7,39G-7,39G-7,38G-7,38G-7,39G-7,39G-7,38G-7,436G-7,436G	19,22	17,11
1	Euro 0,1	Euro 0,06	01.03.22		847909	DE0008479098	HANSAAzins	1	22,82 G	22,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,85G-2,84G-2,84G-2,84G-2,83G-2,83G-2,84G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G	24,24	22,41
1	Euro 1	Euro 0,8	01.03.22		847915	DE0008479155	HANSAAeuropa	1	45,64 G	45,965G-5,889G-5,96G-5,771G-5,859G-5,863G-5,86G-5,681G-5,829G-5,785G-5,751G-5,565G-5,7G-5,7G-5,679G-5,711G	57,63	40,2
1		Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	45,7 G	45,814G-5,847G-5,899G-5,858G-5,842G-5,825G-5,841G-5,814G-5,908G-5,641G-5,665G-5,642G-5,624G-5,633G-5,633G-5,661G	55,54	42,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Inovesta Opportunity	1	28,77 G	28,88G-8,87G-8,82G-8,82G-8,81G-8,83G-8,81G-8,8G-8,82G-8,73G-8,75G-8,73G-8,75G-8,76G-8,75G	35,71	26,47
1	Euro 2	Euro 2	17.01.22		676249	LU0134853133	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra.	1	86,9 G	87,547G-7,431G-7,526G-7,284G-7,408G-7,346G-7,425G-7,126G-7,358G-7,346G-7,266G-7,022G-7,177G-7,177G-7,139G-7,255G	99,82	74,39
1		Th.	02.01.18		A0MS7F	DE000A0MS7F3	WI SELEKT C	1	57,98 G	58,096G-8,085G-8,064G-7,986G-7,992G-8,013G-8,005G-7,973G-8,008G-8,008G-8,034G-8,03G-8,029G-8,057G-8,068G-8,054G	66,61	57,31
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.22		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	159,42 G	159,95G-9,91G-9,87G-9,8G-9,74G-9,78G-9,79G-9,79G-9,82G-9,67G-9,65G-60,03G-0,07G-0,03G-0,03G-0,03G	183,08	151,98
8		Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	74,56 G	74,808G-4,79G-4,94G-4,819G-4,786G-4,829G-4,836G-4,79G-4,975G-4,815G-4,921G-4,784G-4,807G-4,858G-4,892G-4,793G	83,17	69,48
8	Euro 5,5	Euro 4,8	15.09.22		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	150,77 G	150,951G-0,906G-0,911G-0,866G-0,8G-0,827G-0,866G-0,861G-0,783G-0,998G-1,004G-0,97G-0,987G-1,035G-1,038G-1,018G	177,79	147,2
1		Th.			983449	LU0140354944	Millennium Global-M.G.Opport.	1	248,01 G	248,02G-8,01G-8,02G-8,04G-8,03G-8,05G-8,04G-8,04G-8,02G-6,79G-6,8G-6,7G-6,68G-6,73G-6,68G-6,67G	307,38	243,07
9	Euro 1,5	Euro 1,5	17.10.22		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	68,56 G	68,924G-8,864G-8,884G-8,708G-8,758G-8,79G-8,783G-8,686G-8,808G-8,417G-8,378G-8,303G-8,422G-8,458G-8,452G-8,47G	86,67	62,86
9		Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	74,01 G	74,06G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,03G-4,03G-4,04G-4,01G-3,9G-3,89G-3,85G-3,84G-3,88G-3,91G-3,89G	82,07	71,57
9		Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	75,13 G	75,22G-5,2G-5,22G-5,27G-5,18G-5,24G-5,24G-5,18G-5,15G-5,01G-5,03G-4,99G-4,99G-4,95G-4,96G-4,93G	84,82	71,73
9		Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	70,71 G	70,82G-0,8G-0,84G-0,85G-0,83G-0,84G-0,84G-0,77G-0,73G-0,55G-0,5G-0,48G-0,48G-0,44G-0,44G-0,41G	81,98	66,13
1		Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	96,08 G	96,28G-6,24G-6,34G-6,42G-6,4G-6,43G-6,44G-6,39G-6,54G-6,62G-6,57G-6,28G-6,49G-6,52G-6,71G-6,67G	100,43	75,97
9		Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	70,03 G	70,28G-0,26G-0,34G-0,34G-0,33G-0,35G-0,39G-0,33G-0,25G-0,37G-0,34G-0,29G-0,29G-0,28G-0,25G-0,25G	81,29	66,6
9		Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	71,2 G	71,34G-1,34G-1,39G-1,4G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,37G-1,31G-1,21G-1,12G-1,2G-1,15G-1,16G-1,19G	82,22	66,26
10	Euro 2	Euro 2	19.04.22		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	94,98 G	94,961G-5,002G-5,83G-5,766G-5,786G-5,716G-5,825G-5,602G-5,706G-5,627G-5,364G-5,155G-5,324G-5,364G-5,384G-5,458G	110,73	86,32
1		Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	45,55 G	45,87G-5,81G-5,67G-5,59G-5,66G-5,7G-5,7G-5,55G-5,64G-5,65G-5,65G-5,68G-5,78G-5,78G-5,76G-5,8G	48,3	37,79
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.22		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	16,58 G	16,59G-6,59G-6,59G-6,593G-6,593G-6,593G-6,593G-6,593G-6,586G-6,638G-6,644G-6,633G-6,628G-6,635G-6,626G-6,626G	18,36	15,84
1	Euro 0,15	Euro 0,1	01.03.22		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,03 G	48,03G-8,034G-8,101G-8,101G-8,034G-8,034G-8,034G-8,034G-8,123G-8,056G-8,056G-8,056G-8,056G	49,06	47,8
1	Euro 0,35	Euro 0,25	01.03.22		976623	DE0009766238	HANSAAertrag	1	26,65 G	26,67G-6,67G-6,67G-6,68G-6,68G-6,68G-6,67G-6,68G-6,68G-6,67G-6,71G-6,68G-6,67G-6,68G-6,67G-6,68G-6,69G	30,07	25,44
12	Euro 0,5	Euro 0,65	01.02.22		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	46,32 G	46,42G-6,41G-6,37G-6,33G-6,36G-6,35G-6,36G-6,33G-6,36G-6,4G-6,39G-6,38G-6,39G-6,42G-6,42G-6,41G	51,59	43,76
10		Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	95,71 G	96,03G-6,017G-6,082G-5,946G-6,02G-5,98G-6,004G-5,999G-6,149G-6,06G-6,146G-6,146G-6,105G-6,133G-5,779G-5,807G	105,36	94,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0F699	LU0228348941	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH GREIFF special situations Fd	1	79,67 G	79,73G-9,72G-9,72G-9,7G-9,68G-9,69G-9,7G-9,71G-9,68G-9,54G-9,53G-9,53G-9,55G-9,55G-9,54G	82,32	76
10	Euro 1	Euro 0,5	12.12.22		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	92,69 G	92,761G-2,761G-2,833G-2,833G-2,833G-2,852G-2,833G-2,852G-2,852G-2,782G-2,734G-2,734G-2,734G-2,641G-2,641G	103,19	89,2
1		Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	99,21 G	100,81G-0,79G-0,55G-0,33G-0,29G-0,38G-0,27G-0,34G-0,63G-0,08G-99,79G-9,52G-9,8G-9,49G-100,74G-0,9G	151,34	95,79
7		Th.	15.08.19		A14N8N	DE000A14N8N4	QUANTIVE Absolute Return	1	97,37 G	97,538G-7,511G-7,429G-7,406G-7,377G-7,414G-7,45G-7,377G-7,364G-7,408G-7,358G-7,36G-7,376G-7,421G-7,434G-7,409G	97,79	92,71
10		Th.	02.01.18		A14N9A	DE000A14N9A9	global online retail	1	102,9 G	105,491G-5,44G-5,27G-5,09G-5G-5,25G-5,25G-4,86G-5,23G-4,56G-2,92G-2,69G-2,9G-2,69G-2,67G-2,63G	178,66	91,58
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.22		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	75,76 G	76,372G-6,298G-6,125G-5,873G-6,013G-5,954G-6,007G-5,745G-5,964G-5,954G-5,938G-5,932G-5,929G-5,929G-5,911G-5,947G	87,78	65,52
10		Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	60,86 G	60,876G-0,877G-0,877G-0,883G-0,882G-0,884G-0,882G-0,882G-0,879G-0,876-0,958G-0,959G-0,945G-0,939G-0,949G-0,942G-0,941G	63,51	60,15
1	Euro 3,56	Euro 4,12	29.04.22		A0YJMJ	DE000A0YJMJ5	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	121,42 G	121,54G-1,48G-1,56G-1,46G-1,37G-1,39G-1,41G-1,34G-1,51G-1,85G-1,8G-1,71G-1,78G-1,83G-1,85G-1,93G	137,21	120,29
1		Th.	02.01.18		A0YJMN	DE000A0YJMN7	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	130,55 G	130,58G-0,577G-0,577G-0,594G-0,59G-0,593G-0,593G-0,593G-0,585G-0,578G-0,546G-0,518G-0,511G-0,528G-0,513G-0,51G	142,5	129,32
7	Euro 4,15	Euro 4,15	15.08.22		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	136,89 G	137,189G-7,037G-7,251G-6,954G-6,832G-6,868G-6,944G-6,792G-7,178G-6,456G-6,459G-6,186G-6,393G-6,468G-6,516G-6,687G	160,98	127,9
10	Euro 0,2	Euro 0,75	30.12.20		A0M6MP	DE000A0M6MP0	VAB Strategie SELECT	1	36,77 G	36,95G-6,933G-6,968G-6,945G-6,914G-6,914G-6,93G-6,874G-6,936G-6,827G-6,823G-6,77G-6,807G-6,795G-6,815G-6,837G	42,27	35,45
10	Euro 0,75	Euro 1,25	30.12.21		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	38,7 G	38,699G-8,699G-8,699G-8,699G-8,701G-8,699G-8,699G-8,699G-8,699G-8,649G-8,649G-8,649G-8,649G-8,649G	45,49	37,34
1	Euro 0,52	Euro 1,17	08.02.22		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	59,18 G	59,219G-9,208G-9,256G-9,251G-9,258G-9,271G-9,297G-9,236G-9,211G-9,393G-9,409G-9,326G-9,364G-9,352G-9,323G-9,321G	59,71	51,44
8		Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	44,71 G	45,211G-4,73G-4,87G-5,12G-5,14G-5,21G-5,2G-5,2G-5,33G-5,25G-5,32G-5,17G-5,31G-5,35G-5,46G-5,54G	57,24	42,18
8		Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	55,14 G	55,496G-5,471G-5,487G-5,577G-5,534G-5,542G-5,602G-5,497G-5,452G-5,441G-5,452G-5,409G-5,371G-5,322G-5,364G-5,316G	66,33	51,49
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	76,5 G	75,944G-5,941G-6,853G-6,629G-6,665G-6,623G-6,637G-6,604G-6,922G-6,664G-5,741G-5,547G-5,586G-5,606G-5,064G-5,064G	80,1	63,1
10		Th.			A0LGV7	LU0280778662	ELM KONZEPT	1	131,46 G	131,71G-1,76G-1,43G-1,43G-1,36G-1,53G-1,53G-1,31G-1,39G-0,77G-0,75G-0,71G-0,73G-0,81G-0,83G-0,81G	137,64	119,29
10		Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	159,85 G	160,081G-0,121G-0,115G-0,184G-0,175G-0,191G-0,171G-0,173G-0,14G-59,773G-9,657G-9,5G-9,676G-9,556G-9,576G-9,576G	179,43	152,57
10		Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	86,84 G	87,029G-6,973G-7,033G-6,913G-6,868G-6,852G-6,917G-6,846G-6,967G-6,863G-6,777G-6,676G-6,82G-6,82G-6,839G-6,88G	100,01	85,46
10		Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	68,68 G	68,618G-8,62G-8,921G-8,888G-8,861G-8,891G-8,954G-8,902G-8,881G-8,872G-9,173G-9,113G-9,17G-9,142G-9,17G-9,185G	77,43	63,4
8	Euro 0,65	Euro 0,4	15.09.22		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	61,71 G	61,83G-1,83G-1,829G-1,829G-1,818G-1,819G-1,83G-1,831G-1,818G-1,78G-1,709G-1,649G-1,649G-1,649G-1,588G-1,588G	68,83	59,33





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			798227	LU0135928298	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,83 G	11,91G-1,91G-1,88G-1,86G-1,88G-1,83G-1,84G-1,8G-1,83G-1,82G-1,82G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	13,49	10,31
10		Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,25 G	15,36G-5,35G-5,31G-5,27G-5,3G-5,25G-5,25G-5,22G-5,25G-5,25G-5,24G-5,24G-5,27G-5,27G-5,27G-5,28G	17,24	13,27
10		Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,52 G	12,705G-2,726G-2,761G-2,728G-2,732G-2,714G-2,793G-2,699G-2,808G-2,815G-2,823G-2,749G-2,755G-2,752G-2,749G-2,763G	16,14	11,66
7		Th.			A0PBHJ	LU0247695934	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	51,06 G	51,391G-1,315G-1,282G-1,149G-1,202G-1,164G-1,232G-1,063G-1,202G-1,168G-1,161G-1,055G-1,023G-1,057G-1,057G-1,057G	51,49	43,93
7		Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	13,87 G	14,637G-4,609G-4,612G-4,609G-4,619G-4,618G-4,662G-4,642G-4,666G-4,653G-4,607G-4,618G-4,618G-4,627G	20,35	12,16
7		Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	16,28 G	16,417G-6,414G-6,444G-6,446G-6,45G-6,458G-6,458G-6,458G-6,458G-6,47G-6,46G-6,46G-6,531G-6,531G-6,531G-6,541G	18,38	14,96
10		Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,47 G	8,525G-8,511G-8,497G-8,482G-8,495G-8,467G-8,472G-8,442G-8,467G-8,462G-8,463G-8,459G-8,475G-8,475G-8,47G-8,475G	9,36	7,39
10		Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	23,15 G	23,212G-3,211G-3,235G-3,175G-3,154G-3,039G-3,068G-3,012G-3,098G-3,022G-2,994G-2,948G-3G-3,009G-3,01G-3,045G	27,77	20,9
10		Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	18,49 G	18,64G-8,61G-8,6G-8,53G-8,56G-8,46G-8,48G-8,41G-8,46G-8,44G-8,42G-8,4G-8,45G-8,46G-8,45G-8,46G	22,29	15,09
10		Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	3,68 G	3,687G-3,69G-3,699G-3,693G-3,689G-3,687G-3,69G-3,695G-3,694G-3,689G-3,691G-3,69G-3,69G-3,687G-3,685G-3,688G	3,89	3,41
10		Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	18,01 G	18,094G-8,074G-8,031G-7,984G-8,007G-7,966G-7,975G-7,904G-7,948G-7,943G-7,931G-7,927G-7,967G-7,967G-7,962G-7,968G	20,37	15,61
10		Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,11 G	15,343G-5,368G-5,486G-5,455G-5,45G-5,365G-5,424G-5,424G-5,477G-5,48G-5,488G-5,406G-5,408G-5,409G-5,403G-5,428G	19,46	14,24
10		Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,53 G	13,594G-3,585G-3,565G-3,513G-3,53G-3,485G-3,495G-3,452G-3,477G-3,472G-3,482G-3,466G-3,496G-3,496G-3,495G-3,494G	15,32	11,75
10	Euro 0,09	Euro 0,16	03.10.22		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,31 G	11,374G-1,364G-1,335G-1,305G-1,315G-1,283G-1,291G-1,255G-1,28G-1,274G-1,273G-1,261G-1,279G-1,293G-1,286G-1,295G	13,02	9,85
10	Euro 0,02	Euro 0,37	03.10.22		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	16,75 G	16,891G-6,868G-6,794G-6,753G-6,787G-6,787G-6,771G-6,714G-6,75G-6,726G-6,72G-6,696G-6,73G-6,73G-6,721G-6,742G	20,76	13,82
7		Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	22,47 G	22,472G-2,48G-2,56G-2,54G-2,542G-2,558G-2,546G-2,545G-2,576G-2,633G-2,673G-2,628G-2,668G-2,662G-2,696G-2,77G	28,71	21,44
7	Euro 0,26	Euro 0,18	01.07.22		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	28,24 G	28,45G-8,405G-8,384G-8,317G-8,36G-8,377G-8,381G-8,298G-8,351G-8,345G-8,34G-8,278G-8,325G-8,325G-8,322G-8,322G	34,21	24,7
7		Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	55,65 G	55,982G-5,929G-5,698G-5,549G-5,601G-5,624G-5,637G-5,51G-5,611G-5,596G-5,561G-5,56G-5,699G-5,695G-5,684G-5,713G	64,79	48,18
7		Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	17,43 G	17,416G-7,404G-7,466G-7,469G-7,464G-7,485G-7,494G-7,439G-7,476G-7,434G-7,437G-7,317G-7,41G-7,415G-7,408G-7,402G	20,07	15,79
7		Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	64,44 G	64,871G-4,773G-4,729G-4,582G-4,627G-4,577G-4,665G-4,445G-4,627G-4,587G-4,572G-4,42G-4,249G-4,273G-4,303G-4,322G	76,64	53,41
7		Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	45,44 G	45,779G-5,679G-5,663G-5,601G-5,528G-5,569G-5,491G-5,144G-5,05G-5,009G-5,192G-5,134G-5,109G-5,109G-5,077G-5,109G	71,92	38,46



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			989234	LU0070992663	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea.	1	112,38 G	112,85G-2,76G-2,82G-2,72G-2,62G-2,63G-2,58G-2,41G-2,82G-1,79G-1,62G-1,38G-2,41G-1,96G-1,92G-2,23G	134,19	105,04
7		Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	31,95 G	32,17G-2,15G-2,08G-2G-2,06G-2,05G-2,07G-1,98G-2,06G-2,04G-2,04G-2,05G-2,11G-2,12G-2,12G-2,14G	38,39	28,01
7		Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	61,29 G	61,248G-1,194G-1,32G-1,139G-1,171G-1,181G-1,259G-1,045G-1,164G-1,04G-1,101G-0,964G-0,898G-0,947G-0,955G-0,927G	64,28	52,89
7		Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	100,67 G	102,502G-2,589G-2,549G-2,331G-2,355G-2,312G-2,349G-2,368G-2,391G-2,474G-2,375G-2,723G-2,668G-2,638G-2,639G-2,734G	126,65	92,41
7		Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	142,06 G	142,37G-2,297G-2,515G-2,485G-2,485G-2,642G-2,639G-2,379G-2,339G-2,305G-2,37G-2,467G-2,591G-2,53G-2,521G-2,474G	166,65	137,16
7	Euro 2,16	Euro 1,82	01.07.22		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	110,65 G	110,89G-0,833G-1,011G-0,98G-0,98G-1,102G-1,101G-0,898G-0,867G-0,839G-0,891G-0,966G-1,065G-1,017G-1,01G-0,972G	131,89	106,77
7		Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,31 G	17,351G-7,337G-7,3G-7,282G-7,292G-7,292G-7,303G-7,279G-7,285G-7,278G-7,275G-7,314G-7,333G-7,34G-7,34G-7,339G	18,21	16,45
7		Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,13 G	17,161G-7,161G-7,143G-7,143G-7,136G-7,136G-7,145G-7,144G-7,134G-7,134G-7,133G-7,133G-7,137G-7,137G-7,136G-7,143G	18,06	16,07
7		Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	17,52 G	17,725G-7,714G-7,766G-7,745G-7,742G-7,756G-7,745G-7,724G-7,757G-7,734G-7,734G-7,724G-7,835G-7,835G-7,847G-7,844G	20,19	16,38
10		Th.			A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	7,01 G	7,01G-7,009G-7,017G-7,016G-7,014G-7,026G-7,026G-7,024G-7,023G-7,021G-7,022G-7,02G-7,02G-7,019G-7,017G-7,017G	7,28	6,78
7		Th.			A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	22,47 G	22,661G-2,636G-2,594G-2,547G-2,582G-2,57G-2,578G-2,518G-2,568G-2,537G-2,57G-2,542G-2,579G-2,596G-2,577G-2,599G	24,74	19,63
4	US\$ 0,55	US\$ 0,51	06.07.22		930419	LU0099919721	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	12,79 G	12,72G-2,74G-2,8G-2,77G-2,76G-2,77G-2,77G-2,78G-2,82G-2,79G-2,81G-2,8G-2,81G-2,81G-2,81G	15,6	12,06
4		Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	226,63 G	228,291G-8,207G-30,401G-29,359G-9,04G-9,33G-9,573G-9,206G-30,083G-29,71G-9,839G-8,17G-8,325G-8,423G-8,403G-8,6G	239,34	192,36
4	US\$ 0,39	US\$ 0,73	06.07.22		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	94,49 G	96,119G-6,493G-7,259G-7,083G-7,106G-7,134G-7,134G-7,119G-7,312G-7,595G-7,659G-7,639G-7,712G-7,788G-7,748G-7,78G	123,36	82,98
4	US\$ 0,36	US\$ 0,4	06.07.22		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	64,35 G	64,452G-4,452G-4,53G-4,351G-4,322G-4,34G-4,346G-4,25G-4,47G-4,22G-4,129G-3,96G-4,207G-4,189G-4,173G-4,28G	68,84	57,34
4	US\$ 0,04	US\$ 0,05	06.07.22		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,45 G	11,43G-1,44G-1,45G-1,42G-1,42G-1,43G-1,42G-1,43G-1,47G-1,45G-1,47G-1,46G-1,47G-1,47G-1,43G-1,45G	12,77	11,17
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	80,12 G	82,202G-2,611G-3,224G-3,086G-3,059G-3,088G-3,075G-3,191G-3,007G-3,23G-3,36G-3,314G-3,356G-3,451G-3,452G-3,499G	111,36	72,28
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	50,62 G	52,643G-2,61G-2,613G-2,592G-2,588G-2,658G-2,578G-2,829G-2,829G-2,681G-2,722G-2,743G-2,764G-2,737G	70,88	45,35
4	Euro 0,36	Euro 0,67	06.07.22		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	38,46 G	38,631G-8,569G-8,634G-8,541G-8,585G-8,581G-8,614G-8,52G-8,581G-8,565G-8,534G-8,402G-8,515G-8,515G-8,483G-8,524G	44,37	32,94
4	US\$ 0,07	US\$ 0,27	06.07.22		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)	16,68	13,71
4		Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)	18,98	15,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF - Turkey Equity	1	39,72 G	39,64G-9,45G-9,47G-9,72G-9,73G-9,76G-9,65G-9,62G-9,93G-9,93G-9,99G-9,73G-9,86G-9,89G-9,89G-9,93G	39,99	17,24
4	Euro 0,12	Euro 0,32	06.07.22		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	27,33 G	27,4G-7,26G-7,29G-7,28G-7,28G-7,31G-7,26G-7,25G-7,5G-7,42G-7,45G-7,44G-7,47G-7,5G-7,5G-7,53G	27,53	11,61
4		Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	25,79 G	25,828G-5,899G-5,999G-5,93G-5,92G-5,92G-5,938G-5,899G-5,964G-5,958G-5,972G-5,945G-5,972G-5,969G-5,981G-5,997G	30,31	23,55
4	US\$ 0,21	US\$ 0,28	27.07.22		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,86 G	17,901G-7,937G-8,114G-8,057G-8,058G-8,055G-8,067G-8,031G-8,082G-8,071G-8,101G-7,972G-7,986G-7,993G-8G-8,016G	21,49	16,32
4		Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,27 G	17,007G-7,029G-7,025G-7,025G-7,028G-7,033G-7,036G-7,054G-7,041G-6,933G-6,946G-6,934G-6,944G-6,915G	25,62	14,04
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	15,12 G	15,82G-5,82G-5,806G-5,813G-5,828G-5,795G-5,777G-5,775G-5,774G-5,756G-5,756G-5,744G-5,744G-5,743G	23,82	13,04
4		Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	19,58 G	19,938G-9,901G-9,952G-9,884G-9,911G-9,928G-9,909G-9,941G-9,989G-9,948G-9,986G-9,974G-9,979G-20,004G-0,002G-0,023G	21,13	18,5
4	US\$ 0,05	US\$ 0,15	06.07.22		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,55 G	15,78G-5,8G-5,81G-5,78G-5,79G-5,79G-5,79G-5,8G-5,84G-5,84G-5,86G-5,87G-5,87G-5,87G-5,89G	16,92	14,65
4	US\$ 0,11	US\$ 0,01	06.07.22		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,3 G	14,544G-4,557G-4,68G-4,633G-4,631G-4,634G-4,641G-4,621G-4,663G-4,669G-4,689G-4,597G-4,605G-4,603G-4,594G-4,614G	18	13,58
4		Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,13 G	11,102G-1,102G-1,114G-1,095G-1,091G-1,095G-1,096G-1,092G-1,131G-1,113G-1,126G-1,124G-1,135G-1,133G-1,138G-1,143G	11,68	10,63
4	US\$ 0,16	US\$ 0,09	06.07.22		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	7,63 G	7,619G-7,618G-7,631G-7,615G-7,619G-7,616G-7,613G-7,619G-7,645G-7,631G-7,636G-7,634G-7,64G-7,646G-7,646G-7,65G	8,12	7,39
4		Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)	8,67	6,19
4	US\$ 0,3	US\$ 0,16	08.07.21		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)	7,02	4,95
4		Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15 G	15,04G-5,04G-5,05G-5,01G-5,01G-5,03G-5,01G-5,03G-5,08G-5,05G-5,08G-5,06G-5,08G-5,08G-5,03G-5,04G	16,27	14,63
4		Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	42,3 G	42,487G-2,466G-2,466G-2,508G-2,434G-2,399G-2,463G-2,36G-2,352G-2,256G-2,158G-2,113G-2,198G-2,177G-2,134G-2,334G	48,84	36,86
4		Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	69,19 G	69,4G-9,28G-9,07G-8,96G-9,03G-9,07G-9,11G-8,87G-9,01G-8,94G-8,95G-8,95G-9,11G-9,12G-9,08G-9,15G	90,68	61,04
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	65,43 G	65,774G-5,704G-5,405G-5,209G-5,303G-5,289G-5,289G-4,977G-5,156G-5,145G-5,146G-5,141G-5,316G-5,316G-5,281G-5,386G	85,89	57,61
4		Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	46 G	46,31G-6,25G-6,16G-6,05G-6,1G-6,11G-6,15G-6G-6,12G-6,11G-6,07G-6,08G-6,17G-6,18G-6,16G-6,19G	52,3	38,88
4		Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-Europe Value	1	48,69 G	48,96G-8,91G-8,82G-8,65G-8,74G-8,76G-8,81G-8,62G-8,77G-8,75G-8,74G-8,71G-8,81G-8,83G-8,79G-8,83G	55,25	41,66
4	Euro 0,2	Euro 0,47	06.07.22		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	38,92 G	39,11G-9,08G-9,02G-8,91G-8,98G-8,97G-9,01G-8,87G-8,96G-8,95G-8,96G-8,94G-9,01G-9,02G-9G-9,02G	44,74	33,29
4	US\$ 0,96	US\$ 0,01	06.07.22		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	95,33 G	97,277G-7,655G-8,364G-8,267G-8,292G-8,304G-8,304G-8,317G-8,54G-8,802G-8,823G-8,816G-8,89G-8,967G-8,927G-8,986G	124,57	84,02
4	US\$ 0,25	US\$ 0,24	06.07.22		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	61,61 G	61,697G-1,699G-2,042G-1,869G-1,842G-1,859G-1,864G-1,743G-1,985G-1,739G-1,647G-1,229G-1,464G-1,448G-1,433G-1,534G	65,62	54,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,09	US\$ 0,11	06.07.22		260630	LU0149734781	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,37 G	9,375G-9,375G-9,386G-9,366G-9,366G-9,376G-9,365G-9,375G-9,405G-9,386G-9,405G-9,395G-9,405G-9,405G-9,378G-9,385G	10,16	9,14
4		Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	57,33 G	60,31G-0,153G-0,138G-0,188G-0,198G-0,146G-0,276G-0,161G-0,198G-59,773G-9,821G-9,863G-9,886G-9,906G	80,15	51,36
4		Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	86,29 G	90,22G-0,067G-89,989G-9,081G-90,001G-0,158G-0,38G-0,226G-0,35G-0,266G-0,344G-0,412G-0,411G-0,492G	120,82	78,33
4		Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,98 G	16,245G-6,27G-6,394G-6,343G-6,346G-6,353G-6,351G-6,327G-6,381G-6,38G-6,399G-6,306G-6,313G-6,313G-6,316G-6,324G	20,1	15,18
4		Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	114,69 G	116,881G-7,336G-8,242G-8,073G-8,082G-8,116G-8,116G-8,193G-8,333G-8,784G-8,82G-8,731G-8,819G-8,911G-8,863G-8,92G	149,64	100,95
4		Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	229,62 G	231,5G-1,411G-3,581G-2,635G-1,81G-2,508G-2,822G-2,464G-3,235G-2,99G-3,061G-1,364G-1,524G-1,622G-1,605G-1,802G	242,69	195,05
4		Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	57,46 G	57,544G-7,546G-7,866G-7,705G-7,679G-7,695G-7,7G-7,616G-7,812G-7,588G-7,497G-7,108G-7,327G-7,311G-7,297G-7,392G	61,25	50,9
4	Euro 0,14	Euro 0,2	06.07.22		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	38,47 G	38,69G-8,65G-8,59G-8,48G-8,56G-8,56G-8,58G-8,45G-8,54G-8,54G-8,52G-8,52G-8,6G-8,6G-8,59G-8,63G	43,97	32,52
4		Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Value	nur Kasse		(ausg)	59,23	55
4		Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond		1	15,32 G	15,33G-5,332G-5,343G-5,31G-5,312G-5,32G-5,31G-5,322G-5,368G-5,343G-5,362G-5,354G-5,362G-5,377G-5,324G-5,323G	16,96
4		Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	29,85 G	29,881G-9,841G-9,891G-9,861G-9,831G-9,861G-9,861G-9,831G-9,911G-9,831G-9,871G-9,841G-9,861G-9,871G-9,871G-9,891G	35,06	28,57
4		Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	24,43 G	24,52G-4,51G-4,53G-4,54G-4,53G-4,55G-4,55G-4,51G-4,51G-4,51G-4,52G-4,53G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	28	23,46
4	Euro 0,05	Euro 0,09	08.07.21		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	15,86 G	15,88G-5,89G-5,9G-5,91G-5,91G-5,91G-5,92G-5,9G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,88G	18,14	15,18
4		Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,05 G	41,32G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,3G-1,29G-1,31G-1,3G-1,29G	46,03	38,45
4	Euro 0,42	Euro 0,45	06.07.22		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	20,1 G	20,21G-0,21G-0,15G-0,14G-0,13G-0,13G-0,14G-0,14G-0,13G-0,14G-0,14G-0,14G-0,13G-0,13G-0,13G	23	18,76
4		Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	24,11 G	24,2G-4,18G-4,22G-4,23G-4,21G-4,25G-4,25G-4,18G-4,2G-4,2G-4,23G-4,22G-4,22G-4,21G-4,21G-4,21G	28,33	23,05
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	17,56 G	17,62G-7,6G-7,65G-7,63G-7,63G-7,67G-7,66G-7,61G-7,61G-7,62G-7,64G-7,64G-7,64G-7,63G-7,63G-7,63G	20,62	16,78
4		Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	15,9 G	15,983G-5,983G-5,986G-5,986G-5,986G-5,986G-5,986G-5,986G-5,986G-5,986G-6,066G-6,066G-6,066G-6,106G	18,43	13,15
4		Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1		(ausg)	27,55	22,5
4	US\$ 0,1	US\$ 0,41	06.07.22		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	16,91 G	17,371G-7,421G-7,505G-7,473G-7,47G-7,476G-7,495G-7,496G-7,565G-7,58G-7,606G-7,609G-7,605G-7,617G-7,45G-7,46G	24,14	16,75
4		Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,52 G	11,715G-1,727G-1,761G-1,725G-1,725G-1,725G-1,74G-1,705G-1,757G-1,754G-1,764G-1,754G-1,765G-1,764G-1,765G-1,778G	14,37	10,93
4	US\$ 0,01	US\$ 0,08	06.07.22		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	9,85 G	10,013G-0,027G-0,055G-0,034G-0,024G-0,028G-0,04G-0,015G-0,047G-0,05G-0,063G-0,054G-0,055G-0,055G-0,055G-0,076G	12,36	9,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Global High Income Bd	1	13,76 G	13,71G-3,715G-3,727G-3,699G-3,704G-3,701G-3,707G-3,709G-3,761G-3,724G-3,746G-3,733G-3,747G-3,756G-3,758G-3,764G	15,12	13,34
1					A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq	1	13,43 G	13,696G-3,788G-3,76G-3,782G-3,798G-3,796G-3,774G-3,822G-3,796G-3,782G-3,754G-3,752G-3,722G-3,744G	15,6	12,13
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-Dev.World Sust.Eq.	1	17,18 G	17,21G-7,264G-7,218G-7,216G-7,22G-7,23G-7,202G-7,246G-7,198G-7,136G-7,17G-7,174G-7,168G-7,194G	18,93	15,72
1					A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity	1	11,9 G	12,124G-2,22G-2,18G-2,186G-2,18G-2,192G-2,166G-2,206G-2,2G-2,18G-2,164G-2,172G-2,164G-2,18G	14,11	11,06
1					A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	12,81 G	12,894G-2,896G-2,864G-2,882G-2,884G-2,888G-2,856G-2,878G-2,874G-2,84G-2,874G-2,88G-2,866G-2,874G	14,39	11,13
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Sust.Equity	1	12,82 G	12,79G-2,816G-2,788G-2,784G-2,804G-2,814G-2,78G-2,81G-2,794G-2,784G-2,784G-2,79G-2,78G-2,78G	14,15	11,69
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-US Sust.Equity	1	20,85 G	20,88G-0,945G-0,895G-0,87G-0,87G-0,885G-0,865G-0,925G-0,845G-0,75G-0,76G-0,77G-0,795G-0,805G	22,8	18,89
1					A2QHV0	IE00BMWXKN31	HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech	1	4,65 G	4,783G-4,9065G-4,901G-4,9015G-4,8925G-4,898G-4,8905G-4,906G-4,912G-4,913G-4,8785G-4,8735G-4,878G-4,878G	7,35	3,77
1	US\$ 0,16	US\$ 0,18	21.07.22		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E.	1	9,52 G	9,82G-9,864G-9,849G-9,859G-9,849G-9,87G-9,846G-9,882G-9,906G-9,936G-9,9G-9,91G-9,897G-9,897G	12,81	9,16
1	US\$ 1,16	US\$ 0,73	21.07.22		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	13,73 G	13,914G-4,028G-4,012G-4,006G-4,026G-4,11G-4,028G-4,216G-4,402G-4,476G-4,424G-4,48G-4,394G-4,404G	18,13	12,2
1	£ 0,46	£ 0,41	21.04.22		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	20,95 G	20,575G-0,96G-0,91G-0,93G-0,93G-0,89G-0,89G-0,9G-0,86G-0,83G	26,99	17,53
1	US\$ 0,49	US\$ 0,27	21.07.22		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	38,67 G	38,728G-8,782G-8,703G-8,647G-8,662G-8,693G-8,642G-8,76G-8,632G-8,486G-8,579G-8,595G-8,576G-8,621G	43,14	35,11
1	US\$ 0,51	US\$ 0,27	28.07.22		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	12,52 G	12,672G-2,722G-2,714G-2,732G-2,732G-2,734G-2,712G-2,752G-2,728G-2,692G-2,678G-2,692G-2,684G-2,69G	13,96	11,48
1	US\$ 0,43	US\$ 0,38	21.04.22		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	25,79 G	25,873G-5,896G-5,844G-5,815G-5,867-5,832G-5,855-5,846G-5,791G-5,871G-5,795G-5,724G-5,779G-5,783G-5,771G-5,81G	29,02	23,7
1	US\$ 1,17	US\$ 1,4	28.04.22		A1H8BL	IE00B4TS3815	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	20,32 G	20,435G-0,535G-0,575G-0,575G-0,575G-0,635G-0,59G-0,715G-0,85G-0,84G-0,86G-0,885G-0,83G-0,855G	24,76	17,75
1	US\$ 1,05	US\$ 0,51	21.07.22		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	38,24 G	38,12G-8,56G-8,51G-8,57G-8,7G-8,87G-8,74G-8,795G-8,35G-8,005G-7,885G-7,92G-7,825G-7,865G	39,82	31,37
1	US\$ 1,07	US\$ 1,52	28.07.22		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	76,89 G	76,83G-7,34G-7,34G-7,34G-7,36G-7,51G-7,45G-7,52G-7,34G-7,33G-6,98G-7,02G-7,05G-7,06G	85,52	67,89
1	US\$ 1,15	US\$ 0,62	28.07.22		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	50,66 G	51,42G-1,57G-1,45G-1,51G-1,46G-1,49G-1,44G-1,55G-1,47G-1,34G-1,26G-1,3G-1,3G-1,37G	67,78	43,86
1	US\$ 1,26	US\$ 0,49	28.07.22		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	25,48 G	25,03G-5,19G-5,09G-5,125G-5,035G-4,995G-5,01G-5,095G-5,08G-5,15G-5,115G-5,14G-5,155G-5,175G	27,95	23,74
1	US\$ 0,64	US\$ 0,35	21.07.22		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	31,1 G	31,036G-1,089G-0,972G-0,989G-1,041G-1,06G-0,974G-1,036G-1,013G-0,975G-0,965G-0,985G-0,96G-0,955G	35,27	28,34
1	Euro 0,38	Euro 0,32	28.07.22		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	14,97 G	15,032G-5,046G-5,004G-5,032G-5,028G-5,028G-4,988G-5,038G-5,018G-4,984G-5,014G-5,016G-5,018G-5,028G	16,77	13,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,55	US\$ 0,21	21.07.22		A1C1Y1Q	IE00B5WVFQ436	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	36,74 G	36,795G-6,902G-6,813G-6,768G-6,783G-6,812G-6,766G-6,872G-6,745G-6,607G-6,667G-6,659G-6,641G-6,718G	41,56	33,34
1	US\$ 0,07	US\$ 0,05	28.07.22		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,49 G	2,485G-2,4905G-2,5005G-2,5105G-2,5065G-2,4975G-2,4945G-2,535G-2,53G-2,534G-2,537G-2,536G-2,535G-2,537G	2,54	1,29
1					A3DRJX	IE0002UTLE51	HSBC ETFs-W.ESG Bio.Scr.Eq.ETF	1	27,43 G	28,05G-8,125G-8,095G-8,1G-8,1G-8,12G-8,065G-8,145G-8,11G-8G-7,91G-7,925G-7,43G-7,46G	29,11	24,59
1					A3DUNS	IE000LYBU7X5	HSBCE-MSCI Wld Val.ESG ETF	1	14,7 G	14,738G-4,914G-4,884G-4,874G-4,884G-4,892G-4,87G-4,912G-4,892G-4,868G-4,798G-4,798G-4,72G-4,736G	15,05	14,2
1					A3DUNT	IE000NVVIF88	HSBCE-MSCI Em.Mkts Val.ESG	1		(ausg)	8,95	8,95
1					A3DUNU	IE000W080FK3	HSBCE-MSCI Em.Mkts Sm.Cap ESG	1	15,81 G	15,942G-6,29G-6,242G-6,234G-6,24G-6,282G-6,254G-6,308G-6,316G-6,322G-5,992G-6,008G-5,994G-6,014G	16,46	15,65
1					A3DUNV	IE000C692SN6	HSBCE-MSCI Wld Small Cap ESG	1	16,03 G	16,088G-6,47G-6,438G-6,438G-6,446G-6,448G-6,42G-6,46G-6,462G-6,44G-6,342G-6,34G-6,058G-6,076G	16,74	15,72
1	US\$ 0,41	US\$ 0,4	21.04.22		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	21,63 G	21,71G-1,76G-1,735G-1,72G-1,72G-1,73G-1,69G-1,765G-1,735G-1,67G-1,7G-1,725G-1,715G-1,745G	24,5	20,3
1	Euro 0,9	Euro 0,94	28.07.22		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	41,18 G	41,505G-1,455G-1,35G-1,42G-1,43G-1,445G-1,265G-1,41G-1,42G-1,315G-1,43G-1,43G-1,4G-1,415G	46,16	34,07
1	£ 2,66	£ 1,42	28.07.22		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	85,95 G	86,27G-6,92G-6,76G-6,74G-6,64G-6,79G-6,74G-6,81G-6,79G-6,67G-6,72G-6,69G-6,67G-6,67G	91,46	75,79
1					A3DN5D	IE000JZ473P7	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	35,48 G	35,56G-5,697G-5,61G-5,581G-5,57G-5,601G-5,553G-5,669G-5,536G-5,414G-5,405G-5,41G-5,39G-5,44G	39,22	33,57
1					A3DN5E	IE000MWUQB0J	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	44,42 G	44,61G-4,73G-4,605G-4,69G-4,71G-4,71G-4,545G-4,685G-4,705G-4,58G-4,62G-4,64G-4,605G-4,625G	45,04	36,74
1					A3DN5G	IE000WARATZ3	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	12,73 G	12,724G-2,866G-2,834G-2,852G-2,854G-2,858G-2,822G-2,846G-2,842G-2,804G-2,786G-2,788G-2,786G-2,788G	13,02	11,1
1					A3DN5H	IE0007P4PB01	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	5,67 G	5,801G-5,945G-5,951G-5,974G-5,966G-5,973G-5,959G-5,983G-5,991G-5,991G-5,92G-5,917G-5,923G-5,925G	7,1	4,85
1					A3DN5J	IE000UQND7H4	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	23,62 G	23,476G-3,79G-3,745G-3,732G-3,733G-3,747G-3,702G-3,771G-3,702G-3,631G-3,595G-3,595G-3,585G-3,61G	25,61	21,99
1					A3DN5N	IE000KCS7J59	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	9,03 G	9,196G-9,3396G-9,311G-9,315G-9,314G-9,3176G-9,3158G-9,3492G-9,3424G-9,3372G-9,244G-9,245G-9,234G-9,243G	10,29	8,43
1					A3DN5P	IE000G6GSP88	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	21,6 G	21,56G-1,88G-1,845G-1,83G-1,825G-1,835G-1,775G-1,835G-1,905G-1,96G-1,795G-1,8G-1,83G-1,905G	25,79	20,55
1					A3DM2C	IE000XGNMWE1	HSBC ETFs-H.B.GI S.A.1-3 Yr Bd	1	9,39 G	9,419G-9,4838G-9,4686G-9,468G-9,4734G-9,4772G-9,4878G-9,5046G-9,4764G-9,4908G-9,444G-9,453G-9,455G-9,454G	9,92	9,25
1					A3CRZX	IE00BP2C1V62	HSBC ETFs-MSCI Wld Cl.P.AI.ETF	1	19,88 G	19,886G-9,974G-9,934G-9,928G-9,926G-9,936G-9,892G-9,944G-9,888G-9,814G-9,824G-9,82G-9,808G-9,83G	22,94	18,09
1					A3CRZY	IE00BP2C1S34	HSBC ETFs-MSCI USA Cl.P.AI.ETF	1	26,42 G	26,465G-6,515G-6,475G-6,43G-6,445G-6,46G-6,43G-6,5G-6,405G-6,3G-6,32G-6,315G-6,305G-6,34G	30,99	23,94
1					A3CRZZ	IE00BP2C0316	HSBC ETFs-MSCI Eur.Cl.P.AI.ETF	1	18,44 G	18,552G-8,586G-8,522G-8,552G-8,54G-8,532G-8,466G-8,506G-8,496G-8,45G-8,45G-8,456G-8,442G-8,442G	20,97	15,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3CLTH	IE00BKY81B71	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC Bloomb.EUR Sus.Co.Bd UETF	1	9,96 G	9,987G-10,051G-0,045G-0,047G-0,0565G-0,0575G-0,033G-0,0325G-0,034G-0,039G-9,987G-9,985G-9,985G-9,985G	11,39	9,5
1					A3CLTJ	IE00BKY81627	HSBC Bloomb.USD Sus.Co.Bd UETF	1	11 G	10,952G-1,043G-1,013G-1,001G-1,0205G-1,0215G-1,004G-1,017G-0,98G-1,0095G-0,948G-0,966G-0,956G-0,958G	11,89	10,58
1					A3C8ZX	IE000FNVOB27	HSBC ETFs-HSBC MSCI E.M.C.P.A.	1	11,35 G	11,562G-1,718G-1,674G-1,674G-1,674G-1,686G-1,658G-1,698G-1,69G-1,684G-1,552G-1,556G-1,554G-1,564G	12,95	10,76
1					A3C8ZY	IE000XFORJ80	HSBC ETFs-H.M.A.A.P.e-J.C.P.A.	1	13,61 G	13,37G-3,998G-3,968G-3,974G-3,994G-4,008G-3,976G-4,026G-4,01G-4,01G-3,894G-3,894G-3,896G-3,908G	15,48	12,72
1					A3C98L	IE000YDZG487	HSBC NASDAQ GL SEMIC.UC.ETF	1	7,58 G	7,59G-7,699G-7,659G-7,65G-7,65G-7,654G-7,631G-7,662G-7,652G-7,592G-7,567G-7,553G-7,552G-7,558G	9,53	6,31
1					A3C55Q	IE000UU299V4	HSBC ETFs-H.MSCI Jap.Cl.Pa.AI.	1	12,59 G	12,586G-2,614G-2,578G-2,576G-2,588G-2,596G-2,566G-2,59G-2,564G-2,558G-2,512G-2,522G-2,514G-2,514G	14,88	11,1
1		Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	39,54 G	40,29G-0,68G-0,625G-0,655G-0,7G-0,695G-0,64G-0,775G-0,75G-0,725G-0,605G-0,605G-0,615G-0,595G	50,51	35,36
1	US\$ 0,1	US\$ 0,33	21.04.22		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	43,75 G	43,765G-4,77G-4,785G-4,845G-4,82G-4,805G-4,78G-4,855G-4,8G-4,76G-4,625G-4,625G-4,61G-4,66G	56,89	38,23
1	US\$ 0,38	US\$ 0,2	21.07.22		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	19,97 G	20,085G-0,165G-0,125G-0,09G-0,065G-0,06G-19,958G-9,976G-9,934G-9,838G-9,822G-9,866G-9,884G-9,9G	22,23	18,11
1	US\$ 0,12	US\$ 0,07	28.07.22		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	5,53 G	5,721G-5,803G-5,792G-5,789G-5,79G-5,789G-5,773G-5,786G-5,791G-5,796G-5,773G-5,767G-5,773G-5,774G	7,77	4,68
1	US\$ 0,63	US\$ 0,57	21.04.22		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	19,62 G	19,654G-9,716G-9,67G-9,668G-9,666G-9,686G-9,622G-9,662G-9,738G-9,79G-9,774G-9,796G-9,81G-9,868G	24,78	18,58
1	US\$ 0,52	US\$ 0,62	15.07.21		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1		(ausg)	12,01	5,71
1	US\$ 0,27	US\$ 0,24	21.04.22		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	9,05 G	9,21G-9,2628G-9,2366G-9,2366G-9,2352G-9,238G-9,221G-9,2496G-9,2506G-9,241G-9,2354G-9,2356G-9,2356G-9,2424G	11,24	8,46
1		Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	223,31 G	225,31G-5,17G-4,69G-4,698G-4,708G-4,743G-4,728G-4,76G-4,648G-4,539G-4,05G-3,094G-3,476G-3,069G-3,156G-3,345G	290,18	200,24
1		Euro 0,09	27.04.20		A2P2FA	LI0507461338	GF Global-Cannabis Opport.Fd	1	51 G	50G	84	49
1					A2N84J	LI0443398271	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	2,05 G	2,057G-2,057G-2,064G-2,063G-2,063G-2,062-2,062G-2,064G-2,063G	4,25	1,82
5		Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	11,76 G	11,764G-1,764G-1,764G-1,764G-1,714G-1,714G-1,714G-1,714G-1,714G-1,714G-1,714G-1,714G-1,714G-1,714G-1,714G	14,67	11,26
1	Euro 3,05	Euro 2,2	06.12.21		A1H56E	DE000A1H56E7	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo TopDividende Europa	1	61,19 G	61,596G-1,483G-1,496G-1,387G-1,398G-1,402G-1,469G-1,159G-1,241G-1,207G-1,215G-1,094G-1,232G-1,269G-1,225G-1,282G	67,36	53,22
10		Th.	02.01.18		DWS0RW	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	119,57 G	119,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G	141,41	115,49
10		Th.	02.01.18		DWS0RX	DE000DWS0RX3	Gothaer Comfort Balance	1	147,84 G	147,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G	173,18	142,36
12	Euro 0,29	Euro 0,6	02.02.22		A117YJ	DE000A117YJ3	apo Medical Balance	1	53,62 G	53,864G-3,827G-3,846G-3,745G-3,745G-3,751G-3,773G-3,151G-3,335G-3,125G-3,038G-2,956G-3,107G-3,157G-3,103G-3,123G	64,14	50,13



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3DSVS	IE0008YN55P8	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI2 IQS ESG GI ETF	1	41,64 G	41,83G-2,225G-2,2G-2,205G-2,18G-2,22G-2,11G-2,13G-2,155G-1,965G-1,665G-1,62G-1,58G-1,65G	42,81	36,25
1					A2QPVX	IE00BMD8KP97	InvescoM2 NASDAQ NexGen100 ETF	1	27,94 G	28,055G-8,135G-8,075G-8,05G-8,05G-8,085G-8,02G-8,12G-8,135G-7,995G-7,98G-7,94G-7,93G-7,96G	35,24	25,38
1					A3DTKS	IE000FXHG8D6	InvescoM2 US TreasBond 10+ Yr	1	4,8 G	4,8277G-4,8186G-4,8165G-4,8255G-4,8252G-4,7924G-4,7788G-4,7807G-4,7907G	4,85	4,33
1					A2QGZV	IE00BLRB0242	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	24,43 G	24,53G-4,74G-4,64G-4,67G-4,665G-4,645G-4,57G-4,65G-4,66G-4,61G-4,51G-4,47G-4,45G-4,46G	31,03	21,97
1	US\$ 0,07	US\$ 0,02	15.09.22		A2QGZW	IE00BLRB0028	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	24,39 G	24,535G-4,63G-4,54G-4,555G-4,59G-4,58G-4,51G-4,595G-4,565G-4,545G-4,455G-4,405G-4,395G-4,405G	30,99	21,89
1					A2QGU0	IE00BMD8BMT65	InvescoM2 MSCI Pac exJapan ESG	1	38,19 G	38,9G-8,74G-8,725G-8,725G-8,855G-8,865G-8,79G-8,91G-8,845G-8,735G-8,665G-8,66G-8,615G-8,665G	41,83	34,53
1					A2QGU1	IE00BMD8BMX02	InvescoM2 EMU ESG Uni Scre ETF	1	44,65 G	44,96G-4,955G-4,825G-4,92G-4,92G-4,9G-4,715G-4,845G-4,87G-4,76G-4,825G-4,845G-4,81G-4,835G	51,18	37,46
1					A2QGU2	IE00BMD8BMW94	InvescoM2 MSCI EUexUK ESG ETF	1	45,18 G	45,405G-5,47G-5,335G-5,45G-5,445G-5,42G-5,245G-5,355G-5,35G-5,23G-5,28G-5,28G-5,245G-5,26G	51,52	38,75
1					A2QGU3	IE00BMD8BMV87	InvescoM2 MSCI Japan ESG ETF	1	34,08 G	33,99G-4,035G-3,795G-3,865G-3,985G-4,015G-3,915G-3,985G-3,95G-3,91G-3,925G-3,955G-3,92G-3,91G	36,14	30,78
1					A2QGUZ	IE00BMD8BMY19	InvescoM2 MSCI EM ESG UnScreen	1	28 G	28,575G-8,875G-8,665G-8,675G-8,665G-8,76G-8,685G-8,795G-8,785G-8,745G-8,77G-8,775G-8,775G-8,795G	34,31	26,24
1					A2QP63	IE00BNGJJT35	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	45,35 G	45,425G-5,465G-5,365G-5,32G-5,35G-5,36G-5,285G-5,44G-5,46G-5,375G-5,45G-5,495G-5,46G-5,56G	48,38	39,74
1	US\$ 0,39	US\$ 0,51	17.03.22		A2QP64	IE00BM8QRY62	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	44,4 G	44,525G-4,6G-4,5G-4,445G-4,445G-4,48G-4,435G-4,555G-4,585G-4,495G-4,525G-4,535G-4,515G-4,575G	47,67	38,89
12					A2QMHS	IE00BNRQM384	InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF	1	34,37 G	34,505G-4,57G-4,405G-4,46G-4,485G-4,5G-4,43G-4,54G-4,3G-4,07G-4,195G-4,115G-4,1G-4,14G	44,78	32,02
1	US\$ 0,04	US\$ 0,28	17.03.22		A2PVD0	IE00BKWD3C98	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	39,08 G	38,881G-9,232G-9,152G-9,132G-9,182G-9,16G-8,824G-9,322G-9,222G-9,311G-9,097G-9,107G-9,102G-9,113G	42,36	34,48
1					A2PVD3	IE00BKWD3743	InvescoM2 US TreasBond 10+ Yr	1	4,65 G	4,6837G-4,6658G-4,6629G-4,6751G-4,675G-4,6479G-4,6476G-4,638G-4,6578G	4,69	4,38
1	Euro 0,67	Euro 0,57	17.03.22		A2PVDY	IE00BKWD3966	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	34,54 G	34,493G-4,565G-4,56G-4,579G-4,572G-4,584G-4,515G-4,48G-4,504G-4,469G-4,184G-4,177G-4,158G-4,178G	40,99	32,06
1					A2PVDZ	IE00BKWD3B81	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	35,9 G	35,87G-5,987G-5,991G-5,991G-5,901G-5,878G-5,799G-5,798G-5,798G-5,759G-5,579G-5,571G-5,549G-5,569G	41,81	32,8
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	50,72 G	50,82G-0,9G-0,77G-0,73G-0,75G-0,77G-0,7G-0,87G-0,66G-0,46G-0,59G-0,62G-0,58G-0,66G	56,02	45,76
1	US\$ 0,51	US\$ 1,22	17.03.22		A2QCQ1	IE00BJP5NL42	InvescoM2 USD HigY CorpBnd ESG	1	33,4 G	33,147G-3,402G-3,377G-3,345G-3,373G-3,361G-3,393G-3,458G-3,329G-3,438G-3,266G-3,266G-3,266G	36,59	31,77
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	InvescoMI2 MDAX ETF	1	42,77 G	43G-2,89G-2,74G-2,78G-2,805G-2,71G-2,46G-2,615G-2,64G-2,53G-2,63G-2,655G-2,65G-2,665G	60,01	36,04
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMI-Inv.CoinSh.GI.Block.UCETF	1	54,13 G	54,3G-4,75G-4,68G-4,64G-4,56G-4,63G-4,53G-4,62G-4,68G-4,5G-4,49G-4,46G-4,5G-4,33G	101	52,79
1					A2P8EJ	IE00BK80XL30	InvescoM2 China AllShs St.Con.	1	21,06 G	21,805G-2,035G-1,835G-1,825G-1,98G-1,995G-1,945G-2,025G-2,035G-2,06G-1,975G-1,96G-1,99G-2G	28,53	19,02



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PM7L	IE00BGJWWV33	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI2 EUR Gov B 3-5Y ETF	1	36,18 G	36,031G-6,345G-6,323G-6,322G-6,357G-6,344G-6,273G-6,28G-6,289G-6,302G-6,219G-6,214G-6,206G-6,214G	39,49	35,23
1					A2PM7M	IE00BGJWWT11	InvescoMI2 EUR Gov B 5-7Y ETF	1	34,76 G	34,613G-4,969G-4,965G-4,949G-4,997G-5,004G-4,887G-4,883G-4,904G-4,937G-4,856G-4,843G-4,833G-4,845G	39,56	33,47
1					A2PM7N	IE00BGJWWW40	InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF	1	32,77 G	32,62G-3,038G-3,021G-3G-3,081G-3,081G-2,653G-2,933G-2,961G-3,001G-2,918G-2,906G-2,897G-2,906G	39,07	31,03
1	Euro 0,67	Euro 0,58	17.03.22		A2PELX	IE00BF2FN869	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	33,84 G	33,796G-4,196G-4,161G-4,158G-4,209G-4,191G-4,083G-4,029G-4,037G-4,055G-3,942G-3,923G-3,904G-3,914G	41,28	32,26
12		US\$ 0,19	16.06.22		A2PTBK	IE00BK5LYT47	InvescoMI MSCI USA ETF	1	51,27 G	51,34G-1,592G-1,472G-1,402G-1,422G-1,472G-1,392G-1,556G-1,362G-1,192G-1,18G-1,19G-1,17G-1,23G	57,18	45,56
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	InvescoMI2 IQS ESG GI ETF	1	50,09 G	50,27G-0,3G-0,2G-0,17G-0,16G-0,21G-0,16G-0,28G-0,23G-0,07G-0,21G-0,2G-0,18G-0,25G	53	44,79
1					A2PHJU	IE00BJQRDP39	InvescoMI2 IQS ESG GI ETF	1	50,61 G	50,79G-0,74G-0,7G-0,7G-0,68G-0,72G-0,62G-0,66G-0,7G-0,46G-0,57G-0,58G-0,61G-0,65G	58,09	43,21
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	InvescoMI2 MSCI World ESG ETF	1	52,09 G	52,29G-2,41G-2,29G-2,17G-2,17G-2,21G-2,13G-2,27G-2,13G-1,94G-2,08G-2,11G-2,06G-2,12G	59,12	47,52
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	InvescoMI2 MSCI EU ESG ETF	1	50,3 G	50,64G-0,62G-0,49G-0,55G-0,51G-0,55G-0,4G-0,5G-0,49G-0,33G-0,44G-0,46G-0,42G-0,42G	56,63	43,53
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	InvescoMI2 MSCI USA ESG ETF	1	55,87 G	55,96G-6,06G-5,94G-5,88G-5,89G-5,92G-5,85G-6,03G-5,83G-5,62G-5,67G-5,69G-5,74G-5,8G	63,87	50,44
12		Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	InvescoMI MSCI EM ETF	1	41,29 G	42,015G-2,414G-2,268G-2,277G-2,279G-2,314G-2,246G-2,388G-2,372G-2,342G-2,318G-2,326G-2,318G-2,357G	50,13	38,6
12		Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	InvescoMI S&P 500 ETF	1	732,06 G	733,7G-4,44G-3,04G-2,16G-2,34G-2,92G-2G-4,34G-1,54G-28,74G-30,34G-0,58G-29,96G-31,16G	808,5	659,4
10		Th.			A2DT9V	IE00BYVTMS52	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	212,35 G	213,9G-4G-3,9G-3,7G-3,75G-3,9G-3,3G-3,4G-2,3G-0,55G-1,6G-0,85G-0,65G-0,85G	315,2	193,74
10		Th.			A2DT9W	IE00BYVTMZ20	InvescoM3 US HighYld FallAngel	1	23,34 G	23,261G-3,372G-3,311G-3,296G-3,296G-3,306G-3,296G-3,308G-3,312G-3,247G-3,222G-3,222G-3,148G-3,164G	27,95	22,19
1	US\$ 0,51	US\$ 0,38	17.03.22		A2DX8R	IE00BF51K025	InvescoMI2-DL IG Co.Bd ESG UE	1	17,21 G	17,182G-7,5125G-7,4715G-7,4635G-7,492G-7,4895G-7,421G-7,45G-7,387G-7,4225G-7,25G-7,276G-7,261G-7,26G	19,15	16,84
1	Euro 0,11	Euro 0,11	17.03.22		A2DX8S	IE00BF51K249	InvescoMII-EUR IG Corp Bd U.E.	1	17,89 G	17,773G-8,0575G-8,0445G-8,042G-8,068G-8,062G-8,0245G-8,019G-8,0285G-8,017G-7,9025G-7,896G-7,892G-7,896G	20,62	17,04
1	US\$ 0,74	US\$ 0,55	17.03.22		A2DX8T	IE00BF51K132	InvescoMI2 EM USD Bond ETF	1	14,33 G	14,6015G-4,5775G-4,586G-4,6G-4,6135G-4,604G-4,6175G-4,598G-4,6235G-4,438G-4,438G-4,438G-4,438G	15,75	13,42
12					A2JQDG	IE00BD5K GK77	InvescoMI GS EQ Factor EM ETF	1	35,97 G	36,705G-6,65G-6,645G-6,64G-6,675G-6,715G-6,69G-6,805G-6,76G-6,785G-6,755G-6,745G-6,74G-6,78G	41,59	34,31
12					A2JQDH	IE00BG7PP820	InvescoMI US Communic ETF	1	39,56 G	39,61G-9,56G-9,49G-9,44G-9,48G-9,51G-9,42G-9,54G-9,37G-9,19G-9,395G-9,415G-9,395G-9,46G	58,67	37,64
10					A2N6RV	IE00BFZGXZ54	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	188,88 G	189,58G-8,66G-8,28G-7,96G-8,16G-8,3G-7,88G-8,5G-7,1G-5,9G-7,9G-7,54G-7,38G-7,66G	244,85	173,98
1	US\$ 0,37	US\$ 0,42	17.03.22		A2N8PA	IE00BF2FNQ44	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	36,81 G	36,518G-6,787G-6,71G-6,679G-6,735G-6,719G-6,677G-6,763G-6,688G-6,781G-6,72G-6,752G-6,74G-6,766G	39,48	35,71
1		Euro 0,05	18.06.20		A2P1FV	IE00BLCH1X54	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	39,78 G	39,707G-9,84G-9,841G-9,841G-9,841G-9,84G-9,84G-9,84G-9,841G-9,783G-9,783G-9,783G-9,783G	40,61	38,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					A2N84X	IE00BH3YZ803	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI S&P SmlC600 ETF	1	52,8 G	52,95G-3,21G-3,03G-3G-2,99G-3,02G-2,91G-3,12G-3,23G-3,16G-3,16G-3,12G-3,09G-3,17G	57,57	46,37
1	US\$ 0,49	US\$ 0,46	17.03.22		A2N7D0	IE00BF2GFH28	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	36,06 G	35,774G-6,088G-6,01G-5,967G-6,034G-6,009G-5,908G-6,016G-5,939G-6,048G-5,943G-5,97G-5,936G-5,971G	38,99	35,06
1	US\$ 0,13	US\$ 0,47	17.03.22		A2N7D1	IE00BF2FNG46	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	37,53 G	37,217G-7,468G-7,419G-7,392G-7,427G-7,423G-7,442G-7,535G-7,533-7,449G-7,52G-7,493G-7,542G-7,551G-7,559G	40,42	35,07
1	US\$ 0,71	US\$ 0,61	17.03.22		A2N7D2	IE00BF2FN646	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	35,65 G	35,35G-5,718G-5,614G-5,602G-5,672G-5,672G-5,581G-5,625G-5,545G-5,642G-5,514G-5,527G-5,516G-5,533G	39,66	34,58
1					A2N7D3	IE00BGJWWX56	InvescoMI2 EUR Gov B ETF	1	33,19 G	33,043G-3,414G-3,391G-3,377G-3,437G-3,447G-3,074G-3,317G-3,361G-3,389G-3,313G-3,305G-3,297G-3,305G	39,04	31,55
1					A2N7D4	IE00BGJWWY63	InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF	1	37,76 G	37,724G-7,87G-7,854G-7,838G-7,87G-7,853G-7,794G-7,83G-7,83G-7,837G-7,816G-7,816G-7,698G-7,698G	39,45	37,07
1	Euro 0,91	Euro 0,73	17.03.22		A2JK9Y	IE00BFZPF439	In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF	1	16,97 G	16,8465G-6,953G-7,0455G-7,0455G-7,0455G-7,045G-7,049G-7,0305G-7,0275G-7,04G-6,9G-6,8925G-6,8885G-6,8925G	20,51	15,41
12					A2JN3K	IE00BF4J0300	InvescoMI BB Commo ETF	1	51,89 G	52,23G-2,61G-2,68G-2,66G-2,76G-2,81G-2,61G-2,6G-2,94G-2,62G-2,13G-2,15G-2,5G-2,52G	63,45	49,69
1	Euro 0,85	Euro 0,61	17.03.22		A2JEE2	IE00BDT8V027	InvescoMI2 Pref Shares ETF	1	14,47 G	14,474G-4,697G-4,701G-4,701G-4,701G-4,7005G-4,6655G-4,658G-4,6205G-4,63G-4,434G-4,432G-4,432G-4,43G	19,08	13,48
10	US\$ 0,64	US\$ 0,86	16.12.21		A114UD	IE00BLSNMW37	InvescoMI3 Glob Buyba Ach ETF	1	41,97 G	42,14G-2,225G-2,14G-2,1G-2,09G-2,11G-2,1G-2,21G-2,2G-2,19G-2,215G-2,255G-2,215G-2,235G	44,2	36,9
12		Th.			A11562	IE00BMW3NY56	InvescoMI GS Eq Europe ETF	1	163,3 G	164,22G-4,12G-3,8G-3,98G-3,94G-4G-3,62G-3,96G-4,02G-3,66G-3,98G-4,04G-3,9G-3,9G	189,3	143,5
12	Euro 0,89	Euro 1,96	17.06.21		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	38,63 G	38,885G-8,865G-8,75G-8,815G-8,83G-8,84G-8,68G-8,805G-8,83G-8,725G-8,855G-8,865G-8,845G-8,845G	43,17	31,96
12		Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	InvescoMI S&P US Utili ETF	1	443,35 G	444,05G-7,89G-6,68G-7,01G-7,01G-7,3G-6,63G-7,47G-3,9G-3,3G-2,45G-2,6G-2,25G-3G	523,2	367,05
12		Th.			A0YHMJ	IE00B3VSSL01	InvescoMI S&P US Techn ETF	1	311,3 G	312,45G-1,45G-0,64G-9,99G-10,35G-0,67G-9,71G-10,85G-9,15G-6,79G-9,25G-8,65G-8,4G-8,75G	390,4	285
12		Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	InvescoMI S&P US HealthC ETF	1	619,3 G	619,9G-7,51G-5,97G-5,46G-5,3G-5,73G-5,13G-7,14G-5,06G-3,51G-6,7G-7,9G-7,6G-8,1G	638,37	507,9
12		Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	InvescoMI S&P US Mat ETF	1	446,75 G	445,25G-9,37G-8,34G-8,43G-8,32G-8,77G-8,09G-9,25G-50,04G-49,46G-8,2G-8,8G-7,8G-8,35G	492,25	390,5
12		Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	InvescoMI S&P US Indus ETF	1	508,7 G	509,3G-8G-6,75G-6,18G-5,79G-6,44G-5,77G-7,94G-8,46G-7,27G-10G-0,1G-9,9G-10,7G	520,77	419,7
12		Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	InvescoMI S&P US Fin ETF	1	251,35 G	251,65G-5,52G-4,94G	274,62	210,85
12		Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	InvescoMI S&P US ConsumSta ETF	1	559,5 G	560,1G-70,29G-69,13G-8,47G-8,83G-9,08G-8,74G-70,4G-68,37G-73,96-66,2G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	591,94	487,8
12		Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	InvescoMI S&P US Energy ETF	1	539,2 G	539,8G-53,52G-4,31G-61,66-53,39G-4,93G-4,64G-3,05G-4,45G-4,9G-4,16G-43,6G-3,7G-3,7G-3,7G	608,4	295
12		Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	InvescoMI S&P US ConsDisc ETF	1	467,15 G	467,75G-6,16G-5,63G-4,93G-5,06G-5,6G-4,51G-6,2G-3,69G-3,16G-5,7G-5,85G-5,6G-6,3G	621,44	411,15
12		Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	InvescoMI NSDQ Biotech ETF	1	41,84 G	41,885G-1,91G-1,84G-1,79G-1,81G-1,83G-1,82G-1,92G-1,955G-1,74G-1,85G-1,785G-1,785G-1,745G	43,28	32,48
12		Th.			A119GW	IE00BPRCH686	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	147,42 G	147,16G-7,34G-6,22G-6,52G-7,08G-7,12G-6,8G-7,04G-6,94G-6,78G-6,84G-6,96G-6,82G-6,76G	161,84	133,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			A12DYR	IE00BRKWGL70	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI S&P 500 ETF	1	31,33 G	31,485G-1,491G-1,49G-1,465G-1,455G-1,485G-1,391G-1,413G-1,368G-1,207G-1,307G-1,269G-1,237G-1,283G	38,63	27,78
12		US\$ 0,13	16.06.22		A1405W	IE00BYML9W36	InvescoMI S&P 500 ETF	1	35,68 G	35,759G-5,803G-5,727G-5,685G-5,699G-5,726G-5,671G-5,784G-5,664G-5,529G-5,61G-5,625G-5,6G-5,66G	39,68	32,29
10	US\$ 1,15	US\$ 1,16	16.12.21		A14RHD	IE00BWTN6Y99	InvescoMI3 S&P500 HDivLV ETF	1	32,59 G	32,635G-2,75G-2,66G-2,625G-2,615G-2,64G-2,62G-2,72G-2,84G-2,83G-2,805G-2,83G-2,89G-2,925G	35,24	29,39
12		Th.			A14MTY	IE00BVGC6751	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	21,47 G	21,49G-1,51G-1,43G-1,41G-1,46G-1,47G-1,46G-1,53G-1,49G-1,46G	22,29	16,8
12		Th.			A14MTZ	IE00BVGC6645	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	19,58 G	19,512G-9,492G-9,408G-9,408G-9,468G-9,48G-9,446G-9,466G-9,468G-9,41G-9,438G-9,44G-9,442G-9,42G	19,82	16,81
12		Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	427,1 G	429,05G-7,75G-7,45G-9,4G-31,25G-1,8G-0,7G-1,85G-2,7G-2,7G-2,8G-2,95G-2,6G-2,75G	542,1	364,65
12		Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	66,72 G	67,06G-7,1G-7,12G-7,05G-7,1G-7,53G-7,62G-7,8G-8,04G-7,89G-7,79G-7,82G-7,84G-7,84G	78,36	52,58
12		Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	576,8 G	577,3G-91,6G-4,3G-5,8G-3,9G-4,4G-3,5G-5,5G-6,9G-6,9G-5,1G-5,4G-5,2G-5,6G	685,2	472
12		Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	574,3 G	578,7G-3,3G-1,2G-1,4G-2,2G-2,4G-69,1G-70,3G-69,1G-8,2G-8,8G-9,1G-8,4G-8,8G	665,2	482,8
12		Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	425,6 G	427,7G-6,05G-5,8G-6,35G-6,2G-5,5G-3,85G-5,15G-4,7G-3,7G-4,55G-4,75G-4,35G-4,65G	510,8	359,15
12		Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	303,5 G	305,15G-4,6G-3,9G-4,3G-4,35G-4,3G-3,4G-4,1G-3,75G-2,35G-2,55G-2,85G-2,6G-2,65G	367,2	258,7
12		Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	447,7 G	450,3G-0,45G-49,7G-50,25G-49,8G-9,9G-9,25G-9G-7,75G-6,55G-6,7G-6,65G-6,4G-6,55G	513	412,1
12		Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	346,9 G	347,55G-8,8G-7,55G-8,7G-8,15G-8,35G-7,3G-7,75G-7,3G-6,5G-6,35G-6,4G-6,15G-6,4G	388,25	308,55
12		Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	299,55 G	300,9G-0,65G-0,1G-0,5G-0,75G-0,2G-299,3G-300,6G-0,05G-299,1G-9,5G-9,6G-9,35G-9,4G	363	247,6
12		Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	130,94 G	131,6G-2,2G-2,38G-2,56G-2,58G-2,68G-2,68G-2,74G-2,78G-2,56G-2,68G-2,72G-2,64G-2,7G	137,44	108,68
12		Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	136,88 G	137,56G-7,52G-7,3G-7,48G-7,36G-7,08G-6,68G-7,1G-6,9G-6,32G-6,34G-6,42G-6,26G-6,38G	147,28	115,5
12		Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	245,1 G	246,3G-50,5G-49,3G-8,8G-9,25G-9,75G-9,45G-50,25G-1,7G-0,7G-0,85G-1G-0,8G-1G	251,7	187,34
12		Th.			A0Rpsc	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	616,5 G	619,6G-24,1G-0,7G-2,2G-1,8G-1,5G-19,9G-20,8G-0,1G-18,8G-8,9G-8,9G-8,7G-9,2G	695,6	538,4
12		Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	156,88 G	157,94G-9,68G-8,46G-8,94G-9,9G-9,4G-8,74G-9,16G-9G-8,54G-8,44G-8,46G-8,24G-8,36G	241,7	122,96
12		Th.			A0RPS E	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	101,88 G	102,98G-3,48G-2,48G-2,54G-2,66G-2,36G-1,6G-2,14G-2,08G-1,52G-1,76G-1,68G-1,6G-1,62G	134,16	81,75
12		Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	87,13 G	87,51G-7,15G-6,8G-6,96G-6,79G-7,13G-6,95G-6,77G-6,77G-6,49G-6,71G-6,75G-6,68G-6,68G	104,8	81,14
12		Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	191,88 G	193,24G-2,8G-3,02G-2,8G-3,04G-2,3G-1,76G-2,22G-2,54G-1,98G-2,32G-2,42G-2,2G-2,28G	227,3	153,1
12		Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	239,4 G	240,6G-1,3G-0,75G-1G-39,4G-9,6G-7,8G-7,75G-9,1G-8,5G-8,75G-8,85G-8,65G-8,7G	263,35	199,46
1	Euro 0,99	Euro 1,08	17.03.22		A0PGVT	IE00BG0NY640	InvescoMI2 MSCI Cathol Pr ETF	1	46,96 G	47,26G-7,255G-7,08G-7,155G-7,135G-7,11G-6,95G-7,06G-7,04G-6,895G-6,98G-6,99G-6,945G-6,965G	56,49	39,78
12		Th.			A0RGCK	IE00B60SWW18	InvescoMI.I STOXX Europ 600 ETF	1	100,6 G	101,16G-1,18G-0,9G-1,04G-1G-1,02G-0,72G-0,94G-0,92G-0,66G-0,92G-0,96G-0,9G-0,96G	111,12	87,35
12		Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	92,06 G	92,74G-2,57G-2,28G-2,45G-2,49G-2,53G-2,14G-2,44G-2,47G-2,23G-2,54G-2,57G-2,5G-2,54G	100,22	76,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			A0RGCM	IE00B60SWY32	Invesco Investment Management Ltd. InvescoM.I MSCI Europe ETF	1	272,75 G	274G-4,95G-4,15G-4,5G-4,45G-4,6G-3,65G-4,35G-4,3G-3,7G-3,95G-4,1G-3,85G-3,95G	298,15	237,8
12		Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	InvM.I STOXX EU Small 200 ETF	1	60 G	60,4G-0,21G-0,08G-0,19G-0,19G-0,12G-59,9G-60,06G-0,02G-59,86G-9,86G-9,9G-9,84G-9,86G	78,71	50,8
12		Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	InvescoM.I STOXX EU Mid200 ETF	1	95,24 G	95,95G-5,81G-5,58G-5,72G-5,73G-5,68G-5,32G-5,51G-5,51G-5,31G-5,53G-5,53G-5,48G-5,48G	118,46	81,43
12		Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	106,77 G	107,12G-7,355G-7,11G-7,015G-6,995G-7,115G-6,94G-7,295G-6,87G-6,53G-6,66G-6,615G-6,58G-6,76G	119,34	96,36
12		Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	60,8 G	60,772G-0,802G-0,62G-0,646G-0,702G-0,744G-0,566G-0,7G-0,634G-0,59G-0,52G-0,562G-0,522G-0,52G	67,73	55,43
12		Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	77,43 G	77,696G-7,796G-7,622G-7,568G-7,608G-7,658-7,648G-7,486G-7,716G-7,462G-7,25G-7,424G-7,43G-7,39G-7,498G	85,62	70,46
12		Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	InvescoMI Russell 2000 ETF	1	86,91 G	87,27G-7,5G-7,26G-7,13G-7,11G-7,2G-7,04G-7,36G-7,56G-7,32G-7,48G-7,36G-7,24G-7,32G	98,7	76,69
10		Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	98,9 G	98,42G-8,9G-8,92G-8,92G-8,93G-8,93G-8,92G-8,92G-8,9G-8,91G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	99,52	96,96
12					A3DDQ6	IE000K9Z3SF5	INV.M-S&P China A 300 Swap ETF	1	4,23 G	4,4095G-4,4705G-4,4665G-4,4685G-4,4635G-4,4715G-4,4595G-4,4795G-4,4895G-4,5015G-4,468G-4,468G-4,4165G-4,4225G	5,53	4,13
1					A3CZGT	IE000COQKPO9	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF	1	31,55 G	31,685G-1,745G-1,675G-1,645G-1,67G-1,68G-1,625G-1,735G-1,5G-1,285G-1,395G-1,315G-1,305G-1,33G	40,75	29,11
1					A3CYEU	IE000TI21P14	IMI-MSCI EU.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	4,25 G	4,2755G-4,2755G-4,2595G-4,264G-4,2615G-4,2595G-4,24G-4,249G-4,245G-4,2335G-4,2405G-4,2415G-4,238G-4,24G	5,03	3,55
1					A3CYEV	IE000V93BNU0	IMI-MSCI W.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	3,8 G	3,8175G-3,8205G-3,82G-3,8085G-3,806G-3,8075G-3,7995G-3,809G-3,8045G-3,791G-3,794G-3,7945G-3,791G-3,795G	4,4	3,42
1					A3CYEW	IE000RLUE8E9	IMI-MSCI US.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	3,81 G	3,81G-3,814G-3,8055G-3,801G-3,7985G-3,801G-3,797G-3,809G-3,8025G-3,7895G-3,7935G-3,7965G-3,7935G-3,7985G	4,41	3,3
1					A3CYEX	IE000PDL7R74	IMI-MSCI EM ESG Cl.Par.AI.ETF	1	3,42 G	3,4825G-3,545G-3,525G-3,5265G-3,523G-3,535G-3,5255G-3,539G-3,5395G-3,537G-3,5105G-3,5095G-3,494G-3,497G	3,97	3,27
1					A3CYEY	IE000I8IKC59	IMI-MSCI J.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	3,7 G	3,676G-3,695G-3,6705G-3,6705G-3,689G-3,689G-3,6805G-3,6875G-3,6825G-3,678G-3,6745G-3,6775G-3,674G-3,6725G	4,31	3,3
12					A3DEGV	IE0000FCGYF9	INV.M-S&P China A 500 Swap ETF	1	4,9 G	5,109G-5,122G-5,116G-5,118G-5,113G-5,122G-5,109G-5,129G-5,143G-5,157G-5,117G-5,117G-5,058G-5,065G	5,93	4,47
1					A3DEWJ	IE000N42HDP2	I.M.II-Inv.Qu.Str Glib Eq.L.Vo.	1	4,95 G	4,8975G-4,9615G-4,9515G-4,95G-4,951G-4,955G-4,9465G-4,958G-4,9465G-4,931G	5,2	4,65
1					A3DEWK	IE000XIBT2R7	I.M.II-Inv.Qu.Str Glib Eq.L.Vo.	1	5,02 G	5,037G-5,099G-5,089G-5,088G-5,089G-5,093G-5,083G-5,096G-5,084G-5,068G-5,02G-5,015G-5,011G-5,018G	5,27	4,57
1					A3DE9Q	IE00021E4FE3	Inves.Mkts II-EO CB ESG MF ETF	1	4,89 G	5,024G-5,02G-5,0208G-5,0252G-5,0258G-5,0162G-5,0144G-5,0166G-5,0168G	5,29	4,78
1					A3DE9R	IE000PA766T7	INVSCM II-EO CB ESG SD MFU ETF	1	4,99 G	4,9657G-5,0154G-5,0064G-5,0054G-5,0108G-5,0092G-5,004G-5,002G-5,004G-5,0072G-4,9624G-4,9624G-4,9624G-4,9624G	5,18	4,73
1		Euro 0,03	15.09.22		A3DE9S	IE0006LBEDV2	Inves.Mkts II-EO CB ESG MF ETF	1	4,86 G	4,9957G-4,9918G-4,9925G-4,9976G-4,9972G-4,9878G-4,986G-4,9882G-4,9884G-4,9652G-4,9652G-4,9652G-4,9652G	5,29	4,76
12					A3C4XF	IE000QF66PE6	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	47,22 G	47,42G-7,555G-7,53G-7,485G-7,465G-7,515G-7,395G-7,425G-7,32G-7,05G-7,115G-7,065G-7,03G-7,09G	58,13	41,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A2DPAK	IE00BYXYX521	Invesco Investment Management Ltd. I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF	1	31,56 G	31,54G-1,82G-1,8G-1,77G-1,88G-1,88G-1,805G-1,875G-2,07G-1,85G-1,815G-1,855G-1,92G-1,86G	36,87	23,31
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	InvescoMI BB Commo ETF	1	23,03 G	23,45G-3,42G-3,41G-3,47G-3,49G-3,42G-3,5G-3,59G-3,52G	27,82	18,5
10	US\$ 0,42	US\$ 0,72	16.12.21		A2DMBV	IE00BDZCKK11	InvescoMI3 S&P500 QVM ETF	1	44,53 G	44,6G-4,72G-4,66G-4,615G-4,585G-4,61G-4,55G-4,77G-4,66G-4,59G-4,725G-4,72G-4,705G-4,785G	45,87	37,45
12	Th.	Th.			A2DHWJ	IE00BYMS5W68	InvescoMI NASDAQ FinT ETF	1	32,35 G	32,445G-2,48G-2,41G-2,36G-2,365G-2,4G-2,33G-2,445G-2,515G-2,385G-2,45G-2,365G-2,4G-2,455G	42,69	30,24
1					A3CMY8	IE00BM8QS095	InvescoM2 MSCI China Tech Conn	1	21,49 G	21,905G-2,575G-2,405G-2,505G-2,645G-2,645G-2,54G-2,63G-2,655G-2,66G-2,605G-2,575G-2,575G-2,605G	32,52	19,41
12	Th.	Th.			A2AN46	IE00BYX5K108	I.M.I IVZ MSCI EU ex-UK ETF	1	29,16 G	29,305G-9,31G-9,225G-9,275G-9,275G-9,27G-9,17G-9,245G-9,245G-9,16G-9,235G-9,24G-9,225G-9,235G	32,86	25,14
10	US\$ 1,26	US\$ 1,06	16.12.21		A2AN8T	IE00BD0Q9673	InvescoM3 US HighYld FallAngel	1	20,63 G	20,526G-0,714G-0,631G-0,607G-0,618G-0,622G-0,637G-0,678G-0,593G-0,697G-0,577G-0,576G-0,568G-0,576G	22,86	19,77
10	US\$ 1,62	US\$ 1,86	16.12.21		A2AHZU	IE00BYXXBF44	InvescoMI3 FTSE EM DivLV ETF	1	21,74 G	21,985G-1,97G-1,895G-1,955G-1,975G-2,11G-2,11G-2,19G-2,17G-2,17G-2,225G-2,225G-2,225G-2,25G	27,26	20,59
12		Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	InvescoMI GS Eq World ETF	1	168,32 G	168,8G-9,44G-9,12G-9,04G-9,02G-9,12G-8,84G-9,32G-9,08G-8,7G-8,82G-8,84G-8,74G-8,98G	184,62	151,32
10	Euro 0,98	Euro 1,25	16.12.21		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	InvescoMI3 EUROSTX HDiv L ETF	1	22,5 G	22,68G-2,565G-2,555G-2,585G-2,565G-2,6G-2,54G-2,55G-2,605G-2,555G-2,615G-2,615G-2,595G-2,605G	26,27	19,15
12		Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	InvescoMI US Real Est ETF	1	19,95 G	19,952G-9,88G-9,82G-9,8G-9,8G-9,82G-9,79G-9,85G-9,97G-20,03G-0,1G-0,1G-0,13G-0,2G	25,39	18,46
12		Th.			A1T79J	IE00B94ZB998	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	89,57 G	89,57G-90G-0,29G-0,29G-0,36G-0,42G-0,14G-0,47G-0,77G-0,9G-1,03G-1,11G-1G-1,23G	97,54	60,43
12		US\$ 0,86	16.06.22		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	42,23 G	42,28G-2,6G-2,555G-2,52G-2,59G-2,615G-2,49G-2,585G-2,765G-2,84G-2,82G-2,85G-2,91G-2,92G	45,98	30,35
12		Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	InvescoMI Cmty Compos ETF	1	91 G	93,6G-3,59G-3,75G-3,7G-3,74G-3,71G-3,82G-4,21G-4,14G	108,33	73,79
12		Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	InvescoMI MSCI EU Val ETF	1	244,05 G	245,35G-5,8G-5,6G-5,8G-5,8G-6,25G-6G-6,3G-6,8G-6,3G-6,8G-6,95G-6,7G-6,75G	257,55	210,5
10	US\$ 0,36	US\$ 0,43	16.12.21		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	25,5 G	25,54G-5,565G-5,535G-5,52G-5,535G-5,545G-5,515G-5,62G-5,58G-5,53G-5,545G-5,55G-5,595G-5,59G	26,95	22,67
10	Euro 0,27	Euro 0,36	16.12.21		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	10,07 G	10,146G-0,154G-0,14G-0,148G-0,146G-0,162G-0,148G-0,162G-0,18G-0,158G-0,174G-0,178G-0,17G-0,17G	11,11	8,74
10	US\$ 0,29	US\$ 0,42	16.12.21		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	7,09 G	7,212G-7,227G-7,218G-7,236G-7,244G-7,261G-7,253G-7,284G-7,28G-7,293G-7,282G-7,286G-7,277G-7,287G	8,84	6,48
10	US\$ 0,47	US\$ 0,59	16.12.21		A0M2EN	IE00B23LNQ02	InvescoMI3 FTSE AIW 3000 ETF	1	22,17 G	22,24G-2,315G-2,315G-2,315G-2,315G-2,31G-2,315G-2,315G-2,335G-2,315G-2,335G-2,335G-2,325G-2,345G	23,27	20,2
12		Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	61,55 G	61,98G-1,68G-1,78G-1,47-1,62G-1,66G-1,92G-1,9G-2,21G-2,41G-2,49-2,3G-2,38G-2,39G-2,4G-2,41G	73,43	46,93
10	US\$ 1,12	US\$ 1,36	16.12.21		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	273,95 G	274,95G-5,4G-5G-4,5G-4,7G-4,9G-4,3G-5,25G-3,1G-1,45G-2,65G-2,05G-1,9G-2,1G	358,85	258,15
1					A2QQ9R	IE00BM8QRZ79	InvescoM2 Solar Energy ETF	1	40,32 G	40,07G-0,685G-0,685G-0,67G-0,74G-0,735G-0,595G-0,74G-0,835G-0,705G-0,63G-0,375G-0,365G-0,37G	46,15	26,58









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1	Euro 1	25.05.22		973026	LU0048423833	IPConcept [Luxemburg] S.A. Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	275,41 G	278,757G-9,047G-81,237G-0,616G-0,494G-0,492G-0,737G-0,312G-1,3G-1,323G-1,542G-79,979G-80,009G-0,182G-79,972G-80,365G	317,58	253,84
1	Euro 1,73	Euro 1,38	12.04.22		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1	218,81 G	219,872G-9,728G-9,752G-9,571G-9,496G-8,321G-8,476G-8,035G-8,287G-7,917G-7,61G-7,273G-7,693G-7,558G-7,566G-7,738G	243,93	205,71
7		Th.			940641	LU0115579376	Sauren Nachhaltig Wachstum	1	22,97 G	22,98G-2,98G-2,98G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,98G-2,98G-2,88G-2,88G-2,88G-2,87G-2,88G-2,89G	27,89	21,16
4	Euro 0,45	Euro 0,65	07.10.22		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	224,18 G	227,88G-7,78G-8,24G-8,35G-5,94G-4,87G-4,97G-4,74G-4,41G-4,67G-4,45G-4,27G-4,38G-4,35G-4,24G-4,22G	265,47	205,79
7		Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	20 G	20,03G-0,02G-19,92G-9,92G-9,91G-9,91G-9,91G-9,9G-9,91G-9,91G-20,02G-0,01G-0,01G-0,02G-0,02G-0,02G	21,67	19,1
7		Th.			930921	LU0106280919	Sauren Glob. Opportunities	1	37,09 G	37,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,12G-7,1G-7,07G-7,09G-7,08G-7,09G-7,09G	44,53	35
10		Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	202,78 G	203,572G-3,422G-4,306G-4,275G-4,23G-4,124G-3,831G-3,348G-3,705G-3,31G-3,06G-1,832G-2,31G-2,14G-2,125G-2,285G	258,25	182,87
1	Euro 2,68	Euro 2,82	21.03.22		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	155,61 G	155,89G-5,88G-6,06G-6,12G-6,23G-6,13G-6,25G-6,67G-6,56G-6,62G-6,5G-6,39G-6,27G-6,21G-6,21G-6,21G	205,66	153,04
5	Euro 0,7	Euro 0,65	23.11.22		A0BKM9	LU0181454132	Alpen Privatbank German Select	1	207,6 G	207,75G-7,75G-7,71G-7,65G-7,6G-7,65G-7,67G-7,84G-7,76G-7,8G-7,78G-7,78G-7,8G-7,84G-7,85G-7,84G	242,15	204,43
1		Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	46,61 G	46,931G-6,901G	52,01	43,13
10		Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	192,84 G	193,08G-3,1G-3,25G-3,22G-3,35G-3,32G-3,28G-3,15G-3,12G-2,78G-1,73G-1,55G-1,79G-1,82G-1,82G-1,87G	211,67	176,8
1	Euro 1,49	Euro 1,2	12.04.22		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	141,94 G	142,74G-2,72G-2,86G-2,84G-2,83G-2,84G-2,88G-2,95G-2,95G-3,06G-3,06G-3,06G-3,07G-3,07G-2,29G-2,29G	166,48	136,24
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Invest GmbH IQAM Equity Emerging Markets	1	159,84 G	161,85G-1,987G-2,416G-1,945G-1,985G-2,055G-2,061G-2,029G-2,357G-2,491G-2,618G-2,555G-2,628G-2,563G-2,549G-2,779G	198,87	148,03
8	Euro 0,08	Euro 0,21	15.11.22		989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	96,59 G	96,62G-6,62G-6,61G-6,62G-6,62G-6,63G-6,62G-6,62G-6,61G-6,61G-6,58G-6,62G-6,62G-6,61G-6,61G-6,59G	100,5	95,92
8	Th.	Euro 0,51	15.11.22		989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	142,53 G	142,76G-2,74G-2,79G-2,85G-2,84G-2,92G-2,92G-2,75G-2,72G-2,7G-2,78G-2,85G-2,84G-2,77G-2,77G-2,73G	157,24	139,85
8	Euro 0,5	Euro 0,7	15.11.22		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	76,61 G	76,73G-6,74G-6,77G-6,71G-6,71G-6,79G-6,8G-6,68G-6,69G-6,7G-6,75G-6,79G-6,78G-6,75G-6,74G-6,73G	85,1	75,61
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	193 G	194,36G-4,068G-3,561G-3,293G-3,505G-3,46G-3,606G-3,227G-3,467G-3,094G-2,951G-2,441G-2,836G-2,96G-2,815G-3,064G	234,36	170,27
4	Euro 2	Euro 2	01.07.22		A0NGWT	AT0000A090C9	IQAM Quality Equity Europe	1	177,65 G	178,897G-8,628G-8,275G-8,094G-8,192G-8,089G-8,338G-8,042G-8,127G-7,834G-7,834G-7,129G-7,492G-7,607G-7,473G-7,702G	218,39	157,15
3		Th.			A0MNV6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1	81,74 G	83,302G-3,268G-2,971G-2,971G-2,971G-2,971G-2,971G-2,971G-2,971G-2,933G-3,353G-3,3G-3,182G-3,1G-3,324G-3,275G-3,297G	91,73	78,73
3		Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	86,16 G	86,951G-6,903G-6,911G-7G-6,98G-7,028G-7,182G-6,903G-7,065G-8,006G-7,808G-7,428G-7,474G-7,474G-7,518G-7,521G	94,79	80,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,14	Euro 0,89	15.07.22		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	28,5 G	28,62G-8,745G-8,72G-8,725G-8,72G-8,74G-8,695G-8,745G-8,715G-8,695G-8,705G-8,84-8,705G-8,705G-8,735G	31,22	26,2
3	Euro 0,43	Euro 0,61	15.07.22		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	13,52 G	13,618G-3,598G-3,604G-3,59G-3,594G-3,706G-3,736G-3,766G-3,81G-3,794G-3,778G-3,782G-3,788G-3,794G	16,45	11,36
3	Euro 3,56	Euro 3,08	15.07.22		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	61,67 G	62,16G-2,98G-3,26G-3,44G-3,26G-3,3G-3,19G-3,43G-3,55G-3,53G-3,56G-3,61G-3,54G-3,55G	77,37	51,9
3	Euro 1,95	Euro 1,93	15.07.22		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	120,52 G	121,2G-0,22G-19,76G-9,9G-20,02G-0,08G-19,28G-9,66G-9,24G-9G-9,24G-9,28G-9,12G-9,2G	138,54	101,44
3	Euro 0,85	Euro 0,78	15.07.22		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	54,19 G	54,48G-4,23G-4,16G-4,24G-4,24G-4,15G-3,87G-4,09G-3,99G-3,86G-3,98G-3,98G-3,95G-3,95G	66,86	45,84
3	Euro 0,99	Euro 0,9	15.07.22		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	59,11 G	59,35G-9,19G-9,04G-9,12G-9,15G-9,12G-8,94G-9,09G-9,02G-8,73G-8,9G-8,93G-8,88G-8,9G	75,35	50,5
3	Euro 0,8	Euro 0,92	15.07.22		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	76,99 G	77,41G-7,28G-7,13G-7,25G-7,16G-7,17G-7,02G-7G-6,77G-6,52G-6,75G-6,75G-6,71G-6,71G	88,74	70,82
3	Euro 0,92	Euro 0,78	15.07.22		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	66,27 G	66,67G-6,43G-6,31G-6,37G-6,43G-6,3G-6,08G-6,38G-6,23G-6,04G-6,21G-6,24G-6,17G-6,19G	81,88	54,82
3	Euro 1,21	Euro 1,29	15.07.22		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	31,4 G	31,585G-1,705G-1,745G-1,79G-1,795G-1,82G-1,815G-1,83G-1,85G-1,81G-1,86G-1,87G-1,85G-1,855G	34,44	26,86
3	Euro 4,62	Euro 0,34	15.07.22		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	29,22 G	29,415G-9,33G-9,28G-9,305G-9,275G-9,215G-9,1G-9,205G-9,175G-9,04G-9,095G-9,105G-9,08G-9,095G	36,5	25,02
3	Euro 1,09	Euro 0,55	15.07.22		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	35,47 G	35,775G-6,265G-6,1G-6,01G-6,085G-6,14G-6,085G-6,195G-6,4G-6,285G-6,225-6,27G-6,285G-6,3G-6,305G	36,64	28,4
3	Euro 2,08	Euro 1,18	15.07.22		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	95,43 G	95,83G-6,3G-5,81G-5,98G-5,96G-5,94G-5,65G-5,87G-5,72G-5,5G-5,72G-5,79G-5,69G-5,72G	109,4	84,18
3	Euro 0,69	Euro 0,44	15.07.22		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	28,87 G	29,045G-9,345G-9,125G-9,205G-9,345G-9,275G-9,15G-9,24G-9,22G-9,105G-9,14G-9,155G-9,135G-9,15G	44,09	23,1
3	Euro 0,14	Euro 0,23	15.07.22		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	59,66 G	60,18G-0,35G-59,76G-9,87G-9,88G-9,67G-9,27G-9,6G-9,53G-9,14G-9,31G-9,34G-9,29G-9,29G	78,03	46,33
3	Euro 0,45	Euro 0,29	15.07.22		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	18,82 G	18,918G-8,82G-8,748G-8,78G-8,748G-8,82G-8,778G-8,742G-8,742G-8,682G-8,724G-8,73G-8,714G-8,714G	22,52	17,41
3	Euro 0,58	Euro 0,04	15.07.22		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	19,06 G	19,192G-9,116G-9,118G-9,086G-9,136G-9,052G-9,004G-9,06G-9,1G-9,042G-9,094G-9,104G-9,09G-9,09G	22,4	15,14
3	Euro 1,29	Euro 0,87	15.07.22		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	36,55 G	36,795G-6,81G-6,75G-6,77G-6,53G-6,55G-6,26G-6,265G-6,47G-6,38G-6,45G-6,47G-6,435G-6,445G	41,07	31,09
3	Euro 1,09	Euro 2,11	15.07.22		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	49,88 G	50,18G-49,905G-9,86G-50,08G-0,27G-0,33G-0,38-0,21G-0,35G-0,41G-0,39G-0,54G-0,57G-0,53G-0,54G	66,25	42,61
3	Euro 1,53	Euro 1,2	15.07.22		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	100,66 G	101,3G-1,48G-1,1G-1,42G-1,24G-1,24G-0,94G-1,06G-0,98G-0,76G-0,96G-0,96G-0,9G-0,9G	114,2	90,82
3	Euro 0,19	Euro 0,21	15.07.22		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	12,96 G	13,044G-3,062G-3,04G-3,038G-3,042G-3,014G-2,904G-2,878G-2,87G-2,886G-2,918G-2,924G-2,914G-2,914G	20,82	10,79
1	£ 0,04	£ 0,06	04.01.22		768893	IE0031005436	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	5,95 G	5,989G-5,98G-5,985G-5,969G-5,978G-5,973G-5,983G-5,965G-5,972G-5,979G-5,974G-5,95G-5,961G-5,964G-5,96G-5,966G	6,65	5,13





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	18,14 G	18,263G-8,234G-8,253G-8,227G-8,253G-8,233G-8,255G-8,231G-8,248G-8,28G-8,266G-8,298G-8,326G-8,332G-8,403G-8,416G	20,28	15,79
7		Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	32,06 G	32,74G-2,79G-2,47G-2,81G-2,8G-2,83G-2,82G-2,86G-2,94G-2,96G-3G-3,02G-3,02G-2,8G-2,83G	37,81	27,13
7		Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	31,06 G	31,343G-0,955G-1,238G-1,089G-1,048G-1,072G-1,109G-1,006G-1,171G-1,087G-1,103G-1,039G-1,082G-1,098G-1,035G-1,05G	37,35	28,52
7		Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	33,79 G	33,84G-3,844G-4,027G-3,945G-3,926G-3,921G-3,94G-3,905G-4,016G-3,88G-3,852G-3,624G-3,722G-3,729G-3,84G-3,884G	34,92	29,2
7	US\$ 0,04	US\$ 0,27	14.09.22		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	22,15 G	22,556G-2,569G-2,451G-2,427G-2,446G-2,451G-2,455G-2,461G-2,45G-2,451G-2,449G-2,381G-2,381G-2,381G-2,555G-2,555G	32,19	18,97
7	US\$ 0,65	US\$ 0,72	14.09.22		577345	LU0117844026	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	26,72 G	26,795G-6,804G-6,869G-6,807G-6,806G-6,823G-6,818G-6,819G-6,895G-6,857G-6,867G-6,855G-6,867G-6,889G-7,04G-7,043G	29,89	25,56
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	37,29 G	37,34G-7,353G-7,548G-7,48G-7,443G-7,454G-7,458G-7,42G-7,543G-7,412G-7,364G-7,109G-7,226G-7,226G-7,352G-7,401G	38,47	32,14
7	Euro 0,17	Euro 0,29	14.09.22		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	22,4 G	22,53G-2,52G-2,47G-2,43G-2,46G-2,47G-2,48G-2,41G-2,46G-2,45G-2,46G-2,45G-2,48G-2,49G-2,53G-2,53G	25,38	19,98
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		939861	LU0111753769	JPMorgan-GI Sustainable Equi.	1	13,55 G	13,56G-3,57G-3,6G-3,56G-3,43G-3,44G-3,44G-3,43G-3,47G-3,44G-3,44G-3,41G-3,45G-3,43G-3,51G-3,54G	16,09	12,2
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	279,3 G	279,756G-9,757G-81,313G-0,751G-0,397G-0,47G-0,596G-79,957G-80,998G-79,997G-9,44G-7,53G-8,627G-8,539G-8,761G-9,239G	315,42	258,59
7	Euro 0,48	Euro 1,03	14.09.22		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	58,9 G	59,4G-9,34G-9,2G-9,07G-9,19G-9,19G-9,23G-8,97G-9,16G-9,11G-9,11G-9,1G-9,24G-9,26G-9,24G-9,27G	67,55	50,02
7	Euro 0,93	Euro 1,4	14.09.22		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	58,01 G	58,412G-8,327G-8,381G-8,224G-8,267G-8,281G-8,32G-8,15G-8,288G-8,235G-8,212G-8,103G-8,218G-8,255G-8,405G-8,442G	65,41	50,96
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971606	LU0089639750	JPMorgan-Global Growth Fund	1	34,95 G	35,152G-5,108G-5,177G-5,083G-5,051G-5,069G-5,089G-5,006G-5,148G-4,982G-4,926G-4,834G-4,909G-4,894G-4,934G-4,959G	50,54	32,15
7	US\$ 0,14	US\$ 0,11	14.09.22		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	10,54 G	10,54G-0,55G-0,55G-0,53G-0,53G-0,54G-0,53G-0,54G-0,58G-0,55G-0,58G-0,56G-0,58G-0,58G-0,53G-0,54G	11,81	10,26
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	110,08 G	111,221G-1,305G-1,611G-1,157G-1,198G-1,19G-1,259G-0,986G-1,113G-1,095G-1,114G-0,982G-1,065G-1,021G-1,782G-1,825G	139,14	98,32
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	277,05 G	277,807G-7,884G-8,765G-8,266G-7,699G-7,759G-8,042G-7,561G-8,359G-7,181G-7,139G-7,818G-8,445G-8,157G-7,668G-8,083G	302,26	241,43
7	US\$ 0,36	US\$ 2,14	14.09.22		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	39,69 G	39,77G-9,81G-9,91G-9,88G-9,9G-40,01G-0,05G-39,92G-40,05G-0,19G-0,36G-0,38G-0,3G-0,45G-0,24G-0,31G	47,06	34,76
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	239,46 G	240,338G-0,379G-1,596G-0,974G-0,614G-0,488G-0,709G-0,138G-3,03G-1,915G-1,791G-0,191G-0,792G-0,503G-39,82G-40,226G	326,98	212,12
7	Euro 0,01	Euro 0,01	14.09.22		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	41,01 G	41,41G-1,36G-1,27G-1,13G-1,23G-1,23G-1,27G-1,09G-1,21G-1,19G-1,17G-0,854G-0,928G-0,919G-0,63G-0,67G	54,31	35,35
7	Euro 0,02	Euro 0,06	14.09.22		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	21,81 G	21,897G-1,878G-1,877G-1,855G-1,866G-1,856G-1,875G-1,815G-1,861G-1,833G-1,828G-1,741G-1,778G-1,788G-1,781G-1,798G	26,75	19,53
7	Euro 0,29	Euro 0,53	14.09.22		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,24 G	15,34G-5,32G-5,29G-5,25G-5,28G-5,28G-5,29G-5,25G-5,28G-5,27G-5,28G-5,27G-5,3G-5,29G-5,48G-5,48G	17,64	13,28









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3C4Y4	IE0000UW95D6	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	30,96 G	31,02G-1,165G-1,14G-1,12G-1,135G-1,15G-1,06G-1,085G-1,06G-0,915G-0,84G-0,84G-0,83G-0,86G	31,57	27,53
1					A3C4Y6	IE000CN8T855	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	32,26 G	32,385G-2,46G-2,44G-2,43G-2,42G-2,455G-2,375G-2,385G-2,345G-2,165G-2,22G-2,185G-2,155G-2,2G	37,4	28,82
1					A3C4Y7	IE000W95TAE6	JPM ETFS-Crb.Tms.Gl Eq(CTB)UE	1	26,34 G	26,505G-6,605G-6,58G-6,575G-6,555G-6,565G-6,49G-6,505G-6,49G-6,345G-6,315G-6,3G-6,275G-6,31G	26,97	23,28
1					A3C4QK	IE0000J0F3C5	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ESG	1	86,83 G	86,76G-7,296G-7,196G-7,164G-7,292G-7,264G-7,012G-6,874G-6,742G-6,814G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	105,01	81,36
1		US\$ 0,36	14.07.22		A3CR0R	IE000DS9ZCL4	JPM ETFs(I)Ch.A REIE(ESG)ETF	1	17,51 G	17,554G-8,3G-8,412G-8,438G-8,41G-8,45G-8,4G-8,472G-8,518G-8,558G-8,318G-8,316G-8,334G-8,334G	23,07	16,94
1					A3CPEP	IE00BMDV7354	JPM ETFs(I)ACAPXJREIE(ESG)ETF	1	18,91 G	18,776G-9,724G-9,682G-9,692G-9,696G-9,702G-9,676G-9,738G-9,708G-9,702G-9,412G-9,394G-9,376G-9,408G	19,94	17,39
1					A3CPEQ	IE00BMDV7578	JPM ETFs(I)Ch.A REIE(ESG)ETF	1	17,82 G	17,858G-8,624G-8,754G-8,76G-8,742G-8,776G-8,728G-8,804G-8,85G-8,89G-8,638G-8,64G-8,658G-8,656G	23,1	17,22
1					A3CPER	IE00BP2NF958	JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF	1	21,52 G	21,455G-1,67G-1,63G-1,63G-1,655G-1,655G-1,605G-1,65G-1,635G-1,62G-1,435G-1,45G-1,435G-1,43G	22,74	19,54
1		US\$ 1,44	21.04.22		A3CPES	IE00BMDV7461	JPM ETFs(I)RMB USI ETF	1	83,62 G	82,94G-4,982G-4,734G-4,818G-4,744G-4,884G-4,856G-5,106G-5,032G-5,358G-4,24G-4,328G-4,35G-4,366G	91,43	82,94
1		US\$ 0,44	14.07.22		A3CR8E	IE00005YSIA4	JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF	1	21,03 G	21,03G-1,205G-1,155G-1,165G-1,185G-1,195G-1,145G-1,185G-1,17G-1,155G-0,93G-0,95G-0,935G-0,935G	22,46	19,29
1					A3DEH3	IE00004PGEY9	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	25,41 G	25,565G-5,75G-5,67G-5,725G-5,74G-5,73G-5,64G-5,71G-5,725G-5,665G-5,515G-5,53G-5,505G-5,51G	25,97	20,9
1		Euro 0,43	14.07.22		A3DEJU	IE000783LRG9	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	24,91 G	25,07G-5,26G-5,185G-5,235G-5,245G-5,24G-5,15G-5,22G-5,235G-5,175G-5,025G-5,045G-5,015G-5,025G	25,7	21,15
1	US\$ 0,1	US\$ 0,39	21.04.22		A3CYEG	IE000HFXPD02	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	32,83 G	32,9G-2,985G-2,905G-2,89G-2,905G-2,925G-2,875G-2,965G-2,865G-2,765G-2,795G-2,8G-2,785G-2,815G	36,5	29,9
1	Euro 0,02	Euro 1,02	21.04.22		A3CYEH	IE000WGK3YY5	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	33,61 G	33,81G-3,85G-3,765G-3,795G-3,785G-3,795G-3,7G-3,77G-3,76G-3,685G-3,75G-3,75G-3,735G-3,735G	37,93	29,33
1					A3CYEJ	IE000RE0WX27	JPM ETFs(I)RMB USI ETF	1	84,95 G	84,232G-6,33G-6,07G-6,142G-6,106G-6,23G-6,202G-6,462G-6,38G-6,714G-5,576G-5,666G-5,688G-5,706G	92,49	84,23
1					A3CYEM	IE000TB7IEF3	JPM ICAV-BetaB.China Agg.B.ETF	1	85,14 G	85,916G-7,274G-7,052G-7,118G-7,102G-7,154G-7,284G-7,494G-7,336G-7,582G-5,528G-5,634G-5,644G-5,692G	95,89	84,8
1					A3DCK4	IE000B8M1410	JPM ICAV-BetaB.China Agg.B.ETF	1	91,64 G	91,642G-2,448G-2,448G-2,448G-2,448G-2,446G-2,446G-2,516G-2,518G-2,518G-1,526G-1,526G-1,526G	93,54	90,02
1					A3DGX9	IE000O8S1EX4	JPM ETF-Climate Change Sol.ETF	1	26,18 G	26,34G-6,56G-6,615G-6,615G-6,615G-6,61G-6,485G-6,565G-6,47G-6,425G-6,135G-6,165G-6,13G-6,15G	27,77	22,78
1					A3DG6W	IE000QGWZZO0	JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF	1	23,55 G	23,5G-3,56G-3,56G-3,545G-3,545G-3,56G-3,52G-3,54G-3,545G-3,475G-3,345G-3,335G-3,31G-3,3G	23,95	21,22
1		Euro 0,83	14.07.22		A3DG6X	IE000YK1TO74	JPM ICAV-Gl.Hi.Yi.Co.Bd.BD-MTI	1	90,18 G	89,504G-90,272G-0,292G-0,292G-0,292G-0,292G-0,082G-0,078G-0,036G-89,986G-9,58G-9,58G-9,58G	95,28	85,17
1					A3DQ08	IE000JNKVS10	JPM Ird.BB.US S.Cap Eq.ETF	1	22,85 G	22,93G-3,1G-3,11G-3,08G-3,07G-3,095G-3,06G-3,14G-3,2G-3,135G-2,955G-2,94G-2,915G-2,95G	25,48	21,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	34,09 G	34,315G-4,41G-4,35G-4,355G-4,355G-4,37G-4,28G-4,385G-4,345G-4,24G-4,2G-4,22G-4,19G-4,21G	37,35	29,83
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-GI.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	24,64 G	25,155G-5,375G-5,32G-5,325G-5,29G-5,3G-5,26G-5,355G-5,335G-5,32G-5,335G-5,34G-5,34G-5,36G	30,48	22,91
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	33,59 G	33,665G-3,74G-3,67G-3,635G-3,645G-3,66G-3,605G-3,71G-3,62G-3,51G-3,585G-3,59G-3,565G-3,625G	36,88	30,21
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	36,79 G	36,675G-6,975G-6,895G-6,845G-6,845G-6,88G-6,83G-6,925G-6,79G-6,655G-6,675G-6,665G-6,7G-6,725G	40,65	33,04
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ESG	1	101,43 G	101,58G-2,04G-1,735G-1,665G-1,84G-1,8G-1,62G-1,715G-1,405G-1,66G-1,35G-1,34G-1,36G-1,35G	109,62	98,69
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ESG	1	94,31 G	94,072G-4,91G-4,856G-4,858G-4,964G-5,004G-4,772G-4,77G-4,814G-4,846G-4,652G-4,652G-4,652G-4,652G	107,67	90,1
1					A2N76E	IE00BF59RW70	JPM ETF(I)-JPMEOCB1-5YREIESG	1	95,18 G	95,02G-5,554G-5,534G-5,486G-5,554G-5,584G-5,464G-5,452G-5,46G-5,49G-5,406G-5,406G-5,406G-5,406G	103,08	92,93
1					A2N8HQ	IE00BG8BCY43	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	101,82 G	100,97G-1,7G-1,515G-1,445G-1,53G-1,515G-1,625G-1,89G-1,665G-1,87G-1,775G-1,875G-1,93G-1,92G	109,62	89,18
1	US\$ 0,98		12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	98,41 G	98,55G-8,768G-8,588G-8,512G-8,602G-8,59G-8,678G-8,882G-8,676G-8,902G-8,59G-8,676G-8,49G-8,55G	106,56	91,51
1					A2JG3C	IE00BD9MMF62	JPM ICAV-EO Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	98,35 G	97,93G-8,578G-8,58G-8,58G-8,58G-8,588G-8,59G-8,588G-8,588G-8,588G-8,546G-8,546G-8,546G-8,546G	99,23	97,25
1					A2H9US	IE00BYVZV757	JPM ICAV-BetaB.EO Govt Bd 1-3y	1	95,06 G	95,18G-5,304G-5,31G-5,33G-5,348G-5,33G-5,218G-5,28G-5,284G-5,282G-5,046G-5,046G-5,046G-5,046G	99,33	94,05
1	US\$ 0,73	US\$ 0,92	10.02.22		A2JBL6	IE00BDFC6Q91	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	96,38 G	96,56G-6,76G-6,628G-6,556G-6,65G-6,62G-6,676G-6,972G-6,768G-6,968G-6,666G-6,796G-6,546G-6,566G	104,78	87,23
1	US\$ 4,51	US\$ 3,7	10.02.22		A2JBL7	IE00BDFC6G93	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	76,89 G	77,23G-7,452G-7,482G-7,482G-7,484G-7,482G-7,21G-7,516G-7,472G-7,508G-7,274G-7,23G-7,09G-7,15G	88,75	73,12
1					A2JQ3G	IE00BDDRDY39	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	81,02 G	81,296G-1,394G-1,494G-1,516G-1,608G-1,576G-1,394G-1,28G-1,428G-1,266G-1,126G-1,126G-1,126G	99,75	73,73
1					A2P4WJ	IE00BMDWYZ92	JPM ETFS-Crb.Trns.GI Eq(CTB)UE	1	28,32 G	28,405G-8,485G-8,485G-8,405G-8,405G-8,425G-8,365G-8,45G-8,34G-8,26G-8,275G-8,285G-8,26G-8,295G	31,47	25,27
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	34,79 G	34,85G-4,92G-4,835G-4,8G-4,8G-4,835G-4,795G-4,9G-4,78G-4,65G-4,71G-4,705G-4,7G-4,76G	38,86	31,44
1	US\$ 0,51	US\$ 0,37	21.04.22		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	33,08 G	33,145G-3,245G-3,16G-3,125G-3,14G-3,16G-3,12G-3,215G-3,11G-2,985G-3,005G-2,995G-2,995G-3,065G	37,5	30,13
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	93,8 G	93,448G-3,914G-3,662G-3,624G-3,746G-3,74G-3,642G-3,742G-3,52G-3,808G-3,536G-3,626G-3,558G-3,638G	101,36	88,03
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	89,79 G	90,006G-0,334G-0,274G-0,258G-0,386G-0,43G-0,09G-0,068G-0,176G-0,234G-89,988G-9,96G-9,9G-9,934G	105,65	84,65
1					A2PK49	IE00BJK3WF00	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd0-1y	1	98,77 G	97,718G-8,772G-8,616G-8,568G-8,644G-8,58G-8,74G-8,98G-8,75G-8,934G-8,62G-8,722G-8,748G-8,768G	106,63	86,6
1					A2PJEP	IE00BJRCLL96	JPM ICAV-GI.Eq.M.-Fac.UC.ETF	1	30,34 G	30,365G-0,49G-0,46G-0,45G-0,415G-0,43G-0,365G-0,445G-0,49G-0,39G-0,4G-0,405G-0,39G-0,43G	31,99	27,75



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 3	Euro 4	15.09.22		693479	AT0000675657	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Ethik Aktienfonds	1	191,05 G	191,954G-1,722G-1,822G-1,662G-1,576G-1,589G-1,619G-1,252G-1,159G-0,881G-0,458G-0,185G-0,612G-0,495G-0,549G-0,674G	215,87	172,91
9	Euro 1,6	Euro 1	02.11.22		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	99,06 G	99,346G-9,322G-9,451G-9,46G-9,393G-9,573G-9,552G-9,266G-9,385G-9,351G-9,43G-9,442G-9,344G-9,348G-9,34G-9,3G	115,45	96,04
9	Euro 0,57	Euro 0,51	02.11.22		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	145,42 G	146G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,32G-5,32G	168,81	140,07
9	Euro 0,43	Euro 0,55	15.11.21		A0EANF	AT0000653696	KEPLER High Grade Cor.Rentenfnd	1	136,11 G	136,111G-6,111G-6,111G-6,111G-6,111G-6,111G-6,051G-6,051G-6,051G-6,051G-6,051G-6,051G	157,62	129,94
11	Euro 1,7	Euro 2	17.01.22		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	84,24 G	84,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G	102	79
10	Euro 1,3	Euro 0,5	15.12.21		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	78,39 G	78,605G-8,605G-8,688G-8,666G-8,67G-8,795G-8,768G-8,611G-8,583G-8,574G-8,652G-8,661G-8,581G-8,584G-8,578G-8,543G	90,81	75,54
11	Euro 1,4	Euro 2	15.12.21		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	87,57 G	87,698G-7,698G-7,7G-7,723G-7,722G-7,729G-7,729G-7,735G-7,607G-7,615G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	101,2	82,15
1		Th.			986333	LU0070176184	La Francaise Asset Management S.A.S. Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	86,84 G	87,021G-7,021G-7,12G-6,925G-7,016G-6,97G-7,104G-6,896G-7,183G-6,882G-6,666G-6,434G-6,798G-6,739G-6,714G-6,875G	123,97	82,42
1		Th.			A2AEWR	LU1339879758	Alger - Alger Small Cap Focus	1	16,87 G	16,926G-6,937G-6,984G-6,972G-6,961G-6,847G-6,888G-6,861G-6,936G-6,903G-6,873G-6,821G-6,861G-6,825G-6,827G-6,853G	25,48	15,53
1	Euro 0,23	Euro 0,27	25.02.22		976334	DE0009763342	La Française Systematic Asset Management GmbH La Fran.Sytem.GI List.Infras.	1	23,69 G	23,755G-3,755G-3,788G-3,759G-3,736G-3,745G-3,743G-3,681G-3,745G-3,683G-3,662G-3,62G-3,658G-3,671G-3,673G-3,704G	26,38	21,41
1	Euro 0,62	Euro 0,47	25.02.22		976320	DE0009763201	La Franc. Syst. Eur. Equities	1	87,59 G	87,792G-7,804G-7,754G-7,579G-7,664G-7,674G-7,758G-7,51G-7,518G-7,524G-7,487G-7,205G-7,262G-7,322G-7,346G-7,33G	105,42	77,97
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	113,95 G	113,96G-4G-4G-4,02G-4,03G-4,03G-4,04G-4,04G-4,01G-4,01G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	132,8	113,18
1	Euro 0,32	Euro 0,16	25.02.22		976327	DE0009763276	LF Sys.GI Listed Real Estate	1	27,56 G	27,75G-7,73G-7,68G-7,63G-7,67G-7,67G-7,69G-7,62G-7,67G-7,67G-7,403G-7,348G-7,378G-7,369G-7,69G-7,7G	34,42	25,75
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		556165	DE0005561658	La FrançSystem.Dynam.Alloc.	1	22,36 G	22,34G-2,34G-2,36G-2,36G-2,35G-2,35G-2,36G-2,34G-2,34G-2,34G-2,3G-2,29G-2,31G-2,29G-2,29G-2,31G	25,36	21,03
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	14,98 G	14,99G-4,99G-4,99G-5G-5G-5G-5G-4,99G-5G-4,96G-4,94G-4,97G-4,95G-4,95G-4,96G	17,18	14,56
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Franc.Syst.ETF Portf.Global	1	19,91 G	20,093G-0,08G-0,18G-0,18G-0,17G-0,19G-0,18G-0,18G-0,16G-0,17G-0,12G-0,11G-0,14G-0,1G-0,11G-0,12G	23,05	18,57
7		Th.			921694	LU0100177772	Lampe Asset Management GmbH HAL European Small Cap Equit.	1	84,96 G	85,57G-5,48G-5,18G-5,05G-5,17G-5,21G-5,23G-4,98G-4,71G-4,55G-4,6G-4,65G-4,79G-4,79G-4,76G-4,84G	118,67	72,19
7		Th.			921695	LU0100177426	HAL European Small Cap Equit.	1	131,88 G	132,93G-2,68G-2,64G-2,22G-2,43G-2,34G-2,53G-2,05G-1,49G-1,25G-1,21G-1,11G-1,49G-1,49G-1,42G-1,52G	183,23	111,55
10	Euro 1,2	Euro 1	15.11.22		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	43,72 G	43,77G-3,77G-3,76G-3,74G-3,72G-3,74G-3,74G-3,7G-3,71G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,75G-3,75G-3,74G	48,72	42,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,02	Euro 0,03	03.10.22		986152	IE0005060367	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3,31 G	3,332G-3,328G-3,313G-3,308G-3,312G-3,312G-3,313G-3,304G-3,312G-3,31G-3,308G-3,31G-3,313G-3,314G-3,315G-3,316G	3,77	2,89
4	US\$ 0,6	US\$ 0,51	01.04.22		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	25,64 G	26,091G-6,158G-6,261G-6,181G-6,199G-6,191G-6,216G-6,154G-5,988G-6,03G-5,979G-6,018G-6,016G-5,91G-5,938G	33,41	23,21
2	Euro 0,4	Euro 0,5	16.03.22		976688	DE0009766881	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Multi Global	1	96,55 G	96,81G-6,75G-6,66G-6,6G-6,63G-6,63G-6,66G-6,55G-6,62G-6,54G-6,54G-6,52G-6,6G-6,6G-6,6G-6,58G	111,24	90,23
2	Euro 0,06	Euro 0,51	16.03.22		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	40,82 G	41,105G-1,043G-1,158G-1,055G-1,079G-1,08G-1,108G-1,002G-1,102G-1,061G-1,056G-0,872G-0,956G-0,982G-0,952G-1,005G	47,53	35,86
2	Euro 1,2	Euro 1,3	16.03.22		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	35,43 G	35,68G-5,65G-5,59G-5,5G-5,54G-5,57G-5,59G-5,47G-5,55G-5,42G-5,37G-5,39G-5,45G-5,46G-5,44G-5,48G	40,77	30,58
2	Euro 0,21	Euro 0,18	21.03.22		978047	DE0009780478	W&W Euroland-Renditefonds	1	47,16 G	47,39G-7,393G-7,393G-7,393G-7,39G-7,393G-7,393G-7,393G-7,353G-7,353G-7,353G-7,353G-7,119G-7,119G	53	46,14
2	Euro 0,28	Euro 0,16	21.03.22		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	55,1 G	55,22G-5,19G-5,29G-5,28G-5,34G-5,33G-5,34G-5,25G-5,19G-5,18G-5,14G-5,09G-5,06G-5,03G-5,01G-5,01G	65,89	49,15
2	Euro 0,55	Euro 0,08	22.03.21		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	78,67 G	78,87G-8,87G-8,95G-8,97G-8,95G-8,97G-8,97G-8,97G-8,92G-8,96G-8,81G-8,7G-8,82G-8,74G-8,78G-8,8G	92,6	73,72
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	60,96 G	60,97G-0,97G-0,97G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,97G-1,01G-0,95G-0,95G-0,94G-0,96G-0,94G-0,93G	70,02	58,99
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	61,68 G	61,79G-1,79G-1,8G-1,82G-1,81G-1,82G-1,82G-1,83G-1,8G-1,84G-1,81G-1,76G-1,81G-1,75G-1,76G-1,76G	72,25	59,61
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	67,32 G	67,56G-7,509G-7,44G-7,42G-7,41G-7,44G-7,42G-7,39G-7,42G-7,03G-7,07G-7,05G-7,08G-7,08G-7,1G-7,12G	78,87	63,66
2	Euro 0,33	Euro 0,43	21.03.22		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	46,03 G	46,414G-6,308G-6,238G-6,129G-6,143G-6,16G-6,191G-6,053G-6,184G-6,019G-6,002G-5,911G-6,048G-6,048G-6,005G-6,061G	56,35	39,35
2	Euro 0,03	Euro 0,12	16.03.22		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	46,98 G	46,97G-6,977G-7,044G-7,044G-7,044G-7,044G-7,044G-7,044G-7,044G-7,044G-6,977G-6,977G-6,977G-6,977G	47,47	46,81
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	29,76 G	29,84G-9,83G-9,86G-9,85G-9,85G-9,87G-9,87G-9,84G-9,83G-9,79G-9,8G-9,82G-9,81G-9,8G-9,79G-9,78G	33,01	28,81
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	72,99 G	73,576G-3,544G-3,79G-3,727G-3,591G-3,605G-3,651G-3,624G-3,611G-3,631G-3,661G-3,712G-3,725G-3,89G-3,653G-3,735G-3,77G-3,513G-3,395G-3,463G-3,58G-3,598G-3,525G-3,613G	89,76	66,03
1	Euro 0,83	Euro 0,74	07.03.22		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	144,99 G	145,43G-5,43G-5,72G-5,68G-6G-5,87G-5,89G-5,56G-5,28G-5,88G-5,47G-5,41G-5,33G-5,12G-5,12G-5,01G	173,39	126,17
1	Euro 1	Euro 1,1	07.03.22		A1144B	DE000A1144B0	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	61,35 G	61,824G-1,771G-1,538G-1,481G-1,523G-1,622G-1,63G-1,477G-1,558G-1,669G-1,666G-1,651G-1,755G-1,755G-1,729G-1,808G	74,74	51,84
1	Euro 0,12	Euro 0,05	07.03.22		A0X97K	DE000A0X97K7	LBBW Nachhaltigkeit Renten	1	45,13 G	45,13G-5,134G-5,134G-5,134G-5,13G-5,134G-5,134G-5,134G-5,134G-5,114G-5,114G-5,114G-5,114G-5,114G	52,66	43,2
2	Euro 0,38	Euro 0,31	21.03.22		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	44,12 G	44,138G-4,161G-4,182G-4,116G-4,135G-4,142G-4,127G-4,127G-4,218G-4,346G-4,384G-4,384G-4,396G-4,374G-4,286G-4,308G	49,73	42,79
2	Euro 0,82	Euro 1,5	16.03.22		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	169,35 G	170,803G-0,552G-0,418G-0,023G-0,286G-0,442G-0,574G-69,832G-70,179G-69,92G-9,991G-9,601G-70,019G-0,019G-0,019G-0,115G	202,98	141,69



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0X896	IE00B4QNHZ41	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	1,63 G	1,6144G-1,6262G-1,6326G-1,6282G-1,6254G-1,6242G-1,636G-1,6312G-1,633G-1,638G-1,6246G-1,6234G-1,6262G-1,626G	2,44	1,51
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	13,98 G	14,082G-4,138G-4,128G-4,122G-4,152G-4,166G-4,12G-4,166G-4,22G-4,172G-4,056G-4,084G-4,154G-4,096G	16,26	10,74
7		Euro 0,27	13.01.22		A3CRXS	IE000F472DU7	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	10,34 G	10,266G-0,474G-0,439G-0,4415G-0,4345G-0,45G-0,45G-0,4805G-0,473G-0,5165G-0,4605G-0,4605G-0,4605G-0,4605G	11,59	10,08
7					A3DLEJ	IE000ST40PX8	L&G-Em.Cyber Sec.ESG Excl.	1	8,64 G	8,672G-8,683G-8,657G-8,648G-8,654G-8,657G-8,634G-8,664G-8,632G-8,606G-8,629G-8,608G-8,603G-8,612G	10,15	8,28
7					A3DLEK	IE0004U3TX15	L&G-Metaverse ESG Excl.ETF	1	8,98 G	9,015G-9,042G-9,022G-9,008G-9,016G-9,024G-8,997G-9,028G-9,006G-8,936G-8,943G-8,921G-8,917G-8,924G	10,11	8,18
7					A3DJWD	IE000MINO564	L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF	1	9,7 G	9,682G-9,7332G-9,7332G-9,7384G-9,7702G-9,7702G-9,7502G-9,7502G-9,7462G-9,7602G-9,6722G-9,6702G-9,6646G-9,6714G	10,04	9,22
7					A3DNYW	IE000Z9UVQ99	L.G.ETF-Asia P.e.Jap.ESG Ex.P.	1	10,76 G	10,916G-0,904G-0,914G-0,906G-0,92G-0,894G-0,934G-0,916G-0,884G	10,93	9,91
7		Th.			A1XBTG	IE00BHBFD83	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	14,46 G	14,962G-5,038G-5,008G-5,028G-5,008G-5,038G-5G-5,06G-5,096G-5,138G-5,104G-5,086G-5,092G-5,104G	19,51	14,04
7	US\$ 0,24	US\$ 0,34	09.12.21		A1XE2P	IE00BHZKHS06	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	5,07 G	5,055G-5,128G-5,115G-5,114G-5,122G-5,121G-5,107G-5,123G-5,126G-5,13G-5,128G-5,133G-5,13G-5,141G	5,57	3,81
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	5,01 G	5,026G-5,019G-5,001G-4,9975G-4,9915G-4,9975G-4,9805G-4,9825G-4,9805G-4,9705G-4,958G-4,957G-4,953G-4,953G	7,05	4,37
7	Euro 0,01	Euro 0,06	13.01.22		A2QMAM	IE00BMYDMD58	L&G ETF-ESG Green Bd	1	8,24 G	8,2306G-8,3022G-8,2922G-8,2852G-8,3022G-8,298G-8,2732G-8,2692G-8,2544G-8,2772G-8,2268G-8,2258G-8,2198G-8,2268G	9,89	7,8
7					A2QFEN	IE00BK5BCH80	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF	1	11,22 G	11,132G-1,306G-1,28G-1,29G-1,292G-1,292G-1,23G-1,258G-1,272G-1,244G-1,24G-1,232G-1,228G-1,23G	12,32	9,33
7	US\$ 0,12	US\$ 0,32	13.01.22		A2QFP0	IE00BLRPRF81	L&G ESG Em.Mkts Corp.Bd ETF	1	7,97 G	7,9862G-8,0464G-8,0352G-8,0288G-8,0352G-8,0386G-8,0474G-8,042G-8,016G-8,057G-7,9788G-7,9892G-7,9912G-7,9904G	8,79	7,63
7	US\$ 0,08	US\$ 0,2	13.01.22		A2QFQ4	IE00BLRPRD67	L&G ESG DL CB ETF	1	7,97 G	7,961G-8,0374G-8,0144G-8,0094G-8,0274G-8,0274G-8,0024G-8,0274G-8,0004G-8,0214G-7,969G-7,966G-7,963G-7,965G	8,7	7,79
7	US\$ 0,12	US\$ 0,26	13.01.22		A2QFQ5	IE00BLRPQP15	L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF	1	8,29 G	8,251G-8,3196G-8,2962G-8,3012G-8,3146G-8,3104G-8,3114G-8,3266G-8,3198G-8,3298G-8,294G-8,2972G-8,297G-8,3G	8,8	7,95
7	US\$ 0,15	US\$ 0,27	13.01.22		A2QFVU	IE00BLRPQL76	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	9,01 G	8,979G-9,1128G-9,0748G-9,0884G-9,08G-9,093G-9,0906G-9,1212G-9,1106G-9,1494G-9,1154G-9,1164G-9,1126G-9,1146G	10,07	8,97
7	Euro 0,21	Euro 0,47	09.12.21		A2QK9U	IE00BMYDM919	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	9,84 G	9,888G-9,889G-9,893G-9,913G-9,914G-9,923G-9,901G-9,926G-9,939G-9,922G-9,935G-9,939G-9,932G-9,932G	10,97	8,16
7	US\$ 0,15	US\$ 0,42	09.12.21		A2QK9W	IE00BMYDDB35	L&G Qu.Eq.Di.ESG Ex.As.Pa.ex J	1	7,86 G	8G-7,98G-7,982G-7,982G-8,018G-8,02G-8,008G-8,033G-8,017G-8,01G-7,99G-7,995G-7,988G-7,995G	9,07	7,11
7					A2PVZ0	IE00BKLWY790	L&G ETF-US ESG Ex.Par.Alig.ETF	1	12,78 G	12,8G-2,828G-2,796G-2,776G-2,782G-2,788G-2,768G-2,812G-2,762G-2,704G-2,728G-2,732G-2,724G-2,748G	14,77	11,59
7					A2PM50	IE00BK5BCD43	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF	1	11,31 G	11,336G-1,462G-1,442G-1,416G-1,42G-1,434G-1,396G-1,446G-1,396G-1,338G-1,354G-1,322G-1,318G-1,312G	17,01	10,57
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G-L&G Hlct.Breakth.UCITS ETF	1	11,5 G	11,536G-1,568G-1,53G-1,518G-1,522G-1,53G-1,498G-1,532G-1,55G-1,496G-1,524G-1,48G-1,468G-1,466G	15,94	10,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2PM52	IE00BK5BC891	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	13,7 G	13,752G-3,756G-3,732G-3,722G-3,71G-3,706G-3,68G-3,724G-3,688G-3,642G-3,642G-3,638G-3,71-3,62G-3,64G	15,09	11,77
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	L&G ETF-Eu.ESG Ex.Par.Alig.ETF	1	12,59 G	12,664G-2,642G-2,604G-2,62G-2,618G-2,62G-2,586G-2,608G-2,598G-2,564G-2,574G-2,582G-2,572G-2,576G	14,28	10,91
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	10,83 G	10,81G-0,882G-0,872G-0,87G-0,886G-0,892G-0,872G-0,898G-0,908G-0,854G-0,858G-0,87G-0,86G-0,862G	11,57	9,24
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	13,56 G	13,576G-3,62G-3,588G-3,58G-3,584G-3,596G-3,564G-3,602G-3,564G-3,516G-3,554G-3,564G-3,552G-3,572G	15	12,31
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	10,6 G	10,592G-0,608G-0,58G-0,576G-0,59G-0,598G-0,566G-0,59G-0,58G-0,572G-0,548G-0,558G-0,554G-0,55G	11,78	9,67
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	13,43 G	13,498G-3,512G-3,472G-3,502G-3,502G-3,492G-3,456G-3,486G-3,492G-3,452G-3,468G-3,472G-3,462G-3,468G	15,18	11,6
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	11,49 G	11,646G-1,682G-1,672G-1,684G-1,678G-1,688G-1,664G-1,696G-1,684G-1,65G-1,646G-1,638G-1,634G-1,644G	12,39	10,35
7					A2N4PW	IE00BFXR6159	L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF	1	13,1 G	13,156G-3,258G-3,236G-3,246G-3,256G-3,278G-3,248G-3,304G-3,314G-3,284G-3,216G-3,224G-3,236G-3,242G	15,56	9,86
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	14,6 G	14,63G-4,662G-4,63G-4,612G-4,616G-4,626G-4,604G-4,65G-4,594G-4,546G-4,56G-4,562G-4,554G-4,584G	16,4	13,21
7		Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	18,16 G	18,354-8,136G-8,27G-8,222G-8,204G-8,218G-8,23G-8,174G-8,236G-8,13G-8,074G-8,12G-8,054G-8,06G-8,06G	22,82	16,98
7		Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	381,81 G	385,51G-5,71G-6,06G-5,06G-6,21G-5,21G-5,71G-6,26G-5,16G	410,54	307,94
7		Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	22 G	22,22G-2,265G-2,24G-2,24G-2,275G-2,3G-2,245G-2,325G-2,36G-2,325G-2,1G-2,155G-2,225G-2,23G	25,21	16,66
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	16,24 G	16,268G-6,322G-6,298G-6,338G-6,374G-6,378G-6,342G-6,394G-6,388G-6,352G-6,384G-6,354G-6,338G-6,36G	17,16	13,5
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	12,92 G	12,878G-3,038G-3,004G-2,998G-3,012G-3,014G-2,992G-3,03G-3,024G-2,972G-2,992G-2,978G-2,974G-2,986G	15,37	11,56
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	5,73 G	5,738G-5,8G-5,77G-5,765G-5,769G-5,774G-5,76G-5,773G-5,78G-5,772G-5,755G-5,748G-5,752G-5,759G	7,73	5,09
7					A3DNYY	IE000HLUHPT1	L.G.ETF-Jap.ESG Excl.Paris Al.	1	10,91 G	10,872G-0,846G-0,852G-0,852G-0,868G-0,832G-0,86G-0,856G-0,844G	10,99	10,16
5	Euro11,45	Euro30,72	05.08.22		A0YF5A	LI0106892867	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd GI	1	1.111,81 G	1115,37G-5,37G-6,14G-4,53G-5,36G-4,93G-5,21G-5,15G-6,93G-4,4G-4,44G-4,97G-4,49G-4,82G-0,72G-1,05G	1.267,18	1.094,65
5		Th.			A0YF5E	LI0106892966	LGT Fds-LGT Sustain.Equ.Fd GI	1	3.556,63 G	3563,8G-3,8G-6,74G-5,9G-5,91G-6,07G-6,7G-6,39G-1,38G-4,1G-54,4G-1,46G-4,56G-0,56G-3,66G-5,74G	3.906,46	3.338,74
5		Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.	1	2.639,68 G	2638,94G-9,08G-43,46G-37,16G-6,89G-9,35G-8,26G-9,9G-47,15G-2,44G-4,35G-4,49G-5,17G-7,77G-1,39G-1,93G	2.830,41	2.570,1
5		Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Sust.Bd GI Infl.Linkd	1	1.149,41 G	1151,091G-0,69G-1,516G-1,706G-1,706G-2,555G-2,343G-1,327G-0,949G-0,737G-1,091G-49,805G-9,616G-9,096G-9,05G-8,79G	1.226,52	1.118,96





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0B91Q	LU0187937411	LRI Invest S.A. Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	140,45 G	141,18G-1,04G-0,84G-0,59G-0,76G-0,76G-0,88G-0,55G-0,78G-0,27G-0,31G-0,27G-0,43G-0,47G-0,47G-0,54G	185,49	129,52
10		Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	95,35 G	95,75G-5,69G-5,54G-5,39G-5,45G-5,49G-5,57G-5,41G-5,45G-5,25G-5,31G-5,28G-5,38G-5,41G-5,43G-5,38G	125,6	87,72
4		Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	367,09 G	367,348G-6,933G-7,056G-6,86G-6,687G-6,454G-6,717G-5,924G-6,309G-7,87G-6,342G-5,656G-6,366G-6,242G-6,326G-6,562G	401,73	331,79
4		Th.			A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1	401,75 G	400,496G-0,496G-0,427G-0,272G-399,816G-9,863G-400,162G-399,21G-9,411G-401,07G-1,517G-0,616G-1,866G-1,164G-1,467G-1,899G	438,73	363,67
10		Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	18,61 G	18,76G-8,76G-8,76G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,691G-8,688G	19,67	18,27
7		Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	185 G	185G	272,01	153,81
7		Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	260,87 G	262,65G-2,41G-1,55G-1,13G-1,52G-1,71G-1,83G-0,88G-1,29G-1,71G-1,57G-1,7G-2,26G-2,28G-2,17G-2,4G	360,28	227,39
7		Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	73,56 G	74,413G-4,588G-5,153G-4,965G-4,951G-4,976G-4,94G-5,038G-5,205G-5,216G-5,229G-5,154G-5,228G-5,266G-3,91G-3,91G	97,59	70,89
4		Th.			971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1	92,24 G	92,31G-2,3G-2,3G-2,27G-2,25G-2,26G-2,28G-2,28G-2,4G-2,4G-2,39G-2,39G-2,4G-2,42G-2,42G-2,41G	104,46	89,48
4		Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	229,51 G	229,51G-9,51G-9,51G-9,53G-9,52G-9,59G-9,59G-9,59G-9,85G-9,86G-9,86G-9,86G-9,83G-9,83G-9,83G	241,35	220,54
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	92,38 G	93,156G-3,064G-2,903G-2,581G-2,811G-2,811G-2,88G-2,536G-2,765G-2,181G-2,112G-2,158G-2,294G-2,341G-2,283G-2,364G	98,3	76,28
10	Euro 0,59	Euro 0,68	14.12.22		A0NAY2	LU0338100323	BSF - Global Balance FCP	1	120,21 G	120,6G-0,47G-0,363G-0,314G-0,265G-0,329G-0,309G-0,207G-0,334G-0,299G-0,242G-0,137G-0,275G-0,275G-0,309G-0,349G	135,22	113,13
7		Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	135,68 G	136,01G-5,96G-5,82G-5,68G-5,71G-5,79G-5,85G-5,71G-5,8G-5,74G-5,7G-5,73G-5,76G-5,84G-5,86G-5,84G	145,74	129,29
4	Euro 0,04	Euro 0,15	15.12.21		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	79,59 G	79,972G-9,972G-80,295G-0,339G-0,292G-0,398G-0,401G-0,219G-78,877G-80,794G-0,711G-0,32G-0,583G-0,736G-78,914G-9,047G	119,57	67,53
7		Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	329,8 G	331,89G-1,53G-1,45G-1,35G-1,45G-1,34G-1,74G-1,09G-1,84G-3,75G-3,59G-2,95G-3,1G-3,37G-3,37G-3,46G	409,27	302,8
7		Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	163,76 G	165,11G-5,094G-5,676G-6,015G-5,965G-6,114G-6,192G-6,059G-5,41G-8,206G-8,216G-7,367G-8,169G-8,034G-9,187G-9,487G	221,76	138,07
1		Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	92,38 G	92,871G-2,771G-2,761G-2,601G-2,571G-2,571G-2,621G-2,441G-2,681G-2,451G-2,401G-2,261G-2,501G-2,471G-2,481G-2,501G	113,17	87,11
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	77,15 G	77,55G-7,46G-7,36G-7,25G-7,31G-7,35G-7,35G-7,18G-7,33G-7,11G-7,07G-7,05G-7,14G-7,16G-7,16G-7,2G	101,8	71,18
2		Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	10,46 G	10,571G-0,566G-0,554G-0,534G-0,536G-0,534G-0,545G-0,525G-0,55G-0,493G-0,482G-0,462G-0,475G-0,47G-0,476G-0,473G	15,58	10,09
1		Th.	16.12.20		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	121,73 G	121,926G-1,888G-1,766G-1,603G-1,627G-1,665G-1,742G-1,587G-1,687G-1,962G-1,962G-1,574G-1,574G-1,653G-1,644G-1,65G	132,84	115,85
1	Euro 0,26	Euro 0,1	16.12.20		940639	LU0129232525	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	291,99 G	294,56G-4,19G-3,6G-2,72G-3,38G-3,38G-3,53G-2,5G-1,87G-1,87G-1,65G-1,8G-2,38G-2,38G-2,31G-2,46G	370,42	251,95



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0RAJN	LU0390221256	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. Mainfirst - Germany Fund	1	200,45 G	202,01G-1,648G-0,825G-0,488G-0,798G-1,727G-1,816G-1,134G-1,369G-1,117G-1,093G-1,169G-1,57G-1,639G-1,678G-1,57G	283,95	171,65
1		Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	142,27 G	143,501G-3,301G-2,602G-2,405G-2,531G-3,245G-3,289G-2,824G-3,108G-2,812G-2,813G-2,876G-3,134G-3,21G-3,096G-3,248G	200,66	121,74
1		Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	107,2 G	107,84G-7,71G-7,37G-7,08G-7,12G-7,19G-7,07G-6,56G-6,87G-6,81G-6,84G-6,84G-7G-7G-6,96G-7,04G	138,32	85,99
10	Euro 0,16	Euro 0,12	01.12.22		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	15,38 G	15,45G-5,45G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,51G-5,49G-5,48G-5,5G-5,5G-5,49G-5,49G-5,48G-5,47G-5,47G	17,94	14,71
10		Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	16,54 G	16,57G-6,57G-6,57G-6,58G-6,58G-6,58G-6,62G-6,62G-6,61G-6,61G-6,6G-6,57G-6,6G-6,58G-6,58G-6,58G	19,34	15,85
4	Euro 0,23	Euro 0,79	22.06.22		161999	DE0001619997	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG Nachhaltigkeit	1	128,81 G	129,59G-9,38G-9,33G-9,07G-9,14G-9,17G-9,21G-8,86G-8,57G-8,45G-8,36G-8,24G-8,49G-8,56G-8,5G-8,59G	144,97	119,5
4	Euro 0,78	Euro 0,85	22.06.22		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	61,91 G	62,03G-2,01G-1,97G-1,92G-1,93G-1,95G-1,96G-1,92G-1,96G-1,96G-1,95G-1,93G-1,94G-1,98G-1,98G-1,97G	71,07	58,41
10	Euro 0,74	Euro 1,2	08.12.21		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	183,54 G	184,977G-4,77G-4,107G-3,796G-4,081G-4,25G-4,393G-3,588G-3,932G-3,633G-3,815G-3,893G-4,244G-4,244G-4,244G-4,347G	213,86	153,87
4	Euro 1,13	Euro 2,01	22.06.22		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	87,88 G	88,542G-8,36G-8,409G-8,137G-8,258G-8,228G-8,264G-8,035G-8,117G-8,063G-8,051G-7,856G-8,078G-8,139G-8,068G-8,189G	103,56	75,59
4	Euro 0,09	Euro 0,06	22.06.22		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	26,52 G	26,56G-6,56G-6,61G-6,62G-6,61G-6,63G-6,63G-6,59G-6,58G-6,58G-6,57G-6,58G-6,56G-6,56G-6,56G-6,55G	30,61	25,4
4	Euro 0,27	Euro 0,43	22.06.22		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	55,73 G	55,95G-5,91G-5,88G-5,81G-5,83G-5,84G-5,87G-5,75G-5,67G-5,67G-5,67G-5,65G-5,71G-5,72G-5,72G-5,74G	64,12	51,7
4	Euro 0,23	Euro 0,3	22.06.22		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	48,31 G	48,517G-8,479G-8,492G-8,382G-8,413G-8,433G-8,456G-8,368G-8,193G-8,154G-8,172G-8,122G-8,205G-8,205G-8,201G-8,224G	55,73	44,12
4	Euro 0,6	Euro 0,29	22.06.22		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	40,74 G	40,74G-0,742G-0,742G-0,742G-0,741G-0,742G-0,742G-0,742G-0,742G-0,742G-0,742G-0,742G-0,742G-0,742G-0,742G-0,742G-0,742G	42,66	40,44
10	Euro 0,58	Euro 0,42	08.12.21		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	49,74 G	49,85G-9,816G-9,819G-9,761G-9,761G-9,775G-9,796G-9,753G-9,74G-9,737G-9,743G-9,731G-9,734G-9,761G-9,764G-9,75G	56,36	47,51
1		Th.			986703	LU0073103748	Mediolanum International Funds Ltd. Gamax Funds FCP - Junior	1	18,24 G	18,333G-8,312G-8,317G-8,272G-8,29G-8,293G-8,311G-8,273G-8,307G-8,29G-8,29G-8,271G-8,301G-8,31G-8,304G-8,318G	22,44	16,97
1					A3C2C3	FR0014002IH8	Melanion Capital SAS MELANION BTC Eq.UNIVERSE ETF	1	4,54 G	4,558G-4,49G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,66G-4,68G-4,65G-4,62G-4,649G-4,6315G-4,629G-4,638G	11,16	4,48
1		Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	Metzler Asset Management GmbH RWS-Aktienfonds Nachhaltig	1	88,53 G	88,714G-8,749G-8,623G-8,499G-8,447G-8,488G-8,301G-8,169G-8,209G-8,237G-8,205G-8,205G-8,218G-8,279G-8,3G-8,294G	105,93	85,69
1		Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	32,66 G	32,72G-2,72G-2,75G-2,75G-2,74G-2,75G-2,69G-2,69G-2,67G-2,69G-2,65G-2,6G-2,64G-2,62G-2,62G-2,64G	37,61	31,13
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.22		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	145,56 G	146,623G-6,397G-6,583G-6,245G-6,53G-6,569G-6,45G-6,034G-6,392G-6,267G-6,209G-5,624G-5,931G-6,029G-5,915G-6,109G	171,8	127,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Asset Management GmbH Metzler German Sm.Comp.Sust.	1	161,03 G	162,498G-2,154G-1,785G-1,47G-1,755G- 1,748G-1,432G-0,843G-1,206G-0,959G-0,987G- 0,801G-1,233G-1,219G-1,066G-1,122G	249,82	135,5
11		Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Gl.Gr.Sustainability	1	250,04 G	251,863G-1,451G-1,482G-1,478G-1,346G- 1,08G-2,617G-1,698G-1,769G-1,44G-0,675G- 0,277G-1,023G-0,533G-0,571G-0,865G	327,62	237,62
1		Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,4 G	14,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G- 4,37G-4,36G-4,36G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G- 4,35G-4,39G-4,38G	16,07	14,15
11		Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	65,38 G	65,38G-5,383G-5,383G-5,383G-5,383G-5,383G- 5,383G-5,383G-5,393G-5,393G-5,393G-5,393G- 5,393G-5,393G-5,393G-5,393G	66,19	63,35
9		Th.	02.01.18	A0MY0U	DE000A0MY0U9		Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	111,8 G	111,82G-1,82G-1,82G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,82G-1,83G-1,83G-1,83G-1,82G-1,82G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,82G	119,81	109,09
2		Th.			657043	LU0125944966	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	67,22 G	68,088G-7,972G-7,793G-7,649G-7,748G-7,81G- 7,787G-7,614G-7,732G-7,671G-7,651G-7,578G- 7,713G-7,752G-7,726G-7,785G	84,31	57,55
2		Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	46,45 G	46,658G-6,585G-6,61G-6,551G-6,564G-6,573G- 6,551G-6,406G-6,512G-6,42G-6,409G-6,391G- 6,491G-6,523G-6,486G-6,517G	53,44	41,05
2		Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	34,1 G	34,036G-4,051G-4,105G-4,033G-4,032G- 4,065G-4,026G-4,085G-4,166G-4,118G-4,141G- 4,11G-4,11G-4,153G-4,143G-4,162G	37,76	32,11
2		Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	35,53 G	35,507G-5,496G-5,543G-5,481G-5,451G- 5,453G-5,461G-5,413G-5,538G-5,418G-5,37G- 5,291G-5,403G-5,378G-5,404G-5,439G	36,94	29,66
2		Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	56,51 G	56,217G-6,109G-5,989G-5,827G-5,878G- 5,895G-5,895G-5,79G-5,869G-5,664G-5,602G- 5,695G-5,899G-5,91G-5,898G-5,946G	64,68	48,82
2		Th.		A0J246	LU0219431854		MFS Mer. - UK Equity Fund	1	12,06 G	12,102G-2,09G-2,164G-2,142G-2,134G-2,112G- 2,142G-2,141G-2,142G-2,142G-2,142G-2,122G- 2,143G-2,145G-2,12G-2,133G	13,08	10,71
2				A0JEL9	LU0219431268		MFS Mer.-Global Equity Fund	1	25,61 G	25,831G-5,814G-5,825G-5,791G-5,836G- 5,834G-5,847G-5,782G-5,838G-5,792G-5,733G- 5,709G-5,766G-5,742G-5,761G-5,789G	28,75	23,23
2		Th.		A0F4W2	LU0219422606		MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	22,81 G	22,909G-2,909G-2,933G-2,904G-2,948G- 2,946G-2,95G-2,942G-2,998G-2,979G-2,985G- 2,991G-2,995G-3G-3,012G-3,032G	25,37	21,78
2		Th.		A0F4WE	LU0219441739		MFS Mer.-Cont.European Equity	1	24,78 G	24,783G-4,753G-4,692G-4,639G-4,673G- 4,673G-4,673G-4,6G-4,666G-4,645G-4,639G- 4,637G-4,688G-4,698G-4,693G-4,708G	27,01	21,79
2		Th.		A0F4WG	LU0219442547		MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,84 G	15,837G-5,854G-5,86G-5,831G-5,835G-5,83G- 5,827G-5,835G-5,886G-5,864G-5,879G-5,868G- 5,892G-5,9G-5,845G-5,855G	17,21	15,53
2		Th.		A0F4WR	LU0219419214		MFS Mer.-Cont.European Equity	1	29,02 G	29,22G-9,173G-9,109G-9,037G-9,053G-9,069G- 9,096G-8,981G-9,041G-9,05G-9,051G-9,022G- 9,098G-9,098G-9,092G-9,11G	31,75	25,5
2		Th.		A0F4XF	LU0219423836		MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	14,35 G	14,401G-4,436G-4,488G-4,453G-4,455G- 4,445G-4,455G-4,423G-4,468G-4,471G-4,481G- 4,473G-4,477G-4,477G-4,483G-4,497G	17,6	13,06
2		Th.		A0ESA4	LU0219441143		MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	38,53 G	38,774G-8,759G-8,799G-8,748G-8,696G- 8,696G-8,722G-8,624G-8,715G-8,616G-8,648G- 8,486G-8,586G-8,58G-8,588G-8,614G	43,28	35,83
2		Th.		A0ESAD	LU0219440335		MFS Mer.-European Research Fd	1	25,82 G	25,731G-5,69G-5,711G-5,635G-5,661G-5,659G- 5,662G-5,596G-5,652G-5,638G-5,641G-5,603G- 5,667G-5,667G-5,646G-5,673G	28,71	22,48
2		Th.		A0ESAG	LU0219424131		MFS Mer.-European Research Fd	1	300,4 G	301,552G-1,184G-1,129G-0,302G-0,632G- 0,651G-0,78G-0,136G-0,632G-0,376G-0,43G- 299,916G-300,485G-0,651G-0,651G-0,651G	330,76	262,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2		Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-Global Equity Fund	1	69,01 G	69,127G-9,082G-9,113G-9,035G-8,765G-8,775G-8,805G-8,649G-8,781G-8,652G-8,534G-8,418G-8,585G-8,527G-8,53G-8,594G	77,19	62,77
2		Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	27,74 G	27,944G-8,021G-8,153G-8,064G-8,096G-8,061G-8,08G-8,018G-8,11G-8,093G-8,138G-8,092G-8,122G-8,112G-8,121G-8,146G	34,12	24,85
2		Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	24,97 G	25,169G-5,221G-5,351G-5,257G-5,261G-5,25G-5,28G-5,211G-5,297G-5,287G-5,309G-5,272G-5,31G-5,291G-5,304G-5,32G	30,68	22,35
2		Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	35,61 G	35,339G-5,355G-5,375G-5,3G-5,31G-5,32G-5,293G-5,371G-5,484G-5,411G-5,438G-5,41G-5,416G-5,449G-5,471G-5,471G	37,1	33,05
2		Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	24,19 G	24,374G-4,374G-4,391G-4,39G-4,391G-4,394G-4,394G-4,384G-4,38G-4,388G-4,349G-4,329G-4,356G-4,34G-4,337G-4,353G	25,44	22,77
2		Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	59,25 G	59,691G-9,691G-9,68G-9,641G-9,596G-9,585G-9,616G-9,492G-9,628G-9,481G-9,365G-9,284G-9,413G-9,374G-9,405G-9,426G	65,7	53,42
2		Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	37,51 G	37,848G-7,794G-7,84G-7,781G-7,75G-7,728G-7,781G-7,701G-7,76G-7,685G-7,592G-7,542G-7,623G-7,616G-7,614G-7,649G	41,68	33,84
2		Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	31,51 G	31,571G-1,548G-1,609G-1,53G-1,489G-1,514G-1,536G-1,467G-1,573G-1,449G-1,402G-1,315G-1,422G-1,413G-1,421G-1,502G	35,75	29,14
2		Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	44,38 G	44,64G-4,58G-4,52G-4,39G-4,46G-4,46G-4,51G-4,35G-4,47G-4,44G-4,46G-4,44G-4,51G-4,53G-4,53G-4,56G	49,58	38,73
2		Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	43,58 G	43,936G-3,882G-3,916G-3,875G-3,822G-3,808G-3,857G-3,74G-3,812G-3,743G-3,661G-3,584G-3,695G-3,664G-3,671G-3,718G	49,05	39,64
2		Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	28,92 G	28,771G-8,776G-8,807G-8,749G-8,757G-8,765G-8,765G-8,793G-8,862G-8,821G-8,853G-8,83G-8,851G-8,864G-8,89G-8,907G	30,44	27,29
2		Th.			A2ANEA	LU1442548993	MFS Mer.-Prudent Capital Fund	1	11,38 G	11,349G-1,346G-1,363G-1,335G-1,329G-1,344G-1,338G-1,332G-1,371G-1,336G-1,331G-1,321G-1,339G-1,335G-1,336G-1,347G	11,52	11,15
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	20,08 G	20,244G-0,224G-0,184G-0,122G-0,157G-0,161G-0,175G-0,113G-0,151G-0,143G-0,13G-0,128G-0,177G-0,177G-0,173G-0,173G	21,97	17,68
1					A3C5RY	IE0004LIBFM2	Mirae Asset Global Investments [Hongkong] Ltd. GI X ETFs II-GI X China Biot.	1	27,73 G	27,64G-9,75G-9,795G-9,795G-9,795G-9,795G-9,795G-9,795G-9,87G-9,915G-9,075G-9,025G-9,02G-9G	37,2	25,56
1					A3C5RZ	IE000TMA7T63	GI X ETFs II-GI X Ch.Clean En.	1	34,75 G	35,51G-5,495G-5,515G-5,48G-5,55G-5,46G-5,585G-5,685G-5,775G	46,48	31,55
1					A3C5S0	IE00094FRAA6	GI X ETFs II-GI X Ch.El.Veh.B.	1	27,56 G	27,975G-8,62G-8,675G-8,675G-8,675G-8,675G-8,675G-8,695G-8,765G-8,83G-8,35G-8,35G-8,32G-8,355G	45,12	25,43
1					A3C5S1	IE000HU1UG00	GI X ETFs II-GI X Ch.Cl.Comp.	1	25,48 G	25,925G-6,9G-6,835G-6,83G-6,83G-6,8G-6,745G-6,825G-6,975G-6,975G-6,48G-6,48G-6,475G-6,49G	38,61	22,58
1		Th.			A0D84R	LU0206716028	MK Luxinvest S.A. IAMF - ProVita world Fund	1	9,52 G	9,537G-9,533G-9,543G-9,521G-9,515G-9,519G-9,522G-9,512G-9,493G-9,466G-9,576G-9,562G-9,574G-9,579G-9,587G-9,591G	11,36	9,08
1		Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	50,86 G	51,024G-1,008G-1,028G-0,983G-0,941G-0,934G-0,969G-0,88G-0,955G-0,884G-0,722G-0,67G-0,734G-0,712G-0,739G-0,791G	57,96	46,58
8	Euro 0,38	Euro 0,06	19.10.20		A14N7Z	DE000A14N7Z0	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH PRIVACON Chancenfonds	1	108,89 G	109,213G-9,059G-9,228G-8,959G-8,87G-8,879G-9,024G-8,785G-9,085G-8,733G-8,624G-8,479G-8,651G-8,699G-8,708G-8,863G	130,39	104,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 0,31	Euro 0,05	19.10.20		A2DL4E	DE000A2DL4E9	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH PRIVACON Multi-Strategie-Fonds	1	134,87 G	134,96G-4,96G-5,12G-4,81G-4,78G-4,78G-4,78G-4,69G-4,94G-4,55G-4,53G-4,36G-4,47G-4,62G-4,62G-4,77G	153,36	128,55
11	Euro 0,25	Euro 0,25	20.12.21		A1T6KW	DE000A1T6KW2	Multi-Asset Global 5	1	97,29 G	97,79G-7,79G-7,8G-7,8G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,7G-7,7G-7,69G-7,67G-7,66G-7,67G-7,2G-7,2G	107,67	95,88
11	Euro 1,87	Euro 3,7	09.12.20		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	82,43 G	82,46G-2,405G-2,518G-2,32G-2,285G-2,316G-2,329G-2,241G-2,246G-2,056G-2,055G-1,918G-2,053G-2,077G-2,101G-2,185G	103,17	72,12
9	Euro 0,08	Euro 0,06	15.11.22		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	43,11 G	43,109G-3,109G-3,109G-3,109G-3,109G-3,109G-3,109G-3,109G-3,109G-3,099G-3,099G-3,099G-3,099G-3,099G-3,099G-3,099G-3,099G	44,81	42,79
9	Euro 0,2	Euro 0,04	13.11.20		532102	DE0005321020	Monega ARIAD Innovation	1	77,4 G	77,93G-7,89G-8,07G-8,06G-8,1G-8,1G-8,1G-8,05G-7,77G-7,85G-7,79G-7,7G-7,74G-7,73G-7,69G-7,68G	92,62	68,45
9	Euro 0,71	Euro 1,09	15.11.22		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	81,41 G	81,707G-1,662G-1,385G-1,245G-1,339G-1,412G-1,413G-1,159G-1,228G-1,151G-1,154G-0,914G-1,031G-1,055G-1,076G-1,079G	93,84	68,1
9	Euro 0,48	Euro 1,2	15.11.22		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	47,91 G	48,32G-8,24G-8,12G-8,01G-8,11G-8,11G-8,15G-7,96G-8,04G-8,01G-7,96G-7,99G-8,08G-8,1G-8,09G-8,14G	53,61	40,75
9	Euro 0,36	Euro 0,27	15.11.22		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	45,51 G	45,61G-5,58G-5,334G-5,41G-5,41G-5,44G-5,44G-5,37G-5,337G-5,34G-5,36G-5,39G-5,38G-5,36G-5,35G-5,34G	52,18	44,07
10	Euro 0,12	Euro 0,02	16.11.20		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	38,92 G	39,383G-9,415G-9,621G-9,609G-9,584G-9,597G-9,596G-9,549G-9,766G-9,711G-9,753G-9,918G-9,943G-9,953G-9,939G-9,988G	48,27	35,98
10	Euro 0,2	Euro 0,03	16.11.20		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	51,86 G	51,893G-1,884G-1,885G-1,874G-1,864G-1,873G-1,873G-1,876G-1,753G-1,753G-1,753G-1,748G-1,75G-1,759G-1,759G-1,756G	59,24	49,48
10	Euro 0,56	Euro 1,01	06.12.22		756078	DE0007560781	Monega BestInvest Europa	1	51,79 G	51,848G-1,833G-1,835G-1,816G-1,794G-1,814G-1,817G-1,819G-1,745G-1,745G-1,741G-1,736G-1,739G-1,754G-1,754G-1,748G	57,05	50,04
8	Euro 1,02	Euro 1,59	18.10.22		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	55,02 G	55,167G-5,14G-5,263G-5,25G-5,358G-5,303G-5,323G-5,146G-5,31G-5,354G-5,26G-5,238G-5,204G-5,174G-5,141G-5,136G	64,89	49,72
10		Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Capital Management Ltd Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)	110,02	54,23
10		Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)	528,02	420
1		Th.			986715	LU0073229253	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	52,78 G	52,869G-2,925G-3,314G-3,196G-3,218G-3,207G-3,222G-3,151G-3,27G-3,252G-3,254G-3,017G-3,041G-3,266G-3,285G-3,325G	62,36	48,83
1		Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkt.Equ.	1	37,18 G	37,65G-7,676G-7,959G-7,862G-7,856G-7,862G-7,873G-7,823G-7,966G-7,974G-7,988G-7,782G-7,792G-7,492G-7,503G-7,536G	46,61	34,5
1		Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	106,65 G	108,987G-8,9G-9,062G-9,041G-8,669G-8,633G-8,857G-8,695G-8,717G-8,801G-8,767G-8,423G-8,344G-8,727G-7,884G-7,616G-8,18G-6,848G-6,592G-6,935G-7,293G-7,683G-7,086G-7,279G	158,07	97,89
1		Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,54 G	14,6G-4,56G-4,59G-4,59G-4,59G-4,61G-4,61G-4,58G-4,57G-4,59G-4,59G-4,6G-4,6G-4,59G-4,59G-4,59G	17,03	13,88
1		Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	43,09 G	43,23G-3,2G-3,29G-3,29G-3,28G-3,11G-3,11G-3G-3,01G-3G-3,06G-3,06G-3,05G-3,23G-3,23G-3,23G	50,3	40,84
1		Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	36,67 G	36,723G-6,752G-6,79G-6,708G-6,714G-6,729G-6,7G-6,737G-6,838G-6,786G-6,82G-6,813G-6,822G-6,783G-6,647G-6,654G	40,95	35,6
1		Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	43,05 G	43,59G-3,57G-3,75G-3,72G-3,74G-3,87G-3,94G-3,79G-3,85G-4,1G-4,27G-4,29G-4,19G-4G-3,84G-3,92G	49,62	36,25













Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	108,79 G	109,23G-9,23G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-8,94G-8,94G-8,94G-8,81G-8,81G	114,16	107,61
4		Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Asset Management Lux ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	85,15 G	85,384G-5,403G-5,562G-5,572G-5,529G-5,547G-5,598G-5,589G-5,567G-5,691G-5,794G-5,751G-5,772G-5,754G-5,954G-6,025G	98,65	77,67
9	Euro 0,24	Euro 0,04	28.10.20		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	84,61 G	84,914G-4,848G-4,744G-4,698G-4,752G-4,735G-4,746G-4,695G-4,711G-4,695G-4,723G-4,639G-4,717G-4,741G-4,758G-4,787G	95,38	80,12
7		Th.			A0JLF4	FR0000990095	Oddo BHF Asset Management S.A.S. Oddo BHF Avenir Euro FCP	1	299,02 G	301,984G-1,381G-0,726G-299,967G-300,307G-0,36G-0,596G-299,678G-8,142G-7,493G-7,986G-7,778G-8,194G-8,558G-8,376G-8,61G	386,77	251,92
1		Th.			A0ETCM	FR0010109165	ODDO BHF ProActif Europe	1	187,03 G	187,76G-7,48G-7,44G-7,37G-7,33G-7,39G-7,38G-7,2G-7,3G-7,22G-7,22G-7,01G-7,31G-7,37G-7,4G-7,47G	197,38	174,86
11		Th.			940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	30,65 G	30,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,67G-0,67G-0,67G-0,73G-0,73G-0,74G-0,74G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	33,3	28,69
11		Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	26,26 G	26,29G-6,29G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,26G-6,25G-6,26G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	28,58	24,59
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Klima	1	97,66 G	98,059G-8,024G-8,465G-8,557G-8,299G-8,831G-8,881G-8,811G-8,803G-7,987G-7,828G-7,698G-8,653G-8,116G-7,909G-7,966G-8,173G-7,6G-7,63G-7,754G-7,889G-7,86G-7,819G-7,902G	132,7	94,81
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	189,24 G	189,43G-9,43G-9,43G-9,52G-9,53G-92,35-89,54G-9,54G-9,54G-9,44G-9,38G-9,04G-8,87G-9,07G-8,99G-8,99G-9,15G	247,98	179,54
1					A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	145,02 G	145,162G-5,162G-5,162G-5,251G-5,228G-5,252G-5,252G-5,149G-5,149G-5,116G-4,497G-4,335G-4,513G-4,397G-4,436G-4,489G	193,72	141,43
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	199,99 G	200,947G-0,823G-0,437G-0,532G-199,96G-200,335G-0,278G-199,978G-200,021G-0,551G-0,382G-199,551G-9,535G-9,694G-9,395G-9,864G-200,067G-198,874G-8,768G-9,009G-9,256G-9,254G-9,076G-9,262G	275,89	189,15
1					A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	217,49 G	220,207G-0,551G-1,036G-0,461G-0,418G-0,517G-0,573G-0,308G-0,243G-17,806G-8,001G-7,918G-8,047G-7,982G-7,479G-7,683G	288,88	214,87
1					A1C7C2	LU0551476806	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	92,93 G	93,158G-3,097G-3,142G-2,99G-2,877G-2,892G-2,336G-2,161G-2,531G-2,205G-2,144G-2,031G-2,18G-2,216G-2,235G-2,36G	127,37	87,56
1		Th.			A1JH10	LU0599612842	Ossiam Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	210,3 G	211,2G-1,6G-1,15G-1,5G-1,05G-1,15G-0,55G-0,65G-0,75G-0,45G-0,6G-0,65G-0,65G-0,75G	242,7	186,32
1		Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	103,76 G	104,38G-4,42G-4,22G-4,36G-4,38G-4,34G-4,02G-4,24G-4,22G-3,94G-3,92G-3,94G-3,84G-3,88G	127,1	88,58
1		Th.			A1T7ML	LU0876440578	OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	108,38 G	108,56G-9,38G-9,4G-9,48G-9,48G-9,48G-9,6G-9,94G-9,96G-10,2G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G	118,24	91,33
1		Th.			A2ANVR	LU1446552496	OSS.GI.Multi-Ass. Risk-Control	1	255 G	255,6G-6,85G-6,45G-6,5G-5,2G-5,3G-4,35G-4,35G-4,95G-5,2G-6,75G-6,75G-6,7G-6,9G	298,45	235,25
1					A3C7KX	IE00080CTQA4	Oss.ICAV-ESG Sh.Ba.Eu.Sec.ETF	1	95,94 G	96,43G-6,96G-6,75G-6,95G-6,87G-6,98G-6,76G-6,8G-6,74G-6,53G-6,09G-6,14G-6,05G-6,09G	103,06	84,93
1		Th.			A116QV	LU1079841273	OSS.Shill.BarC.C.US Sec.Val.TR	1	1.016,8 G	1018,4G-9,4G-8,2G-7G-7G-8,2G-6,2G-9,2G-8G-4,4G-5,2G-5,6G-4,6G-6,6G	1.130,6	898,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A116QX	LU1079842321	Ossiam OSS.Shill.Bar.c.Eu.Sec.Val.TR	1	447 G	449,5G-8,6G-8,85G-9,15G-9,05G-9,75G-9G-9,2G-9,05G-8,35G-8,65G-8,95G-8,6G-8,75G	472,4	396,5
1					A11894	LU1093307442	OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C.	1	166,45 G	166,235G-7,12G-7,205G-7,21G-7,44G-7,41G-7,04G-7,02G-7,085G-7,13G-6,97G-6,97G-6,97G	190,87	156,59
1					A2DVG2	LU1655103486	OSSIAM L-OSS.MSCI EU ex EMU NR	1	134,24 G	134,74G-6,44G-6,02G-6,2G-6,1G-6,18G-5,94G-6,08G-5,88G-5,56G-4,3G-4,3G-4,18G-4,18G	139,44	120
1					A2DVG4	LU1655103643	OSSIAM L-OSSIAM MSCI JAPAN NR	1	115,66 G	115,74G-6,8G-6,46G-6,5G-6,62G-6,66G-6,38G-6,6G-6,5G-6,36G-5,12G-5,2G-5,08G-5,1G	121,64	106,56
1					A2DVG5	LU1655103726	OSSIAM L-OSSIAM MSCI JAPAN NR	1	119,36 G	119,34G-20,2G-0,12G-0,06G-0,1G-0,18G-19,96G-20,08G-0,12G-19,72G-8,58G-8,52G-8,52G-8,64G	122,16	107,6
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	103,1 G	102,82G-3,42G-3,26G-3,2G-3,24G-3,3G-3,12G-3,42G-3,32G-3,06G-3,02G-3,06G-3G-3,14G	112,6	89,86
1					A2JN9T	LU1847674733	OSSIAM LUX-OSSIAM MSCI EMU NR	1	118,48 G	119,34G-20,36G-0G-0,16G-0,16G-0,14G-19,66G-20,04G-0,12G-19,78G-8,82G-8,86G-8,76G-8,82G	121,5	100,88
1					A2N87R	IE00BF4Q4063	OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1	116,4 G	116,86G-7,28G-7G-6,86G-6,86G-6,98G-6,76G-7,02G-6,96G-6,7G-6,88G-6,56G-6,54G-6,66G	131,98	107,32
1					A2PG7C	IE00BJBLDK52	OSSIAM-O.US ESG Low C.E.F. ETF	1	156,22 G	156,44G-6,62G-6,46G-6,26G-6,36G-6,5G-6,28G-6,76G-6,72G-6,36G-6,34G-6,38G-6,3G-6,56G	173,96	141,76
1					A2PKUK	LU1965301184	OSSIAM LUX-OSSIAM US Steeper	1	115,39 G	115,2G-5,695G-5,52G-5,435G-5,43G-5,5G-5,745G-6,155G-5,84G-6,105G-5,615G-5,58G-5,5G-5,59G	127,73	107,48
1					A2PU65	LU2069380306	OSSIAM L.-O.EO G.Bds 3-5y C.R.	1	187,21 G	185,595G-8,22G-8,2G-8,205G-8,365G-8,355G-8,09G-8,015G-8,11G-8,185G-7,08G-7,08G-6,98G-7,025G	205,14	182,06
1					A2PZ97	IE00BHNGHX58	OSS.IE-US Min.Var.ESG NR U.ETF	1	265,85 G	266,5G-7,1G-7,1G-6,95G-7,2G-7,25G-7,05G-7,8G-7,35G-6,4G-6G-5,85G-5,75G-6G	278,05	231,55
1					A2QEDN	IE00BN0YSK89	Oss.IRL-Os.Food for Biodivers.	1	108,44 G	108,76G-10,7G-0,42G-0,42G-0,42G-0,56G-0,3G-0,38G-0,2G-9,94G-9,06G-9,06G-9G-9,12G	119,58	99,38
1					A3DP6J	IE0006QX3Y11	Oss.BB Canada PAB NR ETF	1	100,54 G	100,5G-2,46G-2,22G-2,08G-2,04G-1,96G-1,48G-1,72G-1,18G-0,7G-99,65G-9,92G-9,92G-9,94G	107,12	91,96
1					A3DPX9	LU2491210618	OSSMLX-BB AS.P.exJP PABNR	1	98,18 G	100,78G-0,68G-0,76G-0,82G-0,6G-0,92G-0,76G-0,4G-99,37G-9,4G-9,36G-9,5G	106,44	89,82
1					A3DPYD	LU2491211004	OSSMLX-BCL QT.GI E NR	1	100,64 G	100,9G-2,2G-1,94G-1,9G-1,94G-2G-1,72G-2,04G-1,9G-1,54G-0,64G-0,64G-0,6G-0,7G	108,4	92,6
1					A3DQKK	IE000IIED424	Oss.IRL-Oss.BB USA PAB NR ETF	1	100,74 G	100,92G-2G-1,88G-1,7G-1,72G-1,82G-1,66G-2G-1,74G-1,36G-0,46G-0,46G-0,4G-0,58G	112,18	96,52
1		Th.	02.01.18		A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö Paladin AMInvAGmvK+TGV-P.ONE	1	195,82 G	196,289G-6,182G-6,076G-5,924G-5,893G-5,97G-6,06G-5,07G-5,193G-5,222G-5,177G-5,131G-5,177G-5,306G-5,314G-5,26G	214,76	177,3
1					A2DTNH	DE000A2DTNH6	Paladin AMInvAGmvK+TGV-P.ONE	1	125,56 G	125,79G-5,8G-6,72G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-4,73G-5,7G-5,7G-5,6G-5,48G-5,53G-5,52G-5,54G-5,54G	139,24	115,03
10		Th.			A1C3LM	LU0503631714	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Global Environm.Opport.	1	298,56 G	299,84G-9,84G-300,36G-0,36G-0,25G-0,35G-0,35G-0,1G-299,87G-9,95G-9,15G-8,8G-9,35G-8,91G-8,82G-8,71G	325,68	267,49
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	247,23 G	249,78G-9,61G-50G-49,57G-9,73G-9,56G-9,62G-8,86G-9,62G-8,61G-8,71G-8,68G-9,06G-9,07G-9,07G-8,02G	294,4	233,31
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	305,97 G	307,761G-7,357G-7,525G-7,198G-7,039G-6,982G-7,127G-6,449G-6,995G-6,312G-5,479G-4,968G-5,885G-5,405G-5,586G-6,659G	374,85	281,68







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - EUR High Yield	1	236,69 G	236,99G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,93G-6,97G-6,95G-6,86G-6,88G-6,82G-6,72G-6,67G-6,77G-6,72G-6,68G	269	223,44
10	Euro 2,78	Euro 2,57	06.12.21		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	77,29 G	77,4G-7,37G-7,38G-7,38G-7,36G-7,39G-7,38G-7,38G-7,35G-7,37G-7,33G-7,31G-7,33G-7,35G-7,35G-7,34G	87,81	73
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	211,49 G	211,45G-1,45G-1,68G-1,76G-1,68G-1,76G-1,76G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	261,97	194,42
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	128,54 G	128,819G-8,736G-8,844G-8,672G-8,544G-8,476G-8,598G-8,325G-8,704G-8,841G-8,907G-8,922G-8,79G-8,548G-8,599G-7,764G	153,51	110,25
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	128,98 G	128,71G-8,82G-8,88G-8,66G-8,81G-8,82G-8,76G-8,72G-9,07G-8,77G-8,57G-8,22G-8,7G-8,42G-8,45G-8,18G	152,24	112,01
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	633,32 G	637,535G-7,737G-8,355G-6,008G-6,435G-6,625G-6,091G-8,442G-7,391G-7,899G-7,499G-7,54G-8,245G-8,09G-8,383G	689,3	571,95
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	128 G	128,65G-8,65G-8,86G-8,82G-8,81G-8,86G-8,91G-8,77G-8,61G-8,7G-8,24G-8,08G-8,38G-8,14G-8,1G-7,9G	152,07	112,1
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	141,4 G	140,56G-0,56G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	149,9	135,76
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy	1	145,69 G	146,43G-6,43G-6,68G-6,62G-6,66G-6,68G-6,73G-6,57G-6,39G-6,49G-5,96G-5,8G-6,13G-5,85G-5,81G-5,57G	171,66	127,31
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1		(ausg)	90,15	59,2
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	208,18 G	208,68G-8,64G-8,96G-9,02G-9,47G-9,15G-9,42G-9,36G-9,65G-10,25G-0,24G-9,85G-10,17G-0,1G-9,51G-9,06G	236,35	192,32
10	Th.	US\$ 0,91	04.12.19		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	195,92 G	196,39G-6,35G-6,69G-6,63G-7,13G-6,83G-7,08G-6,98G-7,3G-7,81G-7,85G-7,49G-7,79G-7,72G-7,17G-6,73G	222,22	180,98
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	207,4 G	208,152G-8,191G-8,39G-8,41G-8,374G-8,43G-8,374G-8,374G-8,122G-8,328G-7,733G-7,579G-7,883G-7,595G-7,713G-9,569G	237,73	192,81
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	187,58 G	188,03G-7,95G-8,28G-8,33G-8,75G-8,42G-8,69G-8,64G-8,9G-9,39G-9,43G-9,08G-9,37G-9,31G-8,78G-8,27G	213,8	173,48
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	96,71 G	96,818G-6,786G-7,363G-6,997G-7,128G-7,271G-7,254G-7,02G-7,263G-7,017G-7,141G-6,511G-6,596G-6,632G-6,546G-6,245G	110,31	88,19
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	415,91 G	436,872G-6,083G-6,186G-6,35G-6,209G-6,297G-7,237G-7,043G-7,12G-6,782G-7,091G-7,091G-7,085G-7,466G	634,77	358,78
10		Th.			933350	LU0104885248	Pictet - Water	1	389,91 G	390,513G-0,513G-0,801G-1,001G-0,898G-0,862G-0,862G-0,862G-0,593G-0,675G-89,394G-8,907G-9,698G-8,956G-9,097G-9,984G	460,18	350,7
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	312,86 G	314G-4,01G-3,96G-3,48G-6,57G-6,6G-6,59G-6,04G-7,22G-4,8G-4,15G-3,53G-4,87G-3,75G-3,6G-5,07G	446,95	301,89
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	477,58 G	484,877G-5,391G-90,408G-88,72G-8,757G-9,043G-9,376G-7,931G-90,127G-0,07G-0,721G-86,829G-6,982G-6,8G-7,061G-5,216G	657,48	446,17
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	902,21 G	902,28G-1,78G-11,45G-0,02G-0,22G-1,04G-9,85G-9,89G-12,32G-8,73G-7,33G-888,19G-903,05G-899,07G-8,64G-905,99G	975,15	673,09
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	631,53 G	635,737G-5,938G-41,456G-38,901G-6,52G-8,898G-9,138G-8,951G-40,731G-39,941G-40,409G-35,823G-5,746G-6,444G-6,292G-6,269G	689,06	571,76



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,4	Euro 0,42	16.06.22		A118V8	IE00BP9F2J32	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PFI ETF-P.L.D.EO C.Bd U.ETF	1	95,7 G	95,546G-5,984G-5,924G-5,924G-6,032G-5,972G-5,868G-5,866G-5,866G-6,058G-5,858G-5,858G-5,858G	104,9	92,58
4	£ 0,4	£ 0,26	19.05.22		A141F9	IE00BYXVWC37	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	9,69 G	9,577G-9,94G-9,92G-9,9G-9,91G-9,92G-9,92G-9,89G-9,89G-9,677G-9,683G-9,681G-9,683G	11,38	8,91
4		Th.			A14PHG	IE00BVZ6SP04	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	95,01 G	95,006G-5,07G-5,072G-5,072G-5,072G-5,07G-5,05G-5,05G	97,38	93,94
4		Th.			A14PHH	IE00BVZ6SQ11	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	122,28 G	120,94G-2,18G-2,01G-1,84G-1,93G-2G-2,09G-2,36G-1,85G-2,17G	129,56	112,54
4		Th.			A2DLP1	IE00BD8D5G25	PFI E.-EO S-T.HY C.B.I U.ETF	1	9,9 G	9,8616G-9,9862G-9,9934G-9,9934G-9,9856G-9,9956G-9,9904G-9,9854G-9,9854G-9,9926G-9,872G-9,8734G-9,8688G-9,8712G	10,85	9,4
4	Euro 0,25	Euro 0,16	19.05.22		A2DLP2	IE00BD8D5H32	PFI E.-EO S-T.HY C.B.I U.ETF	1	8,77 G	8,7292G-8,7856G-8,7986G-8,7952G-8,7856G-8,7956G-8,7924G-8,7862G-8,7858G-8,7924G-8,773G-8,773G-8,773G-8,773G	9,81	8,31
4	Euro 4,05	Euro 2,48	19.05.22		A1W6DH	IE00BF8HV600	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	73,77 G	73,44G-3,6G-3,63G-3,6G-3,44G-4,36-3,46G-3,58G-3,57G-3,32G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	83,28	70,87
4	Euro 1,35	Euro 0,49	19.03.20		A1W6DJ	IE00BF8HV717	PFI ETF-P.Cover.Bd UC.ETF	1	100,18 G	99,974G-100,585G-0,42G-0,415G-0,535G-0,48G-0,23G-0,295G-0,395G-0,415G-0,4G-0,38G-0,38G-0,38G	113,03	95,69
4	US\$ 3,24	US\$ 2,03	19.05.22		A1W95H	IE00BH3X8336	PFI ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx	1	57,95 G	58,2G-8,15G-8,16G-8,24G-8,35G-8,42G-8,53G-8,4G-8,49G	61,32	51,29
4	US\$ 4,24	US\$ 2,68	19.05.22		A1JU1K	IE00B7N3YW49	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	87,01 G	86,45G-6,29G-6,33G-6,09G-6,21G-6,15G-6,22G-6,43G-6,08G-6,27G-6,51G-6,62G-6,65G-6,64G	91,76	82,62
4	£ 0,1	£ 0,47	19.05.22		A1JBLF	IE00B622SG73	PFI ETF-P.Sterl.Sh.Mat.U.ETF	1	116,58 G	116,77G-7,03G-6,86G-6,61G-6,66G-6,74G-6,92G-6,93G-6,74G-6,76G-6,8G-6,76G-6,72G-6,69G	123,42	109,89
4		Th.			A1JJ9J	IE00B4P11460	PFI ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx	1	91,13 G	91,21G-1,1G-1,12G-1,24G-1,4G-1,54G-1,69G-1,49G-1,61G-1,57G-1,69G-1,72G-1,73G	94,83	80,55
4	US\$ 0,43	US\$ 1,04	19.05.22		A1JE9L	IE00B67B7N93	PFI ETFs-DL Short Mat.UC.ETF	1	95,25 G	94,66G-4,74G-4,61G-4,56G-4,62G-4,58G-4,69G-4,96G-4,76G-4,95G	103,51	86,74
1		Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	131,7 G	131,84G-1,8G-1,8G-1,74G-1,71G-1,73G-1,76G-1,75G-1,56G-1,55G-1,52G-1,54G-1,55G-1,59G-1,59G-1,57G	138,37	127,96
1		Th.			A1154T	LU1074555829	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1	150,58 G	151,279G-1,279G-1,568G-1,512G-1,44G-1,565G-1,565G-1,424G-1,897G-1,942G-1,499G-1,341G-1,611G-1,253G-1,316G-1,477G	177,44	146,33
4		Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	224,47 G	225,32G-5,15G-5,2G-4,75G-4,91G-4,9G-4,92G-4,59G-4,91G-3,69G-3,62G-3,41G-3,85G-3,85G-3,83G-3,89G	238,84	204,48
2	Euro 1,5	Euro 1,18	15.04.22		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates	1	102,36 G	102,44G-2,44G-2,53G-2,53G-2,53G-2,54G-2,54G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,4G-2,4G-2,32G-2,32G	119,23	97,85
2		Th.			113597	AT0000712534	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates	1	187,52 G	188,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,22G-8,23G-8,23G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-7,46G-7,46G	216,88	179,88
2	Euro 0,47	Euro 0,44	15.04.22		727519	AT0000712526	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates	1	162,45 G	163,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-2,39G-2,39G	188,34	155,83
9	Euro 9,44	Euro11	15.11.22		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	223,08 G	224,07G-4G-3,66G-3,3G-3,13G-3,04G-1,56G-1,07G-1,77G-1,09G-0,61G-0,28G-0,93G-0,72G-0,81G-1,08G	256,16	206,24
9	Euro 3,12	Euro10,24	15.11.22		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	281,02 G	280,98G-0,87G-1,59G-0,59G-0,34G-0,55G-77,52G-7,25G-8,55G-7,32G-7,04G-6,41G-7,41G-7,43G-7,21G-7,72G	320,72	252,5







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 4,76	Euro 4,54	15.11.22		933898	AT0000820378	Schoellerbank Invest AG Schoellerbank Ethik Aktien	1	288,4 G	289,729G-9,729G-9,911G-9,364G-9,151G-9,127G-7,845G-7,16G-7,672G-6,903G-6,482G-5,936G-6,73G-6,531G-6,389G-7,087G	328,04	260,13
9		Th.			933899	AT0000820386	Schoellerbank Euro Alternativ	1	146,58 G	146,95G-6,9G-6,92G-6,8G-6,92G-6,86G-6,23G-6,25G-6,51G-6,37G-6,4G-6,46G-6,39G-6,43G-5,9G-5,95G	156,99	145,15
9	Euro 0,6	Euro 0,6	15.11.22		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	58,77 G	58,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,8G-8,83G-8,82G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,85G-8,84G	65,61	58,18
9	Euro 0,5	Euro 0,5	15.11.22		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	51,69 G	51,71G-1,74G-1,76G-1,75G-1,75G-1,78G-1,79G-1,74G-1,7G-1,7G-1,7G-1,72G-1,72G-1,7G-1,7G-1,69G	56,92	51,13
9	Euro 0,05	Euro 0,05	15.11.22		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	63,65 G	63,65G-3,651G-3,549G-3,549G-3,549G-3,549G-3,549G-3,549G-3,549G-3,549G-3,549G-3,549G-3,641G-3,641G-3,641G-3,641G	64	63,41
9	Euro 0,6	Euro 1	15.11.22		974766	AT0000968961	Schoellerbank Euro Alternativ	1	76,44 G	76,63G-6,609G-6,618G-6,609G-6,62G-6,575G-6,263G-6,272G-6,391G-6,328G-6,341G-6,384G-6,386G-6,401G-6,091G-6,116G	82,94	75,97
9	Euro 0,6	Euro 0,6	15.11.22		A0F563	AT0000497409	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	88,34 G	88,41G-8,44G-8,489G-8,477G-8,476G-8,469G-8,439G-8,363G-8,351G-8,32G-8,34G-8,371G-8,367G-8,336G-8,334G-8,318G	99,01	87,59
1	Euro 0,04	Euro 0,05	17.12.20		987981	LU0085618261	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,69 G	3,698G-3,697G-3,699G-3,699G-3,698G-3,699G-3,699G-3,697G-3,697G-3,697G-3,698G-3,698G-3,698G-3,696G-3,693G-3,693G	3,91	3,66
1	Euro 0,03	Euro 0,04	17.12.20		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	2,82 G	2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,819G-2,819G-2,82G-2,822G-2,822G	2,98	2,79
1	US\$ 0,22	US\$ 0,14	24.02.22		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,76 G	4,766G-4,768G-4,77G-4,761G-4,759G-4,765G-4,759G-4,763G-4,778G-4,766G-4,778G-4,773G-4,776G-4,776G-4,77G-4,774G	5,21	4,62
1	US\$ 0,32	US\$ 0,61	17.12.20		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,66 G	6,632G-6,638G-6,644G-6,626G-6,625G-6,637G-6,629G-6,627G-6,646G-6,626G-6,644G-6,637G-6,637G-6,638G-6,659G-6,667G	7,18	6,23
1	Euro 0,79	Euro 1,17	17.12.20		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	30,05 G	30,27G-0,25G-0,19G-0,11G-0,15G-0,17G-0,19G-0,06G-0,15G-0,13G-0,13G-0,13G-0,2G-0,2G-0,16G-0,19G	35,05	26,5
1	Euro 0,74	Euro 1,09	17.12.20		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	27,69 G	27,87G-7,84G-7,79G-7,75G-7,78G-7,79G-7,8G-7,73G-7,78G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,8G-7,81G-7,79G-7,8G	32,47	24,46
1	Euro 0,86	Euro 1,29	17.12.20		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	33,71 G	33,91G-3,89G-3,84G-3,77G-3,8G-3,83G-3,84G-3,76G-3,8G-3,81G-3,79G-3,8G-3,83G-3,85G-3,84G-3,86G	39,06	29,7
1	US\$ 0,76	US\$ 0,46	24.02.22		A0B8MF	LU0192582467	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	16,62 G	16,792G-6,825G-6,905G-6,844G-6,851G-6,857G-6,852G-6,834G-6,892G-6,87G-6,884G-6,863G-6,875G-6,882G-6,773G-6,793G	19,51	15,04
1		Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	30,6 G	30,944G-1,018G-1,126G-1,05G-1,066G-1,052G-1,069G-1,009G-1,049G-1,06G-1,084G-1,052G-1,076G-1,068G-0,99G-1,012G	35,05	27,56
1	Euro 0,11	Euro 0,03	31.03.22		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	7,33 G	7,355G-7,347G-7,362G-7,365G-7,361G-7,372G-7,372G-7,351G-7,352G-7,353G-7,36G-7,362G-7,352G-7,352G-7,336G-7,334G	8,91	6,99
1	Euro 0,13	Euro 0,04	31.03.22		989938	LU0093472750	Schroder ISF Euro Bond	1	8,97 G	9,005G-9,006G-9,006G-9,006G-9,005G-9,006G-9,006G-9,006G-9,006G-9,006G-9,006G-9,006G-9,006G-9,006G-8,996G-8,996G	11,02	8,59
1		Th.			A0CAME	LU0189893794	Schroder ISF Global High Yld	1	49,9 G	49,94G-9,98G-50,01G-49,91G-9,89G-9,97G-9,91G-9,89G-50,03G-49,91G-50,04G-49,99G-50,02G-0G-49,95G-9,99G	53,24	47,31
1		Th.			A0CAMH	LU0189894842	Schroder ISF Global High Yld	1	38,48 G	38,576G-8,576G-8,576G-8,576G-8,581G-8,576G-8,576G-8,576G-8,576G-8,576G-8,576G-8,576G-8,576G-8,576G-8,429G-8,429G	44,66	36,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,26	Euro 2,3	17.12.20		A0CATJ	LU0191612000	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF.-European Value	1	52,38 G	52,782G-2,672G-2,678G-2,524G-2,582G-2,563G-2,617G-2,44G-2,567G-2,509G-2,509G-2,454G-2,596G-2,596G-2,527G-2,566G	56,54	43,17
1		Th.			A0BLJB	LU0180781048	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	29,04 G	29,036G-9,036G-9,036G-9,036G-9,041G-9,036G-9,036G-9,036G-9,036G-9,036G-9,036G-9,036G-9,036G-9,036G-8,924G-8,924G	35,76	26,93
1		Th.			A0BMB5	LU0180781121	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	26,5 G	26,61G-6,608G-6,608G-6,608G-6,61G-6,608G-6,608G-6,608G-6,608G-6,608G-6,608G-6,608G-6,608G-6,399G-6,399G	32,82	24,57
1		Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	38,15 G	38,889G-8,922G-9,08G-8,99G-8,987G-8,976G-9,018G-8,907G-8,986G-8,999G-8,994G-8,991G-9,006G-8,975G-9,05G-9,098G	47,87	35,19
1		Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	41,51 G	42,269G-2,305G-2,47G-2,379G-2,389G-2,364G-2,399G-2,276G-2,368G-2,383G-2,413G-2,38G-2,396G-2,352G-2,445G-2,484G	51,99	38,23
1		Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	37,02 G	37,724G-7,775G-7,91G-7,823G-7,819G-7,82G-7,85G-7,742G-7,809G-7,826G-7,826G-7,823G-7,837G-7,826G-7,88G-7,92G	46,66	34,14
1		Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	33,71 G	33,798G-3,776G-3,805G-3,75G-3,697G-3,726G-3,734G-3,66G-3,798G-3,699G-3,654G-3,614G-3,683G-3,683G-3,9G-3,921G	38,42	30,59
1		Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	234,47 G	236,043G-6,324G-8,087G-7,549G-7,432G-7,549G-7,624G-7,412G-8,122G-7,827G-8,012G-6,433G-6,638G-6,745G-6,503G-6,385G	272,69	220,17
1		Th.			A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Sus.Swiss Equity	1	209,87 G	209,455G-8,932G-8,702G-7,762G-7,898G-8,073G-8,045G-7,529G-7,998G-7,208G-7,245G-7,001G-7,642G-7,479G-6,578G-6,725G	238,33	185,94
1		Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	197,24 G	197,856G-7,584G-7,625G-7,138G-7,278G-7,339G-7,41G-7,025G-7,555G-7,374G-7,307G-7,068G-7,402G-7,462G-8,495G-8,629G	209,68	175,08
1		Th.			A0F5EU	LU0224509132	Schroder ISF-Global Cities	1	127,99 G	128,27G-8,27G-8,28G-8,43G-8,36G-8,37G-8,37G-8,37G-8,21G-8,66G-9,03G-8,88G-9,02G-8,97G-9,54G-9,96G	185,23	116,7
1	£ 0,74	£ 1,24	17.12.20		A0DM58	LU0199880310	Schroder ISF Greater China	1	47,67 G	49,787G-9,725G-9,748G-9,757G-9,757G-9,749G-9,877G-50,007G-0,059G-0,022G-0,022G-0,09G-49,846G-9,877G	64,39	41,68
1		Th.			A0DM6R	LU0203345920	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	230,09 G	230,711G-0,711G-0,86G-0,63G-0,556G-0,566G-0,815G-0,577G-0,997G-1,13G-1,04G-0,755G-0,894G-1,208G-3,31G-3,431G	244,77	215,55
1		Th.			A0DM6U	LU0203346738	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	204,05 G	204,756G-4,621G-4,703G-4,639G-4,46G-4,484G-4,689G-4,59G-4,875G-4,858G-4,786G-4,579G-4,881G-4,881G-6,916G-7,005G	218,05	191,35
1		Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	134,32 G	134,35G-4,29G-4,45G-4,17G-4,16G-4,3G-4,15G-4,3G-4,73G-4,45G-4,72G-4,58G-4,72G-4,72G-4,14G-4,24G	146,98	127,76
1		Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	115,83 G	115,89G-5,9G-5,89G-5,92G-5,91G-5,92G-5,91G-5,92G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,89G-5,89G-5,77G-5,77G	125,75	115
1		Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	329,72 G	346,168G-5,678G-5,378G-5,5G-5,423G-5,925G-6,85G-6,389G-6,764G-6,441G-6,742G-6,914G-4,806G-4,813G	443,39	293,03
1		Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	196,41 G	200,46G-1,49G-3,28G-2,68G-2,53G-2,77G-2,53G-2,81G-3,07G-2,11G-2,52G-2,16G-2,28G-2,5G-2,49G-2,68G	253,47	185,28
1		Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	(ausg)		255,05	225,08
1		Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	172,57 G	177,27G-7,45G-8,02G-7,56G-7,57G-7,53G-7,69G-7,24G-7,88G-7,98G-8,07G-7,97G-8,05G-8,02G-7,99G-8,13G	230,72	166,62
1		Th.			A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF GI Smaller Cos	1	230,83 G	231,439G-1,359G-1,29G-0,78G-0,638G-0,756G-0,928G-0,281G-0,929G-1,135G-1,025G-0,795G-1,083G-0,941G-2,39G-2,52G	275,73	213,74





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,29	Euro 1,68	17.12.20		933673	LU0106820458	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1		(ausg)	30,9	24,29
1	Euro 1,17	Euro 1,55	17.12.20		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)	27,39	21,63
1	Euro 1,4	Euro 1,84	17.12.20		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)	33,8	26,7
1		Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)	43,33	26,05
1		Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)	38,18	29,93
1		Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	13,78 G	13,72G-3,74G-3,75G-3,71G-3,71G-3,73G-3,72G-3,71G-3,74G-3,71G-3,75G-3,73G-3,74G-3,74G-3,78G-3,8G	14,88	12,94
1		Th.			933353	LU0106250763	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,15 G	12,142G-2,148G-2,159G-2,128G-2,14G-2,144G-2,131G-2,133G-2,18G-2,149G-2,176G-2,162G-2,171G-2,183G-2,176G-2,174G	13,18	11,52
1		Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	23,51 G	23,51G-3,53G-3,53G-3,48G-3,48G-3,51G-3,48G-3,51G-3,58G-3,53G-3,58G-3,56G-3,58G-3,58G-3,6G-3,62G	24,84	22,51
1		Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,14 G	28,02G-8,02G-8,07G-8,01G-8,04G-8,01G-8,09G-8,01G-8,09G-8,06G-8,08G-8,07G-8,14G-8,17G	29,54	26,72
1		Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	18,62 G	18,69G-8,67G-8,71G-8,7G-8,71G-8,73G-8,73G-8,68G-8,68G-8,67G-8,7G-8,71G-8,68G-8,68G-8,65G-8,64G	22,55	17,76
1		Th.			933362	LU0106235707	Schroder ISF Euro Bond	1	16,62 G	16,622G-6,622G-6,622G-6,622G-6,622G-6,62G-6,62G-6,621G-6,618G-6,619G-6,617G-6,613G-6,612G-6,615G-6,666G-6,665G	20,26	15,93
1		Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	40,38 G	40,72G-0,68G-0,61G-0,48G-0,57G-0,57G-0,6G-0,45G-0,58G-0,55G-0,52G-0,54G-0,6G-0,62G-0,57G-0,58G	47,15	35,66
1		Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	35,09 G	35,29G-5,27G-5,22G-5,14G-5,18G-5,2G-5,2G-5,1G-5,2G-5,18G-5,17G-5,17G-5,21G-5,23G-5,21G-5,22G	41,16	30,96
1		Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	49,51 G	49,8G-9,76G-9,69G-9,59G-9,64G-9,67G-9,69G-9,53G-9,67G-9,65G-9,63G-9,63G-9,68G-9,71G-9,69G-9,7G	57,36	43,61
1		Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,72 G	6,738G-6,738G-6,731G-6,731G-6,733G-6,729G-6,729G-6,729G-6,727G-6,725G-6,728G-6,729G-6,722G-6,721G-6,711G-6,712G	7,13	6,64
1		Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,55 G	6,555G-6,555G-6,555G-6,559G-6,559G-6,562G-6,562G-6,557G-6,557G-6,557G-6,557G-6,559G-6,558G-6,557G-6,557G-6,555G	6,95	6,48
1		Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,25 G	7,255G-7,255G-7,255G-7,26G-7,259G-7,256G-7,256G-7,256G-7,255G-7,253G-7,255G-7,256G-7,255G-7,252G-7,246G-7,247G	7,66	7,16
1		Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	10,35 G	10,4G-0,37G-0,4G-0,4G-0,39G-0,41G-0,41G-0,38G-0,38G-0,39G-0,41G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	12,51	9,86
1		Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	21,67 G	21,823G-1,788G-1,766G-1,729G-1,746G-1,74G-1,784G-1,769G-1,793G-1,831G-1,814G-1,846G-1,893G-1,908G-1,734G-1,757G	24,47	18,1
1		Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	18,23 G	18,32G-8,3G-8,28G-8,25G-8,27G-8,26G-8,27G-8,23G-8,4G-8,39G-8,39G-8,39G-8,42G-8,42G-8,29G-8,31G	20,72	15,35
1		Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	278,32 G	280,388G-79,947G-9,812G-9,067G-9,537G-9,428G-9,598G-8,935G-9,421G-9,299G-9,038G-8,784G-9,383G-9,572G-9,276G-9,465G	329,3	244,09
1		Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	240,72 G	242,09G-1,82G-1,44G-0,99G-1,29G-1,29G-1,41G-0,91G-1,33G-1,22G-1,29G-1,22G-1,52G-1,6G-2,08G-2,31G	285,76	211,93
1		Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	35,73 G	36,01G-5,97G-5,83G-5,74G-5,79G-5,84G-5,81G-5,7G-5,79G-5,75G-5,76G-5,69G-5,75G-5,79G-5,84G-5,87G	50,37	31,49
1		Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	30,06 G	30,27G-0,22G-0,13G-0,09G-0,11G-0,13G-0,13G-0,05G-0,1G-0,06G-0,08G-0,03G-0,07G-0,08G-0,14G-0,17G	42,59	26,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			933384	LU0106256372	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Global Bond	1	10,25 G	10,254G-0,254G-0,267G-0,246G-0,243G-0,246G-0,245G-0,241G-0,29G-0,264G-0,277G-0,274G-0,276G-0,287G-0,196G-0,204G	11,67	9,94
1		Th.			933392	LU0106258741	Schroder ISF Global Corp.Bd	1	12,26 G	12,266G-2,276G-2,284G-2,265G-2,257G-2,268G-2,258G-2,268G-2,305G-2,287G-2,296G-2,296G-2,3G-2,315G-2,247G-2,253G	13,24	11,85
1		Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	41,24 G	41,56G-1,53G-1,44G-1,32G-1,4G-1,4G-1,44G-1,26G-1,38G-1,37G-1,36G-1,35G-1,44G-1,46G-1,32G-1,34G	49,06	34,56
1		Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	35,55 G	35,81G-5,78G-5,72G-5,63G-5,69G-5,69G-5,72G-5,6G-5,69G-5,67G-5,65G-5,66G-5,72G-5,75G-5,63G-5,65G	42,54	29,83
1		Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,12 G	10,067G-0,068G-0,103G-0,07G-0,086G-0,096G-0,096G-0,076G-0,098G-0,076G-0,101G-0,091G-0,081G-0,091G-0,019G-0,019G	11,12	9,13
1		Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	12,14 G	12,147G-2,147G-2,158G-2,124G-2,14G-2,147G-2,142G-2,113G-2,146G-2,114G-2,127G-2,103G-2,116G-2,112G-2,091G-2,083G	13,27	11,04
1		Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	37,87 G	38,95G-8,93G-9,07G-9,03G-9,04G-9,13G-9,17G-9,05G-9,15G-9,29G-9,42G-9,43G-9,38G-9,47G-8,66G-8,7G	44,68	30,97
1		Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	18,7 G	18,94G-8,982G-9,089G-9,096G-9,1G-9,09G-9,092G-9,062G-9,081G-9,099G-9,106G-9,012G-9,02G-9,023G-9,168G-9,185G	23,05	16,79
1		Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,54 G	15,722G-5,757G-5,841G-5,782G-5,783G-5,788G-5,794G-5,77G-5,816G-5,806G-5,827G-5,814G-5,818G-5,812G-5,972G-5,978G	19,14	13,93
1		Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	55,61 G	55,436G-5,311G-5,202G-4,965G-5,033G-5,048G-5,066G-4,882G-5,021G-4,761G-4,762G-4,609G-4,878G-4,878G-4,645G-4,692G	63,42	48,98
1		Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	21,04 G	21,032G-1,038G-1,064G-1,017G-1,021G-1,029G-1,013G-1,024G-1,092G-1,062G-1,085G-1,072G-1,087G-1,097G-1,014G-1,03G	23,02	20,53
1		Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	221,04 G	221,009G-0,917G-0,354G-19,868G-9,738G-9,772G-9,844G-9,616G-20,34G-19,623G-9,651G-20,144G-0,738G-0,669G-19,882G-20,213G	240,81	202,03
1		Th.		A0MNA1	LU0306804302	LU0306804302	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	17,16 G	17,283G-7,268G-7,241G-7,183G-7,226G-7,218G-7,237G-7,172G-7,226G-7,214G-7,21G-7,206G-7,245G-7,245G-7,039G-7,057G	18,58	14,78
1		Th.		A0MNPW	LU0279459456	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	20,9 G	21,254G-1,272G-1,335G-1,286G-1,273G-1,274G-1,296G-1,243G-1,326G-1,313G-1,351G-1,345G-1,345G-1,349G-1,274G-1,309G	26,02	19,28
1		Th.		A0MNST	LU0279460975	LU0279460975	Schroder ISF Global Energy	1	14,36 G	14,368G-4,368G-4,413G-4,406G-4,395G-4,402G-4,411G-4,397G-4,387G-4,511G-4,502G-4,468G-4,452G-4,484G-4,643G-4,646G	15,6	12,38
1		Th.		A0MNSV	LU0264410563	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	245,5 G	247,298G-7,371G-7,647G-6,745G-6,837G-7,005G-6,731G-7,401G-7,225G-7,429G-7,231G-7,26G-7,532G-7,683G-7,918G	261,78	214,94
1		Th.		A0MNSW	LU0264410720	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	222,95 G	224,578G-4,645G-4,896G-4,077G-4,16G-4,313G-4,064G-4,672G-4,513G-4,698G-4,518G-4,54G-4,791G-4,976G-5,138G	238,75	195,72
1		Th.		A0MSUM	LU0302445910	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	20,17 G	20,15G-0,15G-0,16G-0,13G-0,14G-0,15G-0,13G-0,13G-0,2G-0,21G-0,22G-0,19G-0,22G-0,2G-0,11G-0,15G	24,2	18,31
1		Th.		A0MSUS	LU0302446645	LU0302446645	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	26,9 G	27,006G-7,006G-7,042G-7,048G-7,03G-7,041G-7,048G-7,027G-7,018G-7,016G-6,952G-6,911G-6,971G-6,931G-7,133G-7,152G	33	24,91
1		Th.		A0MSUT	LU0302446991	LU0302446991	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	24,58 G	24,602G-4,602G-4,623G-4,622G-4,617G-4,615G-4,615G-4,615G-4,601G-4,599G-4,538G-4,52G-4,541G-4,51G-4,758G-4,762G	29,93	22,77



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	118,11 G	118,255G-8,366G-8,42G-8,185G-8,152G-8,288G-8,15G-8,232G-8,601G-8,317G-8,601G-8,48G-8,48G-8,552G-8,12G-8,18G	125,67	114,29
1	US\$ 5,02	US\$ 2,82	24.02.22		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	69,9 G	69,834G-9,832G-70,141G-69,986G-9,934G-70,011G-69,995G-9,984G-70,194G-0,029G-0,112G-69,892G-9,952G-9,98G-70,061G-0,129G	76,84	68,55
1		Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	105,17 G	105,18G-5,231G-5,237G-5,26G-5,26G-5,263G-5,27G-5,27G-5,248G-5,235G-5,235G-5,172G-5,153G-5,198G-5,047G-5,028G	123,21	99,75
1		Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	99,65 G	99,908G-9,886G-9,978G-9,973G-100,001G-99,993G-100,014G-99,992G-9,94G-9,988G-9,921G-9,908G-9,894G-9,893G-9,53G-9,514G	117,07	94,39
1		Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	98,69 G	98,94G-8,919G-9,032G-9,032G-9,005G-9,024G-9,046G-8,972G-8,972G-9,02G-8,988G-8,951G-8,927G-8,919G-8,566G-8,554G	116	93,46
1	Euro 3,43	Euro 1,89	31.03.22		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	65,95 G	66,205G-6,188G-6,299G-6,273G-6,293G-6,293G-6,317G-6,222G-6,222G-6,254G-6,256G-6,169G-6,191G-6,184G-5,892G-5,88G	79,35	62,49
1		Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	127,28 G	127,28G-7,281G-7,281G-7,306G-7,308G-7,343G-7,343G-7,343G-7,284G-7,155G-7,205G-7,124G-7,093G-7,137G-7,718G-7,684G	144,59	123,44
1		Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	117,96 G	118,08G-8,064G-8,064G-8,064G-8,066G-8,032G-8,063G-7,967G-7,984G-8G-7,859G-7,872G-7,84G-7,915G-8,333G-8,336G	134,87	114,2
1		Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	114,46 G	114,52G-4,519G-4,519G-4,558G-4,55G-4,558G-4,558G-4,558G-4,537G-4,52G-4,528G-4,462G-4,446G-4,486G-4,838G-4,82G	131,24	111,14
1	Euro 2,12	Euro 1,35	31.03.22		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	89,47 G	89,516G-9,516G-9,516G-9,549G-9,542G-9,548G-9,548G-9,548G-9,525G-9,517G-9,523G-9,469G-9,455G-9,488G-9,784G-9,756G	104	86,87
1		Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	136,39 G	136,293G-6,28G-6,281G-6,269G-6,274G-6,238G-6,279G-6,173G-6,181G-6,105G-6,03G-5,933G-5,999G-5,988G-6,841G-6,798G	147,87	126,76
1		Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	127,43 G	127,57G-7,54G-7,707G-7,627G-7,638G-7,671G-7,698G-7,591G-7,546G-7,607G-7,554G-7,388G-7,476G-7,428G-7,971G-7,953G	139,18	119,01
1		Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	125,81 G	126,142G-6,114G-6,262G-6,226G-6,252G-6,252G-6,288G-6,184G-6,184G-6,231G-6,192G-6,135G-6,14G-6,119G-6,316G-6,298G	137,29	117,5
1	Euro 2,77	Euro 1,55	31.03.22		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	101,74 G	101,89G-1,868G-1,843G-1,807G-1,794G-1,764G-1,783G-1,727G-1,792G-1,752G-1,695G-1,59G-1,672G-1,699G-1,714G-1,79G	112,12	94,53
1	Euro 2,61	Euro 1,45	31.03.22		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	95,13 G	95,315G-5,248G-5,255G-5,187G-5,183G-5,213G-5,236G-5,213G-5,221G-5,208G-5,19G-5,172G-5,146G-5,195G-5,376G-5,356G	105,13	88,7
1	Euro 2,58	Euro 1,44	31.03.22		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	93,91 G	94,014G-3,996G-3,981G-3,94G-3,94G-3,941G-3,94G-3,893G-3,967G-3,899G-3,899G-3,867G-3,887G-3,892G-4,032G-4,078G	104,08	87,4
1	Euro 7,76	Euro 5,3	24.02.22		A1W3C3	LU0955663751	Schroder ISF-Asian Div.Maximi.	1	84,88 G	85,903G-6,013G-6,221G-5,974G-5,966G-5,969G-6,035G-5,888G-6,208G-6,163G-6,217G-6,185G-6,253G-6,281G-6,386G-6,468G	98,9	78,24
1		Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	91,85 G	92,351G-2,254G-2,114G-1,947G-2,058G-2,058G-2,142G-1,933G-2,072G-2,03G-2,058G-2,03G-2,142G-2,17G-2,36G-2,444G	105,84	81,18
1		Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	16,2 G	16,463G-6,495G-6,535G-6,502G-6,495G-6,484G-6,51G-6,464G-6,526G-6,532G-6,544G-6,534G-6,538G-6,546G-6,464G-6,476G	20,14	14,93
1		Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP Gl Acti.Val.	1	227,79 G	228,522G-8,52G-8,568G-8,332G-8,257G-8,322G-8,515G-8,404G-8,693G-8,827G-8,737G-8,452G-8,659G-8,904G-31,33G-1,69G	242,68	213,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Emerging Asia	1	41,44 G	42,403G-2,455G-2,7G-2,672G-2,692G-2,677G-2,681G-2,591G-2,696G-2,728G-2,748G-2,551G-2,562G-2,561G-2,653G-2,71G	51,65	37,95
1		Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	38,29 G	39,031G-9,069G-9,287G-9,139G-9,14G-9,143G-9,162G-9,046G-9,198G-9,168G-9,19G-9,15G-9,178G-9,177G-9,26G-9,295G	47,86	35
1		Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	220,75 G	222,476G-2,009G-1,637G-1,016G-1,253G-1,315G-1,315G-0,33G-0,99G-0,512G-0,2G-19,908G-20,51G-0,51G-19,929G-20,093G	297,48	186,84
1		Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	199,23 G	200,779G-0,407G-199,809G-9,274G-9,471G-9,384G-9,266G-8,521G-9,008G-8,791G-8,731G-8,462G-9,005G-9,005G-8,403G-8,625G	269,3	168,33
1		Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	181,46 G	184,51G-4,86G-5,37G-4,89G-4,89G-4,82G-5,03G-4,52G-5,21G-5,32G-5,42G-5,31G-5,41G-5,44G-7,13G-7,44G	238,84	173,92
1		Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	37,7 G	37,823G-7,823G-7,882G-7,91G-7,91G-7,97G-8,031G-7,909G-7,878G-8,144G-8,19G-8,216G-8,149G-8,239G-8,687G-8,7G	44,64	30,72
1		Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	32,88 G	32,99G-2,99G-3,04G-3,06G-3,06G-3,11G-3,15G-3,06G-3,05G-3,52G-3,56G-3,61G-3,54G-3,59G-3,72G-3,75G	38,94	26,92
1		Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	34,66 G	34,772G-4,772G-4,824G-4,851G-4,851G-4,905G-4,962G-4,85G-4,821G-5,103G-5,161G-5,199G-5,121G-5,178G-5,565G-5,577G	41,07	28,36
1		Th.			A0NB6X	LU0337316391	SEB Investment Management AB SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd	1	117,38 G	117,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,37G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G	143,88	109,8
1	Euro 0,49	Euro 0,53	27.05.22		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	108,8 G	108,23G-8,23G-8,23G-8,24G-8,24G-8,25G-8,26G-8,25G-8,24G-9,04G-8,74G-8,57G-7,76G-7,76G-8,01G-8,18G	114,6	88,87
1	Euro 0,74	Euro 0,74	27.05.22		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	30,16 G	30,18G-0,18G-0,18G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,19G-0,2G-0,17G-0,15G-0,17G-0,18G-0,17G-0,16G	35,67	28,58
1		Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	19,7 G	19,695G-9,695G-9,738G-9,716G-9,716G-9,725G-9,73G-9,708G-9,699G-9,711G-9,689G-9,676G-9,706G-9,706G-9,706G-9,705G	21,04	15,96
1	Euro 7,23	Euro 9,41	27.05.22		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	394,35 G	397,493G-6,654G-3,5G-3,61G-3,34G-3,41G-3,49G-3,27G-3,11G-4,97G-4,83G-4,227G-5,459G-5,459G-5,114G-5,558G	599,69	327,1
1		Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1		(ausg)	5,95	4,78
1		Th.			971898	LU0036592839	SEB Global Equal Opportunity	1	72,37 G	72,51G-2,51G-2,57G-2,59G-2,57G-2,59G-2,59G-2,53G-2,47G-2,51G-2,27G-2,21G-2,34G-2,19G-2,22G-2,27G	78,95	65,2
1	Euro 0,58	Euro 0,55	27.05.22		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	46,59 G	46,64G-6,64G-6,67G-6,66G-6,66G-6,69G-6,69G-6,65G-6,68G-6,66G-6,67G-6,68G-6,68G-6,67G-6,66G-6,66G	51,41	45,57
1		Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Nordic Equity	1	18,81 G	18,97G-8,95G-8,91G-8,86G-8,9G-8,9G-8,91G-8,85G-8,89G-8,89G-8,88G-8,89G-8,76G-8,78G-8,85G-8,86G	22,55	16,12
1		Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-Europe Equity Fund	1	5,72 G	5,761G-5,755G-5,75G-5,736G-5,744G-5,741G-5,742G-5,731G-5,739G-5,742G-5,74G-5,734G-5,749G-5,749G-5,746G-5,754G	6,79	5,05
10	Euro 4,51	Euro 9,22	15.12.21		A0B5G4	AT0000904909	Security Kapitalanlage AG SUPERIOR 3 - Ethik	1	725,9 G	727,26G-7,1G-7,19G-6,73G-6,24G-6,57G-6,81G-6,28G-6,73G-6,73G-6,61G-6,44G-6,57G-6,9G-6,94G-6,77G	826,97	698,29
6		Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Balanced	1	19,58 G	19,56G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,56G-9,54G-9,52G-9,55G-9,53G-9,54G-9,53G	22,29	18,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,3	Euro 0,48	31.03.22		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Qual. & Divid. Europa	1	13,76 G	13,864G-3,84G-3,817G-3,795G-3,807G-3,808G-3,808G-3,769G-3,799G-3,788G-3,791G-3,744G-3,782G-3,789G-3,778G-3,797G	16,5	11,97
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.22		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	11,2 G	11,21G-1,2G-1,21G-1,21G-1,21G-1,22G-1,21G-1,2G-1,2G-1,2G-1,21G-1,2G-1,2G-1,19G-1,2G	13,1	10,74
6		Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	14,35 G	14,442G-4,426G-4,413G-4,389G-4,399G-4,408G-4,412G-4,381G-4,394G-4,388G-4,368G-4,372G-4,416G-4,416G-4,409G-4,419G	16,12	12,44
6		Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	15,31 G	15,285G-5,285G-5,308G-5,318G-5,318G-5,32G-5,32G-5,321G-5,321G-5,322G-5,322G-5,292G-5,292G-5,292G-5,292G-5,292G	18,12	14,6
6		Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	18,96 G	19,027G-9,012G-9,019G-9,002G-8,986G-8,985G-8,995G-8,966G-8,988G-8,955G-8,933G-8,908G-8,948G-8,942G-8,945G-8,963G	20,78	17,41
1		Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,23 G	11,232G-1,233G-1,247G-1,247G-1,247G-1,247G-1,247G-1,247G-1,244G-1,247G-1,244G-1,247G-1,233G-1,233G-1,233G-1,233G-1,233G	11,78	11,1
1		Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	12,34 G	12,439G-2,43G-2,43G-2,43G-2,391G-2,407G-2,421G-2,408G-2,404G-2,407G-2,404G-2,37G-2,381G-2,401G-2,369G-2,358G-2,391G-2,321G-2,3G-2,317G-2,33G-2,32G-2,312G-2,326G	16,45	11,3
4		Th.			A1T7ND	FR0007035159	Societe de Gestion Prevoir Prevoir Gestion Actions	1	425,51 G	428,644G-8,023G-7,704G-5,85G-6,777G-6,591G-6,823G-5,061G-6,591G-6,174G-5,896G-5,23G-6,941G-6,941G-6,397G-6,864G	639,25	366,86
1		Th.			A0LCMU	LU0264925727	Sparinvest S.A. SPARINV.-GLOBAL INVESTM.GRADE	1	140,92 G	141,45G-1,45G-1,45G-2,22G-2,23G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-1,69G-1,69G	167,47	134,62
1		Th.			A0DQNA	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	399,66 G	400,527G-0,527G-0,465G-396,795G-6,561G-6,574G-6,734G-6,006G-6,86G-6,065G-5,705G-5,394G-5,943G-5,943G-5,826G-6,118G	409,99	348,7
1		Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	222,46 G	223,32G-3,25G-3,557G-3,471G-3,412G-3,412G-3,483G-3,325G-3,171G-3,283G-3,125G-2,958G-3,079G-3,066G-2,983G-2,954G	246,75	206,32
1		Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	239,61 G	240,74G-0,64G-1,15G-0,03G-0,02G-0,12G-0,21G-0G-39,7G-9,95G-9,79G-9,58G-9,68G-9,65G-9,56G-9,53G	253,65	211,62
4		Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	State Street Global Advisors Europe Limited FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	23,67 G	23,855G-3,935G-3,93G-3,935G-3,93G-3,875G-3,655G-3,59G-3,57G-3,605G-3,545G-3,545G-3,54G-3,55G	37,3	19,63
4		Th.			A14QB0	IE00BWBXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	30,89 G	31,14G-1,515G-1,475G-1,425G-1,495G-1,5G-1,41G-1,47G-1,505G-1,46G-1,285G-1,415G-1,385G-1,445G	33,89	17,15
4		Th.			A14QB1	IE00BWBXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	38,62 G	38,645G-8,67G-8,58G-8,55G-8,55G-8,59G-8,555G-8,675G-8,765G-8,735G-8,73G-8,8G-8,79G-8,855G	40,76	32,47
4		Th.			A14QB2	IE00BWBXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	38,73 G	38,795G-8,885G-8,8G-8,765G-8,77G-8,795G-8,765G-8,885G-8,745G-8,64G-8,695G-8,735G-8,685G-8,73G	39,78	32,06
4		Th.			A14QB3	IE00BWBXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	39,86 G	39,935G-40,06G-39,955G-9,895G-9,905G-9,94G-9,885G-40,05G-0,1G-39,995G-40G-0,085G-0,07G-0,135G	41,06	33,45
4		Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	36,73 G	36,74G-6,78G-6,715G-6,7G-6,7G-6,735G-6,685G-6,785G-6,87G-6,8G-6,775G-6,815G-6,77G-6,82G	39,07	32,58
4		Th.			A14QB5	IE00BWBXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	65,38 G	65,65G-5,78G-5,61G-5,52G-5,55G-5,57G-5,44G-5,7G-5,26G-4,77G-4,95G-4,79G-4,76G-4,82G	80,99	60,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A14QB6	IE00BWBXMB69	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	38,88 G	38,985G-9,04G-8,915G-8,935G-8,96G-8,985G-8,915G-8,995G-8,69G-8,63G-8,575G-8,525G-8,545G-8,615G	44,44	32,15
4		Th.			A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	39,06 G	39,06G-9,255G-9,2G-9,14G-9,17G-9,195G-9,09G-9,255G-9,015G-8,945G-9,06G-8,94G-8,915G-8,975G	51,58	35,56
4		Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	35,85 G	35,795G-5,91G-5,81G-5,775G-5,78G-5,82G-5,785G-5,9G-5,755G-5,625G-5,645G-5,74G-5,7G-5,74G	37,36	31,16
4	US\$ 0,7	US\$ 0,34	02.08.22		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	25,27 G	25,332G-5,337G-5,293G-5,301G-5,324G-5,31G-5,315G-5,346G-5,312G-5,351G-5,3G-5,288G-5,276G-5,29G	26,68	23,84
4		Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	44,76 G	44,766G-4,757G-4,473G-4,55G-4,717G-4,73G-4,622G-4,709G-4,664G-4,623G-4,582G-4,624G-4,588G-4,586G	49,88	40,8
4		Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	46,28 G	46,17G-6,126G-6,055G-6,025G-6,06G-6,117G-6,047G-6,08G-6,061G-5,925G-5,958G-5,947G-5,969G-5,986G	47,3	39,69
4		Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	49,57 G	49,645G-9,79G-9,705G-9,64G-9,63G-9,675G-9,605G-9,765G-9,835G-9,76G-9,76G-9,825G-9,81G-9,905G	53,3	44,91
4		Th.			A12HU5	IE00BSPLC413	SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.UETF	1	51,42 G	51,57G-1,76G-1,66G-1,59G-1,61G-1,64G-1,53G-1,74G-1,87G-1,77G-1,83G-1,78G-1,77G-1,85G	55,77	44,9
4		Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	40,81 G	41,095G-1,12G-1,03G-1,065G-1,09G-1,15G-1,105G-1,155G-1,215G-1,125G-1,12G-1,15G-1,12G-1,12G	44,06	35,64
4		Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	41,25 G	41,57G-1,545G-1,475G-1,5G-1,54G-1,54G-1,425G-1,525G-1,555G-1,43G-1,445G-1,465G-1,43G-1,43G	48,51	34,73
4	US\$ 1,28	US\$ 0,63	02.08.22		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR BI.10+Y.US Co.Bd UETF	1	26,33 G	26,454G-6,443G-6,377G-6,377G-6,377G-6,415G-6,265G-6,294G-6,165G-6,198G-6,164G-6,166G-6,166G-6,166G	33,1	24,38
4	US\$ 1,73	US\$ 1,34	02.08.22		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.US TIPS U.ETF	1	28,27 G	28,184G-8,237G-8,197G-8,181G-8,213G-8,197G-8,157G-8,201G-8,145G-8,243G-8,166G-8,176G-8,156G-8,186G	32,24	27,8
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	15.07.21		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	38,6 G	38,666G-8,87G-8,796G-8,76G-8,76G-8,827G-8,796G-8,88G-8,819G-8,842G-8,742G-8,742G-8,742G-8,742G	44,69	37,16
4		Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR ETF E.II-BB 3-5Y EOGB ETF	1	28,61 G	28,692G-8,736G-8,734G-8,737G-8,764G-8,762G-8,693G-8,698G-8,703G-8,711G-8,706G-8,665G-8,665G-8,665G	31,23	27,96
4	US\$ 0,75	US\$ 0,44	03.10.22		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	30,61 G	30,63G-0,675G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,665G-0,62G-0,61G-0,63G-0,64G-0,67G	33,92	29,15
4		Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	145,38 G	146,18G-6,98G-6,16G-6,5G-6,82G-6,66G-6,06G-6,68G-6,54G-6,3G-6,54G-6,6G-6,48G-6,56G	178,26	123,64
4		Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	222,95 G	224,4G-3,8G-3,6G-3,65G-3,4G-3,5G-3,1G-3,2G-2,6G-1,95G-2,15G-2,15G-2,05G-2,1G	239,45	203,2
4		Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	183,64 G	184,94G-7,76G-6,96G-6,52G-6,98G-7,12G-6,9G-7,56G-8,78G-8,06G-8,22G-8,28G-8,12G-8,12G	189,7	131,84
4		Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	250,55 G	252,1G-2,4G-1,55G-1,95G-1,95G-2,05G-1,35G-1,9G-1,8G-1,3G-1,6G-1,7G-1,45G-1,5G	273,7	217,95
4		Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	60,44 G	60,8G-0,89G-0,9G-0,93G-0,97G-1,21G-1,24G-1,3G-1,39G-1,3G-1,29G-1,35G-1,3G-1,33G	67,32	50,48
4		Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	188,58 G	189,38G-9,58G-9,04G-9,8G-9,46G-9,42G-8,92G-9,1G-8,92G-8,62G-8,8G-8,86G-8,7G-8,78G	210	169,1
4		Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	225,85 G	227,35G-7,25G-6,9G-7,05G-7,3G-7,1G-6,3G-7,25G-6,65G-6,05G-6,35G-6,2G-5,95G-5,95G	269,45	188,32



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	99,88 G	100,66G-0,92G-0,1G-0,26G-0,2G-99,91G-9,19G-9,75G-9,45G-8,86G-9,12G-9,03G-8,91G-8,91G	128,84	78,56
4		Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	271,25 G	272,75G-3,55G-3,45G-3,8G-3,6G-3,55G-2,6G-3,35G-3,35G-3,05G-3,35G-3,45G-3,2G-3,25G	301,4	228,85
4		Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	54,1 G	54,37G-4,17G-3,99G-4,06G-4,01G-4,12G-3,98G-3,94G-3,94G-3,76G-3,83G-3,85G-3,8G-3,8G	62,19	49,08
4		Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	147 G	148,1G-7,92G-7,64G-7,74G-6,84G-6,88G-5,82G-5,76G-6,52G-6,24G-6,54G-6,66G-6,5G-6,54G	159,62	123,12
4		Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	88,16 G	87,451G-9,031G-8,721G-8,601G-8,691G-8,741G-8,441G-8,841G-8,311G-7,651G-6,821G-6,821G-6,821G-6,821G	114,5	80,28
4		Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	53,86 G	53,911G-3,831G-3,751G-3,731G-3,741G-3,731G-3,641G-3,851G-3,651G-3,511G-3,921G-4,001G-3,961G-3,981G	55,34	45,89
4	US\$ 0,74	US\$ 0,41	02.08.22		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	27,85 G	27,855G-7,922G-7,842G-7,864G-7,864G-7,857G-7,847G-7,916G-7,83G-7,886G-7,835G-7,82G-7,8G-7,82G	29,77	27,29
4	Euro 0,17	Euro 0,13	02.08.22		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR BI.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	25,83 G	25,932G-6,15G-6,137G-6,136G-6,221G-6,251G-6,04G-6,053G-6,124G-6,173G-6,104G-6,104G-6,104G-6,104G	35,13	23,17
4	US\$ 0,26	US\$ 0,18	02.08.22		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR BI.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	26,56 G	26,456G-6,542G-6,481G-6,465G-6,504G-6,504G-6,486G-6,528G-6,466G-6,538G-6,521G-6,45G-6,537G-6,542G	28,49	25,7
4	US\$ 0,37	US\$ 0,24	02.08.22		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR BI.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	25,56 G	25,476G-5,601G-5,531G-5,511G-5,568G-5,573G-5,512G-5,536G-5,48G-5,552G-5,492G-5,509G-5,491G-5,512G	28,25	24,5
4	US\$ 0,59	US\$ 0,31	02.08.22		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR BI.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	23,31 G	23,174G-3,42G-3,347G-3,323G-3,39G-3,385G-3,245G-3,245G-3,2G-3,295G-3,21G-3,227G-3,206G-3,218G	29,96	21,91
4		Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	51,61 G	51,931G-1,921G-1,861G-1,881-1,871G-1,881G-1,901G-1,741G-1,901G-2,041G-1,931G-2,031G-2,091G-2,021G-2,081G	58,1	44,52
4					A2AGXP	IE00BYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	9,96 G	9,9998G-10,0155G-0,0165G-0,007G-9,999G-10,011G-9,9822G-9,9878G-9,9786G-9,9264G-9,9422G-9,9336G-9,9232G-9,9376G	12,34	8,85
4		Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	41,02 G	41,35G-1,065G-1,085G-1,17G-1,11G-1,145G-0,985G-1,015G-1,08G-1G-1,08G-1,1G-1,07G-1,09G	47,52	35,78
4	£ 0,5	£ 0,25	02.08.22		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR BI.0-5 Y.LS Corp.Bd U.ETF	1	32,3 G	32,277G-2,518G-2,429G-2,41G-2,408G-2,433G-2,476G-2,452G-2,425G-2,424G-2,382G-2,371G-2,36G-2,36G	36,27	29,21
4		Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	49,7 G	49,92G-50,04G-49,89G-9,81G-9,835G-9,86G-9,77G-9,95G-50,08G-49,935G-50,08G-0,02G-49,945G-50G	56,47	43,99
4		Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	41,87 G	42,036G-2,031G-2,051G-2,021G-2,021G-2,061G-2,001G-2,061G-1,921G-1,801G-1,986G-1,936G-1,896G-1,971G	44,07	37,65
4		Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	45,38 G	44,111G-6,101G-6,031G-5,981G-6,071G-6,061G-5,971G-6,051G-6,081G-5,941G-5,756G-5,926G-5,886G-5,941G	48,77	27,53
4		Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	47,84 G	48,271-8,221G-8,231G-8,151G-8,121G-8,151G-8,221G-8,161G-8,281G-8,331G-8,261G-8,116G-8,196G-8,166G-8,231G	51,31	41,36
4		Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	47,85 G	48,166G-8,131G-8,031G-7,991G-8,031G-8,041G-7,931G-8,111G-8,101G-7,951G-7,876G-7,946G-7,906G-7,981G	50,76	41,11
4		Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	31,59 G	31,801G-1,771G-1,731G-1,701G-1,721G-1,751G-1,701G-2,129-1,771G-1,561G-1,441G-1,511G-1,421G-1,441G-1,506G	45,37	30,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	43,23 G	42,911G-3,921G-3,811G-3,851G-3,791G-3,821G-3,641G-3,751G-3,521G-3,451G-2,991G-2,991G-2,991G	50,53	38,79
4		Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	49,91 G	49,756G-50,661G-0,551G-1,1bB-0,501G-0,571G-0,601G-0,471G-0,621G-0,381G-0,231G-49,811G-9,811G-9,811G-9,811G	67,7	45,97
4		Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	84,44 G	84,6G-4,86G-4,66G-4,62G-4,63G-4,67G-4,36G-4,75G-4,77G-4,52G-4,66G-4,64G-4,61G-4,69G	94,56	76,11
4	US\$ 0,15	US\$ 0,25	02.08.22		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR BI.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	46,34 G	46,174G-6,28G-6,197G-6,172G-6,213G-6,194G-6,236G-6,351G-6,243G-6,343G-6,315G-6,363G-6,363G-6,384G	49,94	43,04
4	Euro 0,06	Euro 0,04	02.08.22		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29 G	29,03G-9,031G-9,06G-9,043G-9,053G-9,038G-9,029G-9,037G-9,019G-9,05G-8,988G-8,986G-8,956G-8,98G	30,13	28,51
4	US\$ 0,68	US\$ 0,32	02.08.22		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR BI.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	46,67 G	46,565G-6,601G-6,534G-6,501G-6,545G-6,529G-6,597G-6,695G-6,597G-6,697G-6,62G-6,68G-6,69G-6,7G	50,12	43,02
4	US\$ 2,31	US\$ 1,15	02.08.22		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR BI.SASB US HY.Co.ESG UETF	1	37,46 G	37,48G-7,435G-7,394G-7,352G-7,352G-7,347G-7,429G-7,468G-7,345G-7,429G-7,34G-7,325G-7,305G-7,33G	40,78	36,41
4	US\$ 3,65	US\$ 2,72	20.06.22		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	383,4 G	383,73G-4,44G-3,66G-3,28G-3,36G-3,62G-3,06G-4,21G-2,83G-1,3G-2,48G-2,54G-2,4G-2,93G	426,03	348,45
4		Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	59,17 G	59,57G-9,45G-9,29G-9,38G-9,39G-9,39G-9,16G-9,34G-9,36G-9,26G-9,4G-9,44G-9,38G-9,4G	66,79	49,94
4	US\$ 1,5	US\$ 0,86	02.08.22		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	36,57 G	37,2G-7,075G-7,105G-7,11G-7,11G-7,1G-7,04G-7,15G-7,11G-7,08G-6,995G-7,005G-6,985G-7,01G	43,84	33,01
4	US\$ 1,25	US\$ 0,81	02.08.22		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	30,04 G	30,165G-0,23G-0,17G-0,16G-0,16G-0,205G-0,145G-0,23G-0,195G-0,175G-0,175G-0,205G-0,195G-0,235G	32,98	28,44
4		Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	66,26 G	66,27G-6,35G-6,22G-6,15G-6,16G-6,21G-6,15G-6,36G-6,21G-6,04G-6,07G-6,13G-6,11G-6,2G	71,04	57,82
4	US\$ 0,55	US\$ 0,54	20.06.22		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	30,65 G	30,67G-0,765G-0,715G-0,7G-0,705G-0,715G-0,63G-0,71G-0,84G-0,915G-0,91G-0,915G-0,95G-1,055G	38,91	28,93
4	US\$ 1,14	US\$ 0,73	20.06.22		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	68,82 G	68,79G-8,91G-8,76G-8,78-8,67G-8,71G-8,72G-8,66G-8,91G-8,81G-8,65G-8,79G-8,8G-8,75G-8,9G	72,31	57,9
4	Euro 1,64	Euro 0,91	02.08.22		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	49,95 G	50,01G-49,923G-9,951G-50,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,032G-49,88G-9,88G-9,88G-9,88G	57,58	46,46
4		Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR BI.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	49,68 G	49,762G-9,806G-9,81G-9,815G-9,844G-9,83G-9,778G-9,775G-9,784G-9,807G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G	51,91	48,89
4	£ 0,04	£ 0,06	02.08.22		A1JKSX	IE00B6YX5K17	SPDR BI.1-5Y.Gilt U.ETF	1	55,62 G	55,466G-5,88G-5,832G-5,704G-5,75G-5,79G-5,762G-5,83G-5,78G-5,814G-5,782G-5,764G-5,744G-5,73G	61,08	50,82
4	£ 0,66	£ 0,38	02.08.22		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.15+Y.Gilt UETF	1	55,34 G	55,236G-6,072G-5,668G-5,476G-5,586G-5,592G-5,158G-5,104G-5,282G-5,52G-5,424G-5,414G-5,414G-5,414G	86,89	39,99
4	US\$ 0,64	US\$ 0,34	02.08.22		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	11,95 G	12,162G-2,264G-2,206G-2,218G-2,214G-2,246G-2,214G-2,246G-2,252G-2,24G-2,244G-2,246G-2,248G-2,256G	13,75	10,8
4	US\$ 4,84	US\$ 4,27	02.08.22		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR BI.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1	44,92 G	44,679G-5,171G-5,178G-5,254G-5,301G-5,291G-5,301G-5,425G-5,357G-5,5G-5,328G-5,328G-5,328G-5,328G	50,93	43,38
4		Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	72,79 G	72,88G-3,07G-2,88G-2,81G-2,81G-2,83G-2,7G-3,01G-3,14G-2,95G-2,98G-2,99G-2,91G-3,04G	77,56	62,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR FTSE UK All Share ETF	1	67,08 G	67,49G-7,92G-7,82G-7,78G-7,72G-7,79G- 7,77G-7,81G-7,8G-7,7G-7,59G-7,59G-7,53G- 7,56G	71,3	58,94
4	Euro 0,62	Euro 0,66	20.09.22		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	20,19 G	20,35G-0,245G-0,275G-0,33G-0,32G-0,31G- 0,225G-0,27G-0,31G-0,265G-0,33-0,33G-0,34G- 0,325G-0,34G	23,55	17,25
4	£ 0,43	£ 0,32	20.09.22		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,62 G	11,656G-1,692G-1,668G-1,662G-1,65G-1,636G- 1,616G-1,616G-1,576G-1,566G-1,538G-1,542G- 1,53G-1,536G	13,59	10,08
4		Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	161,22 G	161,28G-2,18G-1,84G-1,74G-1,72G-1,9G- 1,54G-2G-1,68G-1,16G-1,52G-1,52G-1,46G- 1,64G	179,7	148,94
4		Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	165,76 G	166,34G-6,9G-6,58G-6,52G-6,68G-6,74G- 6,38G-6,84G-6,42G-6,04G-6,26G-6,28G-6,16G- 6,38G	183,58	152,78
4		Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	50,42 G	51,494G-1,762G-1,646G-1,712G-1,7G-1,718G- 1,604G-1,794G-1,77G-1,716G-1,676G-1,688G- 1,684G-1,738G	61,32	47,21
4		Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	86,49 G	88,15G-7,94G-7,88G-7,86G-7,93G-7,94G- 7,62G-7,92G-8,06G-7,98G-7,97G-7,99G-7,98G- 8,07G	99,42	82,73
4		Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	60,37 G	61,25G-2,12G-1,79G-1,84G-1,84G-1,88G- 1,77G-1,95G-1,91G-1,8G-1,73G-1,75G-1,73G- 1,79G	75,04	55,13
4	US\$ 0,37	US\$ 0,19	02.08.22		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	24,02 G	24,175G-4,383G-4,318G-4,32G-4,351G-4,364G- 4,312G-4,34G-4,256G-4,347G-4,116G-4,12G- 4,126G-4,132G	26,98	23,56
4	US\$ 1,93	US\$ 1,03	02.08.22		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.US Agg.Bd U.ETF	1	91,14 G	91,356G-1,45G-1,246G-1,182G-1,322G-1,244G- 1,246G-1,3G-0,968G-1,236G-0,91G-0,92G- 0,946G-0,96G	99,17	89,41
4	Euro 0,23	Euro 0,12	02.08.22		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF	1	53,82 G	53,68G-4,138G-4,114G-4,088G-4,162G-4,176G- 4,006G-4,008G-4,06G-4,074G-4,07G-4,07G- 4,07G-4,07G	63,24	51,47
4	Euro 0,06	Euro 0,06	02.08.22		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF	1	56,21 G	56,42G-6,588G-6,562G-6,546G-6,654G-6,648G- 6,458G-6,454G-6,508G-6,562G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,45G	66,35	53,64
4	Euro 0,48	Euro 0,27	02.08.22		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	51,32 G	51,47G-1,548G-1,56G-1,538G-1,624G-1,58G- 1,454G-1,454G-1,468G-1,442G-1,41G-1,41G- 1,29G-1,41G	59,26	47,71
4	£ 0,49	£ 0,27	02.08.22		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.UK Gilt UETF	1	54,74 G	54,266G-5,232G-4,974G-4,846G-4,922G- 4,968G-4,74G-4,75G-4,786G-4,936G-4,844G- 4,814G-4,814G-4,8G	72,43	45,11
4	£ 1,41	£ 0,69	02.08.22		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bl.S Corp.Bd U.ETF	1	58,65 G	58,81G-9,088G-8,876G-8,702G-8,818G-8,856G- 8,652G-8,788G-8,74G-8,838G-8,61G-8,61G- 8,61G-8,61G	75,43	49,54
4	US\$ 1,08	US\$ 0,72	02.08.22		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bl.US Treasury Bd UETF	1	93,99 G	93,664G-4,078G-3,89G-3,824G-3,966G-3,942G- 3,796G-3,974G-3,762G-3,998G-3,8G-3,89G- 3,822G-3,902G	101,86	92,14
4	US\$ 2,63	US\$ 1,14	02.08.22		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	51,65 G	51,506G-1,938G-1,896G-1,94G-2,01G-2,044G- 2,066G-2,164G-2,042G-2,12G-2,054G-2,054G- 2,054G-2,054G	57,47	50,2
4					A3DESY	IE00BYTH5602	SPDR Bl.SASB US HY.Co.ESG UETF	1	27,62 G	27,404G-7,591G-7,612G-7,592G-7,602G- 7,611G-7,591G-7,572G-7,512G-7,521G-7,397G- 7,397G-7,397G-7,397G	30,33	25,91
4					A3C6TS	IE00B6YX5H87	SS.SP.E.E.I.-S.B.S.0-3Y.EO C.E.	1	28,85 G	29,554G-9,56G-9,569G-9,568G-9,572G-9,556G- 9,554G-9,558G-9,562G	30,02	28,79
4					A3C9ER	IE00BYTH5487	SSgA SPDR Eu.II-Eu.Cl.Pa.AI	1	10,02 G	10,086G-0,092G-0,058G-0,072G-0,066G- 0,064G-0,028G-0,05G-0,046G-0,02G-0,034G- 0,038G-0,03G-0,03G	10,16	8,66
4					A3C9ES	IE00BYTH5263	SSGA SPDR Eu.II-ACWI Cl.Pa.AI	1	9,12 G	9,282G-9,382G-9,392G-9,4G-9,388G-9,413G- 9,41G-9,418G-9,325G-9,328G-9,326G-9,337G	10,5	8,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A3C9ET	IE00BYTH5719	State Street Global Advisors Europe Limited SSGA SPDR Eu.II-US.Ci.Pa.AI	1	8,65 G	8,664G-8,666G-8,661G-8,65G-8,652G-8,66G- 8,645G-8,672G-8,642G-8,607G-8,607G-8,612G- 8,609G-8,618G	8,93	8,19
4					A3C9EU	IE00BQQPV184	SSgA SPDR Eu.II-Ja.Ci.Pa.AI	1	7,39 G	7,382G-7,458G-7,436G-7,439G-7,446G-7,45G- 7,429G-7,445G-7,435G-7,423G-7,341G-7,348G- 7,343G-7,342G	7,54	6,78
4					A3C9EV	IE00BYTH5594	SSgA SPDR Eu.II-WI.Ci.Pa.AI	1	8,69 G	8,711G-8,726G-8,707G-8,7G-8,706G-8,712G- 8,69G-8,714G-8,69G-8,659G-8,658G-8,659G- 8,654G-8,662G	8,82	8,03
4					A3C9EW	IE00BYTH5370	SSGA SPDR Eu.II-ACWI Ci.Pa.AI	1	8,49 G	8,478G-8,613G-8,598G-8,593G-8,596G-8,6G- 8,58G-8,605G-8,584G-8,556G-8,472G-8,471G- 8,473G-8,478G	9,45	7,99
4	US\$ 0,51	US\$ 0,41	02.08.22		A3CNJH	IE00BYTH5S21	SPDR Glbl.Divid.Arist.ESG ETF	1	17,97 G	18,004G-8,112G-8,09G-8,082G-8,118G-8,08G- 8,068G-8,11G-8,104G-8,09G-8,076G-8,08G- 8,07G-8,094G	19,1	16,55
4	US\$ 0,31	US\$ 0,19	20.06.22		A3CNJJ	IE00BYTH5R14	SPDR U.S.Divid.Arist.ESG ETF	1	20,12 G	20,15G-0,16G-0,115G-0,1G-0,105G-0,1G-0,1G- 0,155G-0,105G-0,06G-0,085G-0,085G-0,075G- 0,11G	20,84	17,05
4	Euro 0,14	Euro 0,51	20.09.22		A3CNJK	IE00BYTH5T38	SPDR EUR Divid.Arist.ESG ETF	1	18,01 G	18,126G-8,074G-8,082G-8,124G-8,116G-8,11G- 8,04G-8,076G-8,096G-8,068G-8,11G-8,118G- 8,1G-8,104G	21,29	15,39
4					A3C2C7	IE00B6YX5J02	SSgAI-SPDR BL.Ch.T.Bd.ETF	1	26,45 G	26,397G-6,695G-6,603G-6,609G-6,586G- 6,643G-6,627G-6,715G-6,691G-6,799G-6,7G- 6,69G-6,671G-6,69G	28,77	26,3
4					A2QB0P	IE00BLF7VW10	SPDR Bloom.SASB EUR Corp.ESG	1	26,33 G	26,264G-6,458G-6,458G-6,457G-6,488G- 6,476G-6,424G-6,423G-6,434G-6,437G-6,409G- 6,409G-6,409G-6,409G	30	25,05
4					A2QB0R	IE00BLF7VX27	SSGA S.ETF.EI-SBSASBUSCE ETF	1	24,55 G	24,511G-4,741G-4,669G-4,665G-4,709G- 4,708G-4,638G-4,69G-4,586G-4,669G-4,474G- 4,465G-4,457G-4,471G	26,77	24
4					A2PUE9	IE00BK8JH525	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	23,73 G	23,647G-3,849G-3,887G-3,888G-3,911G- 3,942G-3,943G-3,909G-3,839G-3,887G-3,726G- 3,727G-3,742G-3,749G	28,42	21,65
4					A2PRUC	IE00BH4GR342	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	16,81 G	16,792G-6,804G-6,766G-6,76G-6,762G-6,766G- 6,736G-6,774G-6,81G-6,868G-6,91G-6,912G- 6,92G-6,96G	20,89	15,8
4					A2PSPE	IE00BH4GPZ28	SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS	1	25,72 G	25,745G-5,84G-5,765G-5,74G-5,755G-5,755G- 5,73G-5,785G-5,685G-5,585G-5,62G-5,63G- 5,615G-5,65G	28,35	23,11
4					A2PPQZ	IE00BK5H8015	SPDR STOXX Europe 600 SRI UE	1	23,93 G	24,105G-4,105G-4,035G-4,07G-4,075G-4,08G- 3,985G-4,055G-4,04G-3,97G-3,96G-3,98G- 3,955G-3,965G	26,56	20,79
4					A2PJDY	IE00BJL36X53	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	27,04 G	27,118G-7,117G-7,123G-7,136G-7,138G- 7,153G-7,111G-7,081G-7,102G-7,085G-6,97G- 6,97G-6,97G-6,97G	29,8	26,2
4	Euro 0,14	Euro 0,09	20.06.22		A2PFYX	IE00B979GK47	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	8,35 G	8,375G-8,385G-8,376G-8,375G-8,366G-8,372G- 8,352G-8,357G-8,371G-8,337G-8,341G-8,342G- 8,33G-8,348G	8,87	7,23
4					A2JQU5	IE00BF1B7389	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	14,74 G	14,794G-4,828G-4,826G-4,804G-4,806G- 4,828G-4,774G-4,796G-4,8G-4,734G-4,756G- 4,744G-4,732G-4,754G	17,56	13,17
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	26,33 G	26,393G-6,476G-6,418G-6,403G-6,406G- 6,424G-6,376G-6,444G-6,379G-6,292G-6,335G- 6,335G-6,319G-6,362G	29,05	23,95
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	26,23 G	26,526G-6,543G-6,526G-6,561G-6,552G- 6,576G-6,576G-6,635G-6,536G-6,653G-6,584G- 6,594G-6,592G-6,594G	28,25	25,7
4					A2JPTK	IE00BFWFPX50	SPDR S+P US Comm.Ser.S.S.UETF	1	20,67 G	20,71G-0,76G-0,72G-0,69G-0,7G-0,71G-0,68G- 0,75G-0,645G-0,565G-0,695G-0,605G-0,63G- 0,69G	29,25	19,7
4	Euro 0,37	Euro 0,21	02.08.22		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	26,49 G	26,426G-6,542G-6,544G-6,527G-6,561G- 6,544G-6,497G-6,478G-6,429G-6,475G-6,446G- 6,446G-6,446G-6,446G	30,57	25,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	32,22 G	32,226G-2,722G-2,705G-2,688G-2,684G- 2,742G-2,71G-2,701G-2,66G-2,609G-2,14G- 2,134G-2,13G-2,128G	40,59	31,3
4					A2JE3K	IE00BDT6FR16	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	25,48 G	25,562G-5,491G-5,483G-5,511G-5,517G- 5,502G-5,577G-5,46G-5,526G	27,5	24,12
1		Th.			A1JFKK	LU0595601401	Structured Invest S.A. HVB Opti Select Balance	1	121,39 G	121,411G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G- 1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,03G	123,85	115,37
1		Th.			A12F5N	LU1128926646	HVB Opti Select Balance	1	92,99 G	93,073G-3,067G-3,076G-3,098G-3,096G- 3,103G-3,112G-3,11G-3,079G-3,072G-3,089G- 2,905G-2,905G-2,9G-2,892G-2,891G	94,86	90,66
7	Euro 0,11	Euro 0,11	28.11.22		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swiss.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	9,9 G	9,929G-9,929G-9,937G-9,937G-9,937G-9,937G- 9,937G-9,953G-9,978G-9,953G-9,953G-9,953G- 9,953G-9,953G-9,953G-9,953G-9,953G-9,953G- 9,953G-9,953G-9,953G-9,953G-9,953G-9,953G- 9,953G	10,55	9,5
4	Euro 0,4	Euro 0,3	19.07.22		926121	LU0112804983	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO)	1	138,42 G	138,63G-8,59G-8,58G-8,51G-8,5G-8,47G- 8,47G-8,39G-8,32G-8,12G-8,05G-7,99G-8,08G- 8,14G-8,12G-8,23G	158,43	130,41
2	Euro 0,25	Euro 0,2	17.05.22		972174	LU0141248459	Swissc.(LU)Bd-Vision Res.EUR	1	60,68 G	60,84G-0,79G-0,89G-0,91G-0,87G-0,95G- 0,95G-0,83G-0,82G-0,79G-0,87G-0,86G-0,81G- 0,81G-0,81G-0,79G	71,36	57,92
4	sfrs 1,1	sfrs 0,6	19.07.22		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	131,98 G	131,971G-1,85G-1,94G-1,54G-1,46G-1,66G- 1,65G-1,31G-1,44G-1,23G-1,57G-1,57G-1,38G- 1,34G-1,7G-1,68G	143,72	126,55
4		Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	298,61 G	299,121G-8,84G-9,11G-8,4G-8,02G-8,361G- 8,361G-8,02G-8,85G-8,55G-8,64G-8,54G- 8,58G-8,35G-8,35G-8,56G	333,01	284,34
2	US\$ 2,55	US\$ 1,45	17.05.22		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	105 G	104,51G-4,651G-4,88G-4,38G-4,34G-4,63G- 4,46G-4,34G-4,14G-3,8G-4,17G-4G-4,04G- 4,09G-4,05G-4,2G	113	99,69
4		Th.			A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	149,34 G	149,81G-9,69G-9,6G-9,43G-9,53G-9,49G- 9,56G-9,35G-9,02G-9,07G-9,05G-8,99G-9,12G- 9,14G-9,14G-9,09G	175,01	141,96
4		Th.			A0MSPX	LU0302976872	Swisscanto(LU)Eq.-Sus.GI Water	1	274,24 G	275,513G-5,513G-6,668G-6,359G-6,519G- 6,47G-6,272G-5,578G-1,707G-0,975G-0,145G- 69,986G-9,827G-9,546G-72,629G-2,835G	294,93	253,17
4	sfrs 0,35	sfrs 0,25	19.07.22		811427	LU0136171393	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.	1	200,38 G	200,46G-0,28G-1,29G-0,75G-0,62G-0,88G- 0,8G-0,45G-0,11G-199,68G-9,85G-9,71G- 200,01G-199,96G-9,95G-200,03G	223,46	189,03
4		Th.			811428	LU0136171559	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	248,05 G	249,08G-9,08G-9,5G-9,5G-9,41G-9,41G-9,49G- 9,29G-9,31G-9,42G-8,78G-8,55G-8,94G-8,57G- 8,51G-8,89G	298	226,9
4		Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	242,2 G	243,2G-3,2G-3,611G-3,611G-3,54G-3,54G- 3,607G-3,405G-3,312G-3,545G-2,916G-2,691G- 3,102G-2,71G-2,655G-3,023G	289,69	224
10					A1JXTF	CH0183135976	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Silver ETF	1	56,82 G	59,431G-9,311G-9,291G-9,331G-9,531G- 9,091G-9,431G-9,591G-9,431G-8,081G-61,699- 58,081G-8,101G-8,101G	72,23	51,34
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	188,1	185,881G-6,211G-6,121G-6,171G-6,791G- 5,441G-6,471G-7,091G-6,531G-6,421G-6,421G- 6,421G-6,421G	223,85	160,85
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	43,44 G	43,421G-4,191G-4,211G-4,161G-4,251G- 4,341G-3,981G-4,121G-4,321G-4,201G-3,471G- 3,471G-3,481G-3,481G	56,11	37,04
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	280,56 G	286,561-5,721G-5,671-5,191G-5,171G-4,801G- 4,851G-3,811G-4,111G-6,641G-5,381G-1,151G- 1,031G-1,151G-1,131G	321,01	245,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A1JXTN	CH0183136065	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Palladium ETF	1	508,6 G	508,7G-34,05G-27,55G-8,1G-9,3G-8,75G-7,75G-2G-30,35G-25,65G-19,55G-9,55G-9,5G-9,6G	923,15	471,08
10					A1JMX0	CH0139101593	ZKB Gold ETF	1	490,21 G	489,861G-504,781G-4,201G-3,491G-4,061G-4,151G-4,101G-5,211G-5,011G-4,721G-493,041G-3,041G	568,78	465,8
10					A1JMXW	CH0139101601	ZKB Gold ETF	1	419,04 G	419,131G-28,271G-7,061G-6,621G-7,431G-6,991G-6,411G-6,471G-7,061G-6,511G-19,921G-9,841G-9,991G-9,971G	499,19	390,2
10					A0RK91	CH0047533549	ZKB Gold ETF	1	1.554,49 G	1549,391G-86,151G-4,281G-2,221G-3,821G-4,471G-3,671G-6,881G-6,771G-5,271G-56,901G-7,731G-8,181G-9,391G	1.778	1.454,37
10					A0RK9Z	CH0047533523	ZKB Gold ETF	1	1.551 bG	1585,221G-3,231G-1,841G-3,231G-3,431G-2,831G-5,611G-5,811G-4,221G-625bB	1.786,3	1.477
4					A3DB9C	IE000V6NHO66	Tabula Investment Management Ltd. Tabula-EUR HY B.Pa-Ali.Cli.ETF	1	8,96 G	8,8904G-9,0102G-8,9902G-8,9822G-8,987G-8,9742G-8,9794G-8,9796G-8,9828G-8,9866G-8,9454G-8,9454G-8,9454G-8,9454G	9,04	8,41
4					A2P58Y	IE00BMQ5Y557	Tabula-T.GI.IG Cr.C.St.ETF(EO)	1	98,51 G	98,344G-8,72G-8,738G-8,746G-8,758G-8,834G-8,772G-8,81G-8,81G-8,814G-8,24G-8,218G-8,162G-8,218G	99,94	96,04
4					A2QJ93	IE00BN4GXL63	TI-Tab.EO IG Bd Pa.-a.CI.UE EO	1	8,71 G	8,6756G-8,7786G-8,7786G-8,7786G-8,7782G-8,7834G-8,7836G-8,7542G-8,7572G-8,7688G-8,7464G-8,7452G-8,7428G-8,7458G	9,87	8,33
4					A2QDG1	IE00BKCX90X67	Tabula ICAV-US Enh.ETF	1	101,95 G	101,8G-1,94G-1,99G-1,98G-2,03G-2,015G-1,795G-1,63G-1,68G-1,61G-0,93G-0,915G-0,855G-0,905G	122,73	99,85
5		Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadneedle Investment Services Ltd. CT Spec(UK)-CT China Opport.	1	3,18 G	3,372G-3,367G-3,364G-3,367G-3,367G-3,371G-3,379G-3,367G-3,375G-3,371G-3,372G-3,375G-3,377G-3,378G	4,64	2,78
3	£ 0,01	£ 0,03	08.09.21		987643	GB0001529782	CT IF(UK)-CT UK Fund	1	1,48 G	1,485G-1,484G-1,492G-1,49G-1,49G-1,488G-1,491G-1,491G-1,491G-1,477G-1,477G-1,475G-1,477G-1,478G-1,474G-1,475G	1,69	1,26
3		Th.			987657	GB0002770641	CT IF(UK)-CT Japan Fund	1	0,86 G	0,853G-0,853G-0,855G-0,852G-0,852G-0,853G-0,853G-0,851G-0,853G-0,852G-0,853G-0,851G-0,852G-0,853G-0,852G-0,852G	1,02	0,75
3	Th.	Euro 0,01	03.08.22		987661	GB0002771052	CT IF(UK)-CT European Fund	1	3,54 G	3,565G-3,562G-3,556G-3,547G-3,551G-3,551G-3,556G-3,544G-3,551G-3,565G-3,562G-3,564G-3,569G-3,57G-3,568G-3,571G	4,04	3,06
3	Th.	US\$ 0,05	03.08.22		987673	GB0002769866	CT IF(UK)-CT Latin America Fd	1	2,41 G	2,409G-2,412G-2,415G-2,409G-2,41G-2,415G-2,421G-2,422G-2,432G-2,47G-2,473G-2,476G-2,472G-2,475G-2,469G-2,471G	2,88	2,13
3	Euro 0,01	Euro 0	03.08.22		A1H74G	GB00B465TP48	CT IF(UK)-CT European Bond	1	1,56 G	1,565G-1,565G-1,565G-1,565G-1,565G-1,565G-1,565G-1,565G-1,577G-1,577G-1,577G-1,577G-1,571G-1,571G	1,9	1,49
4					A2JR84	LU1864952335	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	11,83 G	11,919G-1,892G-1,858G-1,824G-1,836G-1,829G-1,821G-1,768G-1,816G-1,79G-1,786G-1,769G-1,798G-1,794G-1,792G-1,802G	13,89	10,24
4		Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	40,23 G	40,192G-0,158G-0,217G-0,126G-0,1G-0,066G-0,129G-0,002G-0,156G-39,987G-9,917G-9,829G-9,974G-9,937G-9,932G-40,013G	55,41	36,19
4		Th.			974979	LU0061474960	Threadneedle L-Global Focus	1	84,42 G	84,925G-4,9G-4,992G-4,819G-4,694G-4,704G-4,76G-4,59G-4,908G-4,653G-4,577G-4,394G-4,573G-4,611G-4,629G-4,712G	103,3	77,27
4		Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle L - American	1	99,09 G	99,54G-9,5G-9,563G-9,385G-9,311G-9,303G-9,387G-9,187G-9,523G-9,171G-8,97G-8,831G-9,098G-9,105G-8,779G-8,928G	111,91	90,49
4		Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq.	1	77,78 G	77,808G-7,609G-7,609G-7,285G-7,403G-7,355G-7,318G-7,042G-7,189G-7,013G-6,998G-6,924G-7,063G-7,107G-7,122G-7,144G	93,46	67,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	24,4 G	24,39G-4,39G-4,36G-4,34G-4,36G-4,36G-4,37G-4,34G-4,35G-4,35G-4,34G-4,34G-4,36G-4,36G-4,37G-4,36G	28,79	23,03
4		Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	50,1 G	50,263G-0,236G-0,256G-0,209G-0,16G-0,163G-0,186G-0,065G-0,161G-0,065G-49,956G-9,902G-50,014G-49,978G-9,985G-50,019G	69,1	44,19
4		Th.			A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle L - American	1	57,27 G	57,441G-7,45G-7,503G-7,395G-7,298G-7,316G-7,384G-7,202G-7,465G-7,129G-7,016G-6,867G-7,119G-7,098G-6,867G-6,97G	73	51,87
4		Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	42,13 G	42,343G-2,233G-2,319G-2,164G-2,234G-2,212G-2,262G-2,067G-2,212G-2,172G-2,146G-1,968G-2,101G-2,13G-2,101G-2,145G	63,63	35,01
1		Th.			250811	LU0146923718	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	184,06 G	184,19G-4,16G-4,46G-4,15G-4G-4,15G-4,03G-4,21G-4,72G-4,45G-4,63G-4,59G-4,79G-4,93G-4,35G-4,38G	198,76	178,82
1	US\$ 1,6	US\$ 1,19	22.04.22		250814	LU0146926141	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	100,93 G	101G-0,98G-1,15G-0,91G-0,9G-0,99G-0,91G-1,01G-1,29G-1,15G-1,29G-1,22G-1,33G-1,41G-1,09G-1,11G	108,96	98,06
1		Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	393,92 G	395,26G-4,72G-4G-1,76G-2,58G-2,44G-2,55G-1,46G-89,82G-8,15G-7,55G-6,56G-7,91G-7,98G-7,19G-7,61G	505,56	344,57
1		Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.046,56 G	2051,796G-2,314G-44,366G-1,84G-2,647G-2,763G-3,512G-1,552G-2,475G-1,668G-3,396G-1,86G-3,867G-3,867G-3,809G-3,867G	2.212	1.865,68
1		Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.713,02 G	1720,59G-19,27G-5,78G-1,46G-4,46G-6,02G-6,63G-0,37G-3,38G-2,66G-3,02G-1,58G-1,09G-1,46G-6,51G-6,51G	1.899,91	1.542,03
10		Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	584,73 G	590,545G-89,627G-5,467G-4,908G-5,786G-7,122G-6,387G-4,308G-5,388G-4,106G-3,663G-4,241G-5,633G-5,633G-4,73G-5,37G	797,01	490,1
1		Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	67,3 G	67,3G-7,3G-7,3G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,16G-7,15G-7,16G-7,16G	74,31	64,81
1		Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	49,86 G	49,92G-9,91G-9,94G-9,94G-9,94G-9,97G-9,97G-9,92G-9,91G-9,91G-9,92G-9,94G-9,93G-9,92G-9,91G-9,91G	53,8	49,16
1		Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	40,4 G	40,451G-0,451G-0,489G-0,489G-0,489G-0,491G-0,491G-0,491G-0,491G-0,491G-0,431G-0,431G-0,431G-0,381G-0,381G	46,14	39,07
6		Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfids Europe Plus	1	66,56 G	66,413G-6,411G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	75,29	58,28
10		Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	719,12 G	725,068G-4,05G-3,155G-1,988G-3,058G-3,689G-4,225G-1,793G-2,62G-1,501G-2,182G-0,698G-2,398G-2,398G-2,398G-2,786G	822,35	601,44
10		Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	269,51 G	270,972G-0,816G-0,848G-0,585G-0,367G-0,322G-0,526G-69,761G-70,274G-69,761G-9,226G-9,278G-70,041G-69,882G-9,869G-70,173G	323,44	249,96
7		Th.			A1C79N	IE00B53H0131	UBS Fund Management (Ireland) Ltd. UBS FdSo-CMCI COMP.SF UC.ETF	1	95,14 G	95,18G-5,8G-5,62G-5,79G-5,69G-5,83G-5,69G-5,96G-6,08G-6,07G-5,39G-5,53G-5,69G-5,76G	106,06	76,46
7					A2P2W6	IE00BMC5DV85	UBS FdSo-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF	1	105,58 G	105,52G-4,84G-4,66G-4,84G-4,56G-4,74G-4,98G-5,04G-4,24G-4,98G-3,42G-3,58G-5,16G-5,16G	106	80,05
7					A2PRV7	IE00BKFB6L02	UBS FdSo-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF	1	122,2 G	122,04G-1,5G-1,16G-1,2G-1,02G-1,24G-1,58G-1,98G-0,88G-1,8G-1,12G-1,22G-2,16G-2,16G	128,3	95,54
7					A2PRV8	IE00BKFB6K94	UBS FdSo-MSCI China A SF U.ETF	1	108,86 G	112,3G-3,4G-5,8-3,26G-3,58G-3,28G-3,42G-2,96G-3,42G-3,52G-3,74G-3,5G-3,44G-3,48G-3,62G	140,9	103,74





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,54	US\$ 1,35	01.08.22		UB42AA	LU0480132876	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	88,91 G	90,702G-1,346G-1,002G-1,038G-1,022G-1,09G-0,966G-1,218G-1,166G-1,108G-1,092G-1,112G-1,094G-1,18G	110,57	83,44
1	US\$ 0,36	US\$ 0,26	01.08.22		A11471	IE00BMP3HG27	UBS-S&P Div.Aris.ESG EI.UC.ETF	1	8,86 G	8,874G-8,907G-8,893G-8,893G-8,894G-8,9G-8,883G-8,898G-8,889G-8,875G-8,884G-8,888G-8,886G-8,893G	9,89	8,19
1	Euro 0,86	Euro 0,92	01.08.22		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	39,43 G	39,73G-9,745G-9,625G-9,69G-9,705G-9,71G-9,545G-9,695G-9,71G-9,605G-9,68G-9,69G-9,66G-9,68G	44,26	32,65
1	US\$ 3,57	US\$ 2	01.08.22		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	367,44 G	368,14G-9,17G-8,34G-7,97G-8,11G-8,39G-6,86G-8,97G-7,51G-6,28G-6,46G-6,35G-6,51G-7,28G	415,61	333,81
1	Yen100,16	Yen 65,32	01.08.22		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	42,63 G	42,549G-2,634G-2,516G-2,556G-2,595G-2,586G-2,495G-2,61G-2,574G-2,501G-2,458G-2,485G-2,454G-2,449G	48,42	38,84
1	£ 2,46	£ 1,33	01.08.22		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	80,01 G	80,17G-0,94G-0,79G-0,75G-0,68G-0,8G-0,78G-0,82G-0,83G-0,7G-0,73G-0,73G-0,67G-0,7G	85,17	70,22
1	Euro 2,83	Euro 3,1	01.08.22		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	133,4 G	134,26G-4,12G-3,72G-3,98G-3,94G-4G-3,44G-3,82G-3,98G-3,5G-3,9G-4G-3,88G-3,92G	154,98	112,62
1	US\$ 0,06	US\$ 0,08	01.08.22		A1JRC9	LU0721552544	UBS(L)FS-BB US 1-3Y Treas.Bond	1	23,22 G	23,132G-3,199G-3,149G-3,138G-3,165G-3,165G-3,163G-3,236G-3,175G-3,235G-3,208G-3,238G-3,244G-3,242G	25,04	21,46
1	US\$ 0,47	US\$ 0,29	01.08.22		A1JRDC	LU0721552973	UBS(L)FS-BB US 7-10Y Treas. Bd	1	37,04 G	36,859G-7,109G-7,019G-6,983G-7,08G-7,059G-6,976G-7,009G-6,945G-7,038G-6,935G-6,96G-6,933G-6,964G	40,87	36,27
1	Euro 0,74	Euro 0,35	01.08.22		A1JRDJ	LU0721553864	UBS(L)Fd Sol-BB Eur.A.Liq.Corp	1	91,34 G	91,114G-1,922G-1,802G-1,826G-2,03G-1,962G-1,744G-1,75G-1,748G-1,748G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	107,78	86
1	Euro 2,25	Euro 2,54	01.08.22		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	107,08 G	107,62G-7,32G-7,34G-7,54G-7,64G-7,64G-7,32G-7,6G-7,76G-7,5G-7,64G-7,68G-7,58G-7,64G	133,56	91,41
1	US\$ 1,6	US\$ 0,95	01.08.22		A1JA1R	LU0629459743	UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp.	1	113,6 G	113,7G-3,86G-3,6G-3,56G-3,54G-3,6G-3,3G-3,66G-3,32G-2,96G-3,06-3,2G-3,2G-3,16G-3,32G	136,48	103,86
1	US\$ 1,4	US\$ 0,69	01.08.22		A1JA1S	LU0629460089	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF	1	153,88 G	154,02G-4,36G-4G-3,82G-3,84G-3,96G-3,66G-4,16G-3,68G-3,12G-3,38G-3,44G-3,36G-3,6G	183,72	138,88
1	Euro 2,49	Euro 2,18	01.08.22		A1JA1T	LU0629460675	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE	1	102,18 G	102,92G-2,56G-2,14G-2,42G-2,38G-2,26G-1,7G-2G-1,98G-1,7G-2G-2,06G-1,96G-2,02G	122,5	86,58
1	US\$ 1,45	US\$ 0,72	01.08.22		A1JA1U	LU0629460832	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE	1	65,15 G	65,23G-5,51G-5,37G-5,38G-5,41G-5,44G-5,31G-5,46G-5,37G-5,23G-5,18G-5,23G-5,2G-5,2G	75,79	59,68
1	US\$ 0,76	US\$ 0,42	01.08.22		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	61,94 G	62,016G-2,106G-1,988G-1,918G-1,938G-1,988G-1,83G-2,07G-1,878G-1,668G-1,8G-1,82G-1,79G-1,87G	69	56,24
1	US\$ 1,1	US\$ 0,61	01.08.22		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	92,66 G	92,71G-2,94G-2,784G-2,51G-2,594G-2,424G-2,29G-2,872G-2,546G-2,152G-2,352G-2,344G-2,32G-2,478G	104,8	84,16
1	US\$ 1,7	US\$ 0,93	01.08.22		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	91,72 G	91,85G-2,05G-1,88G-1,77G-1,82G-1,88G-1,78G-2,13G-2,08G-1,86G-1,9G-2,02G-2G-2,17G	95	81,57
1	US\$ 0,98	US\$ 0,62	01.08.22		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	64,52 G	64,674G-4,786G-4,542G-4,514G-4,558G-4,578G-4,492G-4,652G-4,576G-4,352G-4,498G-4,502G-4,474G-4,548G	72,6	59,29
1	US\$ 0,22	US\$ 0,08	02.08.22		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	12,69 G	12,68G-2,866G-2,868G-2,864G-2,88G-2,878G-2,846G-2,842G-2,994G-2,856G-2,878G-2,91G-2,962G-2,972G	17,06	10,1
1					A1W294	LU0950669845	UBS(L)FS-MSCI EMU Value UCITS	1	11,52 G	11,64G-1,64G-1,658G-1,658G-1,68G-1,658G-1,68G-1,71G-1,686G-1,598G-1,598G-1,598G-1,598G	11,74	9,68
1		Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF	1	31,28 G	31,55G-1,48G-1,47G-1,43G-1,49G-1,47G-1,49G-1,5G-1,45G	32,03	27,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp.	1	22,12 G	22,155G-2,185G-2,135G-2,125G-2,12G-2,135G-2,065G-2,14G-2,075G-2,015G-2,05G-2,06G-2,045G-2,075G	26,34	19,99
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE	1	9,13 G	9,119G-9,204G-9,179G-9,184G-9,189G-9,193G-9,173G-9,196G-9,184G-9,169G-9,144G-9,151G-9,144G-9,149G	10,45	8,4
1		Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	30,96 G	31,11G-1,16G-1,142G-1,123G-1,112G-1,137G-1,051G-1,086G-1,021G-0,871G-0,956G-0,913G-0,891G-0,932G	38,99	27,55
1		Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	19,19 G	19,288G-9,3335G-9,2955G-9,268G-9,302G-9,228G-9,11G-9,2525G-9,25G-9,0545G-9,13G-9,107G-9,09G-9,124G	23,78	16,94
1					A3DE9T	IE000JHYO4T6	UBS IRL ETF-MSCI Jap.CL.PA.AL.	1	12,99 G	12,988G-2,946G-2,944G-2,93G-2,93G-2,938G-2,922G-2,934G-2,936G-2,894G-2,794G-2,806G-2,792G-2,794G	13,17	11,32
1	US\$ 0,76	US\$ 0,59	01.08.22		A2APA5	LU1459802754	UBS(L)FS Bloom.TIPS 10+	1	11,51 G	11,4335G-1,545G-1,5275G-1,516G-1,551G-1,548G-1,4565G-1,4465G-1,416G-1,462G-1,25G-1,253G-1,214G-1,248G	16,26	10,88
1	Euro 0,07	Euro 0,04	01.08.22		A2AQ6D	LU1484799769	UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus.	1	12,45 G	12,4245G-2,5205G-2,5195G-2,5225G-2,5395G-2,5315G-2,504G-2,501G-2,5035G-2,5G-2,495G-2,495G-2,495G-2,495G	14,67	11,77
1		Th.			A2AQ6E	LU1484799843	UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus.	1	13,05 G	13,0135G-3,111G-3,116G-3,117G-3,1275G-3,126G-3,0945G-3,094G-3,097G-3,103G-3,1065G-3,1065G-3,1065G-3,1065G	15,28	12,39
1	US\$ 0,32	US\$ 0,17	01.08.22		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	25,16 G	25,09G-5,3G-5,2G-5,21G-5,2G-5,2G-5,18G-5,26G-5,3G-5,24G-5,18G-5,205G-5,195G-5,225G	26,59	22,1
1		Th.			A2DQDG	LU1600334798	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF	1	12,74 G	12,824G-2,802G-2,802G-2,818G-2,81G-2,816G-2,778G-2,798G-2,81G-2,778G-2,806G-2,81G-2,8G-2,806G	13,89	11,08
1					A3C84J	LU2408468291	UBS(L)FS-BB M.US.Li.Corp.1-5Y	1	9,7 G	9,6224G-9,6958G-9,7216G-9,7234G-9,7276G-9,7194G-9,694G-9,6936G-9,7064G-9,7074G-9,6646G-9,6646G-9,6646G-9,6646G	10,16	9,46
1					A3CM9R	IE00BNC0M350	UBS(Irl)ETF-USA ESG Un.LCS.	1	11,94 G	11,958G-1,986G-1,93G-1,916G-1,92G-1,926G-1,926G-1,954G-1,934G-1,892G-1,902G-1,906G-1,898G-1,916G	13,7	10,81
1					A3CM9S	IE00BNC0M681	UBS(Irl)ETF-Eur.ESG Un.LCS.	1	15,72 G	15,802G-5,908G-5,858G-5,882G-5,882G-5,89G-5,842G-5,87G-5,864G-5,824G-5,758G-5,76G-5,752G-5,756G	17,77	13,71
1					A3CM9U	IE00BNC0M913	UBS(Irl)ETF-EMU ESG Un.LCS.	1	15,34 G	15,444G-5,406G-5,364G-5,378G-5,392G-5,374G-5,322G-5,376G-5,372G-5,33G-5,38G-5,388G-5,376G-5,376G	17,8	12,93
1					A3CM9V	IE00BNC0MD55	UBS(Irl)ETF-Jap.ESG Un.LCS.	1	6,9 G	6,959G-6,955G-6,936G-6,94G-6,948G-6,952G-6,932G-6,945G-6,94G-6,932G-6,869G-6,875G-6,868G-6,869G	7,81	6,26
1					A3CMCT	IE00BKSCB74	UBSIETF-MSCI Wld Sm.C.So.Res.	1	8,14 G	8,157G-8,176G-8,196G-8,191G-8,197G-8,197G-8,179G-8,203G-8,205G-8,189G-8,164G-8,163G-8,157G-8,166G	9,2	7,18
1		Th.			A2H5JL	IE00BDR5H073	UBS(Irl)ETF-Glo. Gender Equal.	1	18,2 G	18,26G-8,26G-8,204G-8,228G-8,21G-8,226G-8,18G-8,188G-8,22G-8,174G-8,256G-8,262G-8,248G-8,272G	20,2	15,88
1		Th.			A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Resp.	1	12,2 G	12,226G-2,264G-2,25G-2,246G-2,24G-2,242G-2,204G-2,222G-2,216G-2,162G-2,18G-2,168G-2,154G-2,178G	15,5	10,73
1	US\$ 0,69	US\$ 0,25	01.08.22		A2JBPA	LU1720938841	UBS(L)FS-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	10,7 G	10,6505G-0,817G-0,821G-0,821G-0,827G-0,8305G-0,837G-0,851G-0,831G-0,847G-0,7455G-0,7495G-0,7465G-0,753G	12,48	10,33
1	Euro 0,01	Euro 0,02	01.08.22		A2JLRU	LU1805389258	UBS(L)FS-BB MSCI EALC 1-5 ETF	1	9,99 G	9,9308G-10,033G-0,045G-0,041G-0,045G-0,041G-0,029G-0,0295G-0,031G-0,031G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G	10,88	9,69
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS(L)FS-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	10,89 G	10,964G-0,926G-0,92G-0,946G-0,944G-0,95G-0,908G-0,934G-0,954G-0,908G-0,946G-0,95G-0,94G-0,942G	12,51	9,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Ir)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	27,11 G	27,17G-7,25G-7,11G-7,085G-7,1G-7,11G-7,115G-7,18G-7,205G-7,125G-7,155G-7,155G-7,145G-7,18G	28,67	23,77
1	US\$ 0,07	US\$ 0,05	01.08.22		A2JQW6	LU1852212965	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	9,91 G	9,876G-10,042G-0,017G-0,003G-0,019G-0,013G-0,019G-0,041G-0,017G-0,041G-9,9496G-9,9484G-9,9438G-9,9464G	10,74	9,55
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	10,45 G	10,4385G-0,529G-0,509G-0,495G-0,505G-0,5025G-0,507G-0,529G-0,505G-0,529G-0,482G-0,482G-0,482G-0,482G	11,26	10,01
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	9,52 G	9,522G-9,5298G-9,5276G-9,5168G-9,5186G-9,5218G-9,5116G-9,5052G-9,5026G-9,5224G-9,502G-9,502G-9,502G-9,502G	10,5	9,25
1	Euro 0,27	Euro 0,52	01.08.22		A2DUGB	LU1645380368	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.1-10U.ETF	1	14,79 G	14,818G-4,9955G-4,9445G-4,967G-5,0055G-5,009G-4,9445G-4,9525G-4,9675G-5,01G-4,861G-4,859G-4,855G-4,86G	16,47	14,12
1	Euro 0,45	Euro 0,78	01.08.22		A2DUGP	LU1645381689	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.10+ U.ETF	1	18,45 G	18,554G-8,8295G-8,7685G-8,7625G-8,8885G-8,918G-8,718G-8,727G-8,807G-8,8495G-8,589G-8,583G-8,555G-8,583G	24,57	16,18
1	US\$ 0,44	US\$ 0,23	01.08.22		A2DUHR	LU1645385839	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	9,84 G	9,809G-9,9146G-9,909G-9,9208G-9,917G-9,9256G-9,9026G-9,9184G-9,911G-9,9232G-9,843G-9,851G-9,855G-9,8516G	10,62	9,6
1	Euro 0,42	Euro 0,23	01.08.22		A2DUHW	LU1645386308	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	9,42 G	9,3926G-9,5124G-9,5324G-9,533G-9,5368G-9,5432G-9,5298G-9,5334G-9,5284G-9,5284G-9,4126G-9,4116G-9,4064G-9,4102G	11,31	8,99
1					A2DUHX	LU1645386480	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	10,48 G	10,426G-0,524G-0,529G-0,533G-0,5355G-0,5455G-0,519G-0,511G-0,519G-0,516G-0,486G-0,486G-0,486G-0,486G	12,01	9,94
1	Euro 0,33	Euro 0,41	01.08.22		A14XG5	LU1215451524	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Quality	1	22,38 G	22,525G-2,52G-2,42G-2,465G-2,46G-2,435G-2,32G-2,4G-2,395G-2,32G-2,35G-2,365G-2,345G-2,35G	27,57	18,87
1	Euro 0,61	Euro 0,62	01.08.22		A14XG8	LU1215452928	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Pr.Val.	1	16,93 G	17,052G-6,99G-6,996G-7,03G-7,04G-7,056G-7,002G-7,044G-7,096G-7,05G-7,064G-7,068G-7,056G-7,058G	19,52	14,45
1	Euro 0,18	Euro 0,09	01.08.22		A14YUN	LU1280303014	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF	1	19,87 G	19,908G-9,88G-9,9G-9,888G-9,872G-9,892G-9,836G-9,852G-9,834G-9,732G-9,78G-9,764G-9,744G-9,776G	26,71	17,22
1		Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS(L)FS-BB MSCI US L.C.S.UETF	1	13,99 G	13,981G-3,839G-3,928G-3,929G-3,947G-3,914G-3,8945G-3,847G-3,841G-3,8555G-3,645G-3,65G-3,643G-3,664G	17,17	12,81
1	£ 0,35	£ 0,12	01.08.22		A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	16,38 G	16,38G-6,28G-6,25G-6,25G-6,27G-6,27G-6,27G-6,33G-6,28G	19,04	13,61
1	Euro 0,34	Euro 0,29	01.08.22		A14XHB	LU1215454460	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU L.Vol.	1	14,35 G	14,414G-4,376G-4,38G-4,416G-4,398G-4,392G-4,326G-4,34G-4,356G-4,312G-4,316G-4,324G-4,316G-4,316G	17,13	12,54
1	US\$ 0,36	US\$ 0,2	01.08.22		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	27 G	26,98G-6,95G-6,87G-6,845G-6,865G-6,86G-6,83G-6,93G-6,99G-6,915G-6,895G-6,94G-6,925G-6,97G	28,84	23,55
1	US\$ 0,51	US\$ 0,24	01.08.22		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	28,51 G	28,545G-8,635G-8,56G-8,525G-8,515G-8,555G-8,525G-8,61G-8,625G-8,605G-8,605G-8,61G-8,605G-8,65G	29,69	24,93
1	US\$ 0,3	US\$ 0,15	01.08.22		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	32,49 G	32,535G-2,635G-2,575G-2,53G-2,525G-2,575G-2,52G-2,63G-2,465G-2,305G-2,34G-2,33G-2,325G-2,375G	38,4	29,85
1		Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	24,97 G	25,07G-4,91G-4,915G-4,895G-4,88G-4,905G-4,85G-4,865G-4,87G-4,74G-4,905G-4,875G-4,855G-4,895G	27,44	21,85
1		Th.			A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	25,04 G	25,17G-5,105G-5,125G-5,08G-5,08G-5,1G-5,05G-5,07G-5,19G-5,07G-5,16G-5,135G-5,12G-5,16G	28,02	21,72
1		Th.			A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	27,17 G	27,235G-7,275G-7,255G-7,235G-7,22G-7,24G-7,19G-7,215G-7,135G-6,95G-7,205G-7,18G-7,16G-7,2G	35,99	23,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Yen 40,25	Yen 27,33	01.08.22		A14UX8	LU1230561679	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp.	1	20,24 G	20,215G-0,26G-0,205G-0,22G-0,235G-0,245G-0,19G-0,235G-0,21G-0,19G-0,17G-0,185G-0,17G-0,17G	23,41	18,65
1		Th.			A14X32	LU1273488715	UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp.	1	15,67 G	15,656G-5,622G-5,636G-5,634G-5,64G-5,65G-5,622G-5,64G-5,642G-5,592G-5,592G-5,59G-5,59G-5,602G	16,33	13,96
1		Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBSLFS-SBI Fo.AAA-BBB 1-5 ESG	1	11,24 G	11,198G-1,306G-1,2845G-1,2765G-1,297G-1,294G-1,168G-1,293G-1,287G-1,3045G-1,203G-1,2005G-1,201G-1,2015G	11,71	10,49
1	sfrs 0,01	sfrs 0,01	31.07.19		A1H9GG	LU0879399441	UBSLFS-SBI Fo.AAA-BBB 5-10 ESG	1	13,04 G	12,9325G-3,107G-3,0645G-3,0465G-3,053G-3,047G-2,942G-3,047G-3,035G-3,053G-3,0175G-3,0185G-3,021G-3,0165G	13,88	11,8
1					A2QJ83	LU2250132763	UBS(L)FS-MSCI CH IMI Soc.Resp.	1	12,04 G	12,034G-2,002G-1,966G-1,978G-1,992G-1,974G-1,942G-1,968G-1,944G-1,884G-1,91G-1,91G-1,906G-1,91G	14,07	10,74
1					A2QJ9G	LU2265794276	UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF	1	4,91 G	4,9085G-5,142G-5,14G-5,071G-5,078G-5,065G-5,091G-5,129G-5,114G-5,153G-5,15G-5,143G-5,148G	7,84	3,92
1					A2QJ9P	LU2265794946	UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF	1	4,23 G	4,3205G-4,4335G-4,421G-4,4215G-4,4275G-4,415G-4,422G-4,4395G-4,422G-4,4145G-4,411G-4,411G-4,4105G	7,51	3,33
1					A2QG31	IE00BN941009	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF	1	101,3 G	100,86G-0,62G-0,46G-0,56G-0,18G-0,54G-0,82G-1,1G-99,85G-100,86G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	102,5	77,5
1					A2QG32	IE00BN940Z87	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF	1	99,97 G	99,52G-9,45G-9,1G-9,16G-8,82G-9,14G-9,63G-8,67G-9,9G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	104,36	71,01
1					A2QMF1	IE00BLSN7P11	S&P 500 ESG ELITE ETF	1	12,75 G	12,772G-2,746G-2,73G-2,724G-2,704G-2,716G-2,692G-2,734G-2,702G-2,644G-2,704G-2,708G-2,702G-2,722G	14,13	11,47
1					A2QMFY	IE00BLSN7W87	S&P 500 ESG ELITE ETF	1	10,72 G	10,768G-0,766G-0,764G-0,76G-0,75G-0,756G-0,73G-0,744G-0,72G-0,668G-0,698G-0,688G-0,68G-0,692G	13,37	9,32
1					A2QNQH	IE00BN4Q0L55	UBS IRL ETF-MSCI EMU CL.PA.AL.	1	12,05 G	12,138G-2,15G-2,114G-2,138G-2,138G-2,126G-2,066G-2,108G-2,094G-2,068G-2,078G-2,084G-2,072G-2,076G	13,85	10,16
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	13,29 G	13,316G-3,29G-3,24G-3,23G-3,24G-3,238G-3,21G-3,248G-3,216G-3,174G-3,248G-3,254G-3,244G-3,262G	15,28	12,1
1					A2QNQK	IE00BN4PXC48	UBS IE-UBS CL.AW.GI.Dev.Eq.CTB	1	12,41 G	12,414G-2,452G-2,452G-2,452G-2,452G-2,452G-2,392G-2,424G-2,396G-2,352G-2,392G-2,394G-2,39G-2,406G	13,85	11,27
1					A2QNQL	IE00BN4Q1675	UBS IRL ETF-Em.Mkts CL.PA.AL.	1	9,49 G	9,6G-9,736G-9,711G-9,716G-9,715G-9,714G-9,689G-9,724G-9,726G-9,718G-9,662G-9,664G-9,662G-9,67G	11,43	8,66
1					A2QNQM	IE00BN4Q0933	UBS IRL ETF-MSCI Eur.CL.PA.AL.	1	12,31 G	12,378G-2,356G-2,314G-2,342G-2,332G-2,322G-2,292G-2,314G-2,302G-2,272G-2,322G-2,326G-2,318G-2,318G	13,98	10,6
1					A2QNQN	IE00BN4Q0P93	UBS IRL ETF-MS.ACWI CL.PA.AL.	1	12,46 G	12,596G-2,504G-2,454G-2,452G-2,462G-2,462G-2,438G-2,474G-2,452G-2,412G-2,508G-2,508G-2,506G-2,52G	14,32	11,51
1					A2QNQP	IE00BN4Q0X77	UBS IRL ETF-MSCI Jap.CL.PA.AL.	1	12,38 G	12,36G-2,342G-2,326G-2,338G-2,35G-2,362G-2,326G-2,352G-2,338G-2,326G-2,318G-2,328G-2,318G-2,318G	14,61	10,89
1					A2QNQQ	IE00BN4Q0602	UBS IRL ETF-MSCI USA CL.PA.AL.	1	13,22 G	13,262G-3,224G-3,198G-3,182G-3,186G-3,198G-3,178G-3,222G-3,164G-3,128G-3,162G-3,164G-3,156G-3,172G	15,41	12,01
1					A2PYA0	LU2099991536	UBS(L)FS-BB M.GI.Li.Corp.Sust.	1	10,56 G	10,5465G-0,637G-0,6115G-0,6G-0,6135G-0,6105G-0,584G-0,599G-0,5795G-0,6015G-0,5175G-0,517G-0,511G-0,517G	11,82	10,23
1					A2PYA5	LU2099992260	UBS(L)FS-BB M.GI.Li.Corp.Sust.	1	10,85 G	10,8365G-0,8885G-0,8835G-0,878G-0,8895G-0,881G-0,8585G-0,843G-0,838G-0,856G-0,7855G-0,783G-0,7755G-0,7815G	13,12	10,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PYAK	LU2095995895	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-JPM CNY CN Gov.1-10YB	1	11,1 G	11,088G-1,2555G-1,209G-1,2215G-1,2155G-1,233G-1,228G-1,2655G-1,2525G-1,3005G-1,2485G-1,2485G-1,2485G-1,2485G	12,32	10,78
1	US\$ 0,14	US\$ 0,07	01.08.22		A2PZBC	IE00BJXT3B87	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	12,51 G	12,53G-2,558G-2,512G-2,492G-2,496G-2,506G-2,51G-2,542G-2,506G-2,456G-2,472G-2,468G-2,462G-2,478G	14,94	11,27
1					A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	12,81 G	12,82G-2,824G-2,808G-2,792G-2,79G-2,808G-2,722G-2,818G-2,782G-2,736G-2,75G-2,75G-2,744G-2,766G	15,14	11,47
1					A2PZBE	IE00BJXT3G33	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	13,06 G	13,076G-3,054G-3,014G-3,008G-2,998G-3,006G-2,992G-2,996G-3,032G-2,972G-2,958G-2,954G-2,952G-2,972G	17,26	11,28
1	US\$ 0,22	US\$ 0,13	01.08.22		A2PZBH	IE00BK72HH44	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	14,4 G	14,418G-4,458G-4,42G-4,434G-4,414G-4,42G-4,39G-4,408G-4,386G-4,342G-4,364G-4,366G-4,356G-4,378G	17,33	13,2
1					A2PZBJ	IE00BK72HJ67	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	14,82 G	14,86G-4,852G-4,806G-4,796G-4,798G-4,81G-4,778G-4,834G-4,782G-4,76G-4,804G-4,804G-4,794G-4,818G	17,59	13,45
1					A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	10,81 G	10,864G-0,87G-0,84G-0,846G-0,84G-0,84G-0,822G-0,826G-0,862G-0,814G-0,788G-0,776G-0,768G-0,782G	13,85	9,47
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	22,76 G	22,795G-2,83G-2,81G-2,81G-2,8G-2,815G-2,745G-2,77G-2,73G-2,595G-2,61G-2,605G-2,605G-2,635G	27,99	20,1
1	US\$ 0,17	US\$ 0,1	01.08.22		A2PESQ	LU1953188833	UBS(L)FS-MSCI CN ESG Un.L.C.S.	1	7,82 G	8,052G-8,245G-8,226G-8,226G-8,224G-8,23G-8,212G-8,243G-8,239G-8,25G-8,234G-8,226G-8,233G-8,241G	10,98	6,76
1					A2PEVA	IE00BHXMHL11	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	26,95 G	26,985G-7,04G-6,98G-6,945G-6,96G-6,97G-6,735G-7,03G-6,905G-6,805G-6,875G-6,885G-6,87G-6,915G	29,78	24,29
1	US\$ 0,31	US\$ 0,17	01.08.22		A2PEZ8	IE00BHXMHK04	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	25,81 G	25,84G-5,93G-5,86G-5,83G-5,835G-5,86G-5,775G-5,91G-5,795G-5,7G-5,725G-5,735G-5,72G-5,765G	28,67	23,44
1	Euro 0,31	Euro 0,33	01.08.22		A2PGD1	LU1971906802	UBS(L)FS-ESTXX50 ESG UCITS ETF	1	13,36 G	13,456G-3,47G-3,426G-3,45G-3,454G-3,456G-3,39G-3,45G-3,452G-3,41G-3,424G-3,428G-3,418G-3,424G	15,01	11,05
1					A2PGQ8	LU1974695790	UBS(L)FS-JPM DL EM IG ESG D.B.	1	11,34 G	11,3045G-1,4865G-1,4605G-1,4605G-1,4745G-1,4755G-1,4705G-1,4785G-1,4705G-1,49G-1,382G-1,3835G-1,3785G-1,381G	12,76	10,99
1	Euro 0,24	Euro 0,24	01.08.22		A2P93G	LU2206597713	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE	1	11,96 G	12,03G-2,014G-1,962G-1,992G-1,97G-1,97G-1,926G-1,948G-1,92G-1,896G-1,94G-1,944G-1,934G-1,934G	13,82	10,32
1					A2P93H	LU2206597804	UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Respons.	1	12,41 G	12,48G-2,47G-2,434G-2,456G-2,436G-2,438G-2,378G-2,416G-2,388G-2,366G-2,396G-2,404G-2,394G-2,396G	14	10,69
1					A2P93L	LU2206598109	UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Respons.	1	12,22 G	12,32G-2,286G-2,238G-2,276G-2,26G-2,252G-2,192G-2,224G-2,22G-2,17G-2,22G-2,224G-2,214G-2,214G	13,8	10,52
1					A2PL58	IE00BDR55471	UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Resp.	1	14,83 G	14,864G-4,916G-4,874G-4,868G-4,872G-4,876G-4,836G-4,876G-4,844G-4,796G-4,798G-4,804G-4,796G-4,81G	16,61	13,62
1					A2PGQR	LU1974693662	UBS(L)FS-JPM Gl.Gov.ESG Liq.Bd	1	8,69 G	8,6816G-8,7704G-8,7582G-8,7548G-8,7676G-8,7656G-8,7388G-8,754G-8,7368G-8,7538G-8,6974G-8,6942G-8,688G-8,6962G	9,76	8,51
1					A2PGRF	LU1974696418	UBS(L)FS-JPM DL EM IG ESG D.B.	1	10,22 G	10,1915G-0,219G-0,2325G-0,229G-0,243G-0,263G-0,215G-0,189G-0,2035G-0,203G-0,213G-0,213G-0,213G-0,213G	12,76	9,47
1					A2PK5J	IE00BD4TXV59	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	22,4 G	22,43G-2,482G-2,501G-2,501G-2,501G-2,501G-2,387G-2,447G-2,412G-2,352G-2,398G-2,4G-2,39G-2,425G	24,86	20,3
10		Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	24,3 G	24,45G-4,44G-4,39G-4,33G-4,37G-4,39G-4,4G-4,31G-4,38G-4,36G-4,35G-4,37G-4,33G-4,33G-4,31G-4,33G	25,95	20,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6		Th.			692806	LU0151774626	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS LB-Sh.Ter.EUR Cor.Sus EUR	1	116,03 G	116G-6,12G-6,12G-6,15G-6,14G-6,13G-6,18G-6,09G-6,11G-6,1G-6,11G-6,12G-6,11G-6,12G-6,12G-6,12G	121,62	114,25
10		Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	31,3 G	31,461G-1,461G-1,559G-1,573G-1,568G-1,571G-1,579G-1,516G-1,513G-1,508G-1,427G-1,304G-1,382G-1,334G-1,352G-1,39G	34,63	27,95
6		Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	13,75 G	13,732G-3,732G-3,753G-3,762G-3,764G-3,767G-3,767G-3,768G-3,768G-3,768G-3,768G-3,743G-3,743G-3,743G-3,743G-3,743G	15,81	13,17
6		Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	17,42 G	17,36G-7,361G-7,386G-7,339G-7,333G-7,349G-7,335G-7,348G-7,414G-7,375G-7,388G-7,384G-7,397G-7,41G-7,42G-7,424G	19,01	16,77
6		Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)	150,84	103,23
6		Th.			A0DKAR	LU0198837287	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	48,82 G	48,962G-8,957G-9,198G-9,189G-9,153G-9,154G-9,187G-9,109G-9,194G-8,958G-8,766G-8,728G-8,851G-8,859G-8,844G-8,951G	66,92	46,68
6		Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-S.Caps Eu.Sust.EUR	1	432,42 G	435,439G-4,926G-2,382G-29,546G-30,077G-29,899G-9,812G-7,97G-9,125G-8,68G-8,557G-6,687G-7,953G-7,953G-7,751G-8,055G	571,45	373,25
10		Th.			A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic AI.DL	1	117,28 G	116,955G-7,069G-7,112G-6,885G-6,873G-6,986G-6,874G-6,982G-7,339G-7,124G-7,296G-7,152G-7,362G-7,392G-7,389G-7,478G	125,51	113,26
12		Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Sus.Hlth Tr.USD	1	368,06 G	367,25G-7,54G-7,93G-7,33G-7,38G-7,68G-7,24G-7,24G-8,61G-6,96G-6,78G-6,05G-7,74G-7,81G-7,85G-8,34G	393,28	328,1
12		Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eu.Cou.Opp.Sus.EUR	1	116,03 G	116,75G-6,66G-6,48G-6,23G-6,37G-6,44G-6,48G-6,08G-6,41G-6,37G-6,28G-6,32G-6,37G-6,42G-6,35G-6,44G	141,27	102,1
4	Euro 1,99	Euro 2,93	01.06.21		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	42,48 G	42,525G-2,52G-2,574G-2,584G-2,574G-2,574G-2,673G-2,644G-2,644G-2,649G-2,644G-2,654G-2,644G-2,649G-2,649G-2,634G	48,75	40,14
4		Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	204,92 G	205,163G-5,077G-4,93G-5,07G-4,98G-4,987G-4,987G-4,987G-4,965G-4,971G-4,905G-4,952G-4,813G-4,816G-4,809G-4,806G	225,62	192,95
12		Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	467,64 G	470,01G-0,78G-0,499G-69,537G-9,45G-9,9G-9,428G-9,813G-71,188G-68,864G-7,163G-5,644G-4,549G-2,565G-2,551G-3,716G	693,03	441,65
2		Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	508,28 G	511,151G-0,046G-0,046G-8,276G-8,808G-8,852G-8,653G-3,566G-4,8G-3,61G-3,522G-3,039G-4,176G-4,176G-4,132G-4,395G	618,37	450,34
12		Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	1.208,15 G	1206,24G-7,23G-8,36G-5,9G-6,1G-7,04G-6,33G-6,1G-9,66G-6,99G-6,77G-4,3G-7,61G-6,12G-7,39G-9,46G	1.337,38	1.076,64
12		Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	703,03 G	700,36G-1,01G-2,05G-0,89G-1,24G-1,84G-0,77G-0,89G-2,69G-699,42G-8,82G-7,22G-5,54G-6,24G-6,93G-8,75G	722,28	526,25
12		Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.039,26 G	1095,845G-4,32G-3,66G-88,89G-9,785G-93,035G-1,577G-2,765G-1,1G-1,5G-2G-6G-5,5G	1.440	883,45
6		Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	448,52 G	449,46G-9,476G-51,848G-1,016G-0,583G-0,938G-1,129G-0,147G-1,931G-0,25G-49,405G-6,362G-8,07G-7,952G-7,844G-8,58G	503,56	404,12
11		Th.			A0B5PQ	LU0186859491	UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	14,6 G	14,608G-4,608G-4,608G-4,615G-4,613G-4,615G-4,615G-4,615G-4,609G-4,606G-4,595G-4,577G-4,634G-4,63G-4,636G-4,632G	16,71	13,96
11		Th.			A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	13,24 G	13,241G-3,241G-3,241G-3,244G-3,244G-3,245G-3,246G-3,246G-3,242G-3,24G-3,228G-3,228G-3,251G-3,256G-3,25G-3,248G	15,1	12,78
10		Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	14,95 G	14,938G-4,94G-4,963G-4,937G-4,933G-4,947G-4,935G-4,945G-4,987G-4,962G-4,973G-4,95G-4,961G-4,95G-4,954G-4,969G	17,11	14,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	14,07 G	14,12G-4,11G-4,1G-4,08G-4,09G-4,1G-4,1G-4,08G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	17,53	13,39
2	Euro13,23	Euro 5,3	01.04.22		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	880,5 G	882,762G-2,311G-3,025G-3,326G-3,063G-3,702G-3,627G-2,837G-2,536G-2,348G-2,536G-2,912G-2,78G-2,501G-2,351G-1,794G	1.004,49	856,22
2		Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	2.270,79 G	2276,51G-6,61G-7,29G-8,06G-7,38G-9,03G-8,84G-6,8G-6,03G-5,54G-6,03G-7G-6,66G-5,92G-5,54G-4,1G	2.576,17	2.207,43
11		Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	1.523,63 G	1534,531G-3,346G-40,074G-39,718G-9,034G-40,934G-2,558G-0,696G-3,903G-0,934G-38,916G-3,729G-3,136G-3,492G-5,151G-5,151G	1.651,08	1.458,2
12		Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.035,72 G	1039,432G-8,866G-43,543G-0,758G-0,754G-1,247G-2,131G-0,258G-5,646G-3,15G-1,377G-2,386G-4,937G-3,732G-3,689G-5,427G	1.325,19	904,41
4		Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	365,66 G	366,12G-6,12G-6,45G-6,05G-6,02G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-5,69G-5,69G-5,69G-5,23G-5,23G	444,35	345,72
2		Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(EUR)	1	3.470,84 G	3488,88G-4,98G-0,11G-74,74G-8,16G-8,16G-81,08G-73,77G-8,64G-8,64G-7,18G-7,67G-69,16G-9,89G-8,19G-71,11G	4.199,86	3.183,08
4		Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	319,8 G	323,04G-3,27G-3,92G-5,02G-4,95G-5,4G-5,62G-4,95G-5,87G-5,32G-4,92G-4,09G-4,12G-4,19G-3,34G-3,24G	365,55	307,28
4	Euro 1,97	Euro 2,45	01.06.22		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	113,69 G	113,99G-3,91G-4,09G-4,13G-4,1G-4,25G-4,25G-4G-3,96G-4G-4,07G-4,08G-3,91G-3,88G-3,87G-3,83G	141,13	107,38
2	Euro12,87	Euro 1,06	01.04.22		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	1.398,03 G	1398,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	1.641,16	1.328,62
2		Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	3.162,38 G	3169,96G-8,26G-5,11G-5,58G-4,24G-5,32G-5,37G-2,12G-3,62G-3,67G-2,38G-59,85G-63,73G-4,19G-4,19G-3,47G	3.734,9	3.003,35
11		Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.772,27 G	1766,77G-6,586G-70,343G-66,459G-6,184G-6,734G-6,001G-8,201G-72,142G-0,125G-1,775G-0,95G-2,692G-3,608G-4,067G-4,433G	1.909,16	1.579,09
11		Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	808,66 G	808,58G-8,659G-8,659G-8,659G-8,652G-8,854G-8,854G-8,652G-8,854G-8,652G-8,854G-8,652G-8,854G-8,652G-8,854G-8,739G-8,739G-8,739G	826,85	784,8
12		Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.022,67 G	1026,523G-5,83G-5,428G-4,16G-4,542G-4,091G-4,091G-1,139G-2,528G-0,86G-0,895G-17,119G-8,219G-8,7G-9,113G-9,113G	1.225,8	926,87
2	Euro 0,66	Euro 0,06	01.04.22		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	106,07 G	106,47G-6,33G-6,33G-6,16G-6,19G-6,22G-6,22G-6,16G-6,19G-6,23G-6,2G-6,07G-5,98G-6,01G-6,01G-6,01G	126,76	98,98
12		Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	87,16 G	87,124G-7,083G-7,175G-6,979G-7,153G-7,133G-7,195G-7,214G-7,215G-7,072G-7,341G-6,786G-6,825G-6,848G-6,833G-6,925G	103,61	77,62
12		Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	251,99 G	252,391G-2,395G-3,193G-2,669G-2,42G-2,445G-2,574G-2,125G-3,031G-1,998G-1,577G-49,99G-50,841G-0,765G-0,701G-1,126G	287,16	226,13
6		Th.			972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	195,58 G	196,07G-5,98G-6,14G-6,2G-6,15G-6,29G-6,27G-6,09G-6,03G-5,99G-6,03G-6,11G-6,08G-6,02G-5,99G-5,86G	221,95	190,13
2	Euro 9,34	Euro 1,16	01.04.22		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.586,99 G	1591,87G-0,58G-88,75G-9,05G-7,72G-8,88G-8,88G-6,82G-7,59G-7,82G-6,99G-5,76G-6,36G-6,9G-6,87G-6,43G	1.895,92	1.485,1
2		Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	2.597,54 G	2605,86G-4,36G-2,65G-599,53G-600,38G-0,38G-1,8G-597,83G-9,81G-601,23G-0,38G-599,81G-4,21G-5,92G-5,92G-5,07G	3.103,58	2.432,23





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,18	Euro 0,05	10.11.22		972308	LU0046307343	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroKapital	1	59,73 G	59,792G-9,792G-9,816G-9,835G-9,835G-9,838G-9,838G-9,828G-9,828G-9,828G-9,828G-9,768G-9,768G-9,768G-9,723G-9,723G	62,96	59,08
10	Euro 1,99	Euro 2,27	10.11.22		972045	LU0039632921	UniRenta Corporates	1	86,74 G	86,743G-6,739G-6,922G-6,797G-6,49G-6,598G-6,569G-6,583G-6,862G-6,724G-6,804G-6,692G-6,725G-6,78G-6,816G-6,799G	98,89	83,69
10	Euro 0,17	Euro 0,23	10.11.22		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	44,82 G	44,9G-4,88G-4,93G-4,94G-4,93G-4,98G-4,97G-4,89G-4,9G-4,89G-4,94G-4,94G-4,94G-4,91G-4,91G-4,89G	52,81	43,27
4		Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	74,9 G	75,84G-5,965G-6,251G-5,814G-6,319G-6,353G-6,404G-6,177G-6,37G-6,269G-6,294G-6,211G-6,241G-6,264G-6,29G-6,288G	95,77	69,22
10	Euro 0,4	Euro 0,34	10.11.22		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	40,25 G	40,17G-0,17G-0,251G-0,251G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G	48,85	38,34
10	Euro 0,41	Euro 0,51	10.11.22		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	20,47 G	20,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,5G-0,53G-0,53G-0,53G-0,52G-0,49G-0,49G	24,32	19,88
10	Euro 0,03	Euro 0,45	10.11.22		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	71,01 G	71,368G-1,274G-1,326G-1,246G-1,108G-1,051G-1,129G-0,958G-1,123G-0,962G-0,801G-0,707G-0,883G-0,79G-0,843G-0,891G	79,43	66,21
10	Euro 0,03	Euro 0,3	10.11.22		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	70,98 G	71,303G-1,3G-1,288G-1,204G-1,073G-1,016G-1,094G-0,923G-1,059G-0,928G-0,794G-0,667G-0,849G-0,799G-0,788G-1,006G	79,41	66,28
10	Euro 1,3	Euro 1,92	10.11.22		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	158,61 G	159,17G-9,17G-9,47G-9,43G-9,49G-9,44G-9,44G-9,29G-9,19G-9,74G-9,01G-8,91G-8,94G-8,9G-8,8G-8,91G	168,78	138,9
10	Euro 0,3	Euro 0,3	10.11.22		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	170,27 G	170,46G-0,46G-0,58G-0,59G-0,71G-0,71G-0,62G-0,48G-0,47G-0,05G-69,97G-9,81G-70,12G-0,09G-0,08G-0,14G	174,49	146,45
10	Euro 0,8	Euro 0,3	10.11.22		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	152,79 G	153,84G-3,76G-3,75G-3,75G-3,57G-3,56G-3,74G-3,27G-3,36G-2,39G-1,2G-1,02G-1,67G-1,06G-1,12G-1,21G	206,17	139,11
10	Euro 1,4	Euro 0,92	10.11.22		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	131,07 G	133,117G-3,584G-3,751G-4,185G-3,33G-3,874G-3,999G-3,603G-4,108G-3,992G-4,173G-4,56G-4,683G-3,695G-3,686G-3,773G	162,55	119,23
10	Euro 1,3	Euro 0,4	10.11.22		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	133,27 G	135,35G-5,825G-6,573G-6,073G-7,059G-6,976G-7,124G-6,662G-7,236G-7,117G-7,301G-7,135G-7,239G-7,21G-7,201G-7,29G	164,99	121,64
10	Euro 0,56	Euro 0,37	10.11.22		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	39 G	38,99G-8,996G-8,982G-8,982G-8,982G-8,982G-8,974G-8,974G-8,982G-8,974G-8,982G-8,974G-8,996G-8,996G-8,996G-8,996G	41,51	38,54
10	Euro 0,05	Euro 0,05	10.11.22		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	38,24 G	38,25G-8,25G-8,25G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,23G-8,24G-8,26G-8,25G-8,25G-8,26G-8,26G-8,25G	40,57	37,91
10	Euro 0,61	Euro 0,89	10.11.22		988475	LU0090707612	UniNachhaltig Aktien Europa	1	60,97 G	61,38G-1,33G-1,25G-1,1G-1,16G-1,2G-1,245G-1,01G-1,16G-1,13G-0,96G-0,98G-1,11G-1,11G-1,08G-1,15G	68,78	54,01
10	Euro 0,03	Euro 0,78	10.11.22		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	57,75 G	58,125G-8,016G-7,907G-7,777G-7,576G-7,618G-7,579G-7,379G-7,516G-7,44G-7,448G-7,209G-7,323G-7,359G-7,317G-7,388G	73,78	50,55
10	Euro 0,04	Euro 0,04	10.11.22		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	86,98 G	87,608G-7,467G-7,551G-7,452G-7,383G-7,286G-7,461G-7,196G-7,376G-7,177G-6,945G-6,782G-7,031G-6,89G-6,951G-7,026G	117,02	82,33
10	Euro 0,06	Euro 0,06	10.11.22		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	122,09 G	122,648G-2,55G-2,665G-2,451G-3,065G-3,112G-3,129G-2,74G-2,997G-2,723G-2,639G-2,357G-2,624G-2,624G-2,615G-2,674G	148,59	107,5
10	Euro 0,12	Euro 0,12	10.11.22		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	63,1 G	63,144G-3,144G-3,144G-3,184G-3,191G-3,191G-3,121G-3,121G-3,121G-3,121G-3,121G-3,074G-3,074G-3,074G-3,027G-3,027G	69,65	59,12
10	Euro 0,18	Euro 0,16	10.11.22		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	61,96 G	62,008G-2,008G-2,048G-2,048G-2,049G-2,055G-1,995G-1,995G-1,995G-1,995G-1,995G-1,949G-1,949G-1,949G-1,902G-1,902G	68,29	58,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,39	Euro 1,81	12.05.22		A0B821	LU0186860663	Union Investment Luxembourg S.A. UniDividendenAss	1	58,09 G	58,425G-8,347G-8,377G-8,31G-8,396G-8,325G-8,379G-8,236G-8,332G-8,296G-8,296G-8,089G-8,178G-8,212G-8,206G-8,206G	64,71	50,45
4	Euro 1,4	Euro 1,84	12.05.22		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	58,9 G	59,19G-9,12G-9,03G-8,92G-9G-8,99G-9,04G-8,89G-9G-8,97G-8,85G-8,83G-8,9G-8,92G-8,89G-8,94G	65,99	51,29
10	Euro 0,37	Euro 0,57	10.11.22		989797	LU0096427496	UniNachhaltig Aktien Europa	1	51,34 G	51,68G-1,63G-1,53G-1,42G-1,48G-1,48G-1,55G-1,37G-1,48G-1,46G-1,31G-1,35G-1,43G-1,43G-1,4G-1,46G	57,95	45,33
10	Euro 1,07	Euro 0,96	10.11.22		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1		(ausg)	36,4	31,97
10	Euro 0,04	Euro 0,04	10.11.22		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	73,9 G	74,311G-4,174G-4,244G-4,115G-4,484G-4,512G-4,523G-4,313G-4,467G-4,33G-4,259G-4,055G-4,217G-4,217G-4,211G-4,247G	90,42	65,11
10	Euro 0,03	Euro 0,03	10.11.22		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	54,73 G	55,112G-5,055G-5,086G-5,03G-4,987G-4,973G-5,036G-4,871G-4,973G-4,81G-4,702G-4,565G-4,725G-4,697G-4,664G-4,753G	73,5	51,62
4	Euro 1,78	Euro 1,9	12.05.22		A0Q78S	LU0383775318	UniRak Emerging Markets	1	142,26 G	144,88G-4,95G-5,29G-4,93G-5,66G-5,64G-5,79G-5,41G-5,8G-5,89G-5,96G-5,94G-5,91G-5,92G-5,49G-5,65G	178,74	134,04
10	Euro 1,26	Euro 1,43	10.11.22		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	58,88 G	59,25G-9,18G-9,11G-8,96G-9,04G-9,07G-9,11G-8,9G-9,05G-9,05G-8,81G-8,81G-8,91G-8,92G-8,89G-8,95G	63,56	52,09
10	Euro 1,12	Euro 1,24	10.11.22		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	59,47 G	59,891G-9,802G-9,849G-9,792G-9,707G-9,688G-9,726G-9,565G-9,692G-9,673G-9,665G-9,398G-9,519G-9,558G-9,513G-9,589G	64,33	52,1
10	Euro 0,31	Euro 1,05	10.11.22		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	147,61 G	148,347G-8,176G-8,263G-8,197G-7,839G-7,722G-7,882G-7,531G-7,822G-7,543G-7,27G-7,01G-7,382G-7,252G-7,301G-7,399G	153,37	135,79
10	Euro 0,25	Euro 0,64	10.11.22		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	146,3 G	146,984G-6,848G-6,881G-6,807G-6,44G-6,252G-6,41G-6,121G-6,453G-6,11G-5,792G-5,603G-5,952G-5,839G-5,864G-5,99G	151,59	134,7
10	Euro 1,35	Euro 1	10.11.22		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	35,36 G	35,319G-5,319G-5,355G-5,367G-5,373G-5,393G-5,393G-5,393G-5,393G-5,393G-5,393G-5,375G-5,375G-5,375G-5,375G-5,375G	44,57	33,1
10	Euro 0,69	Euro 0,52	10.11.22		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	80,33 G	81,662G-1,798G-2,036G-2,1G-1,468G-1,606G-1,355G-1,584G-1,931G-1,95G-1,986G-1,525G-1,538G-1,542G-1,519G-1,614G	104,29	77,12
10	Euro 0,21	Euro 0,09	10.11.22		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	34 G	34,02G-4,02G-4,01G-4,01G-4G-4,01G-4,01G-4,01G-4G-4,01G-4,03G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	36,4	33,66
10	Euro 0,1	Euro 0,05	10.11.22		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	34,56 G	34,56G-4,57G-4,57G-4,57G-4,56G-4,57G-4,56G-4,56G-4,56G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	37,04	34,11
10		Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	Union Investment Privatfonds GmbH UniStrategie: Konservativ	1	66,09 G	66,23G-6,23G-6,28G-6,27G-6,26G-6,28G-6,27G-6,24G-6,24G-6,23G-6,21G-6,21G-6,21G-6,2G-6,18G-6,18G	75,28	64,34
10		Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	65,38 G	65,47G-5,47G-5,53G-5,51G-5,55G-5,55G-5,54G-5,46G-5,41G-5,49G-5,46G-5,45G-5,45G-5,42G-5,4G-5,39G	74,42	62,73
10		Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	57,67 G	57,83G-7,83G-7,88G-7,86G-7,86G-7,87G-7,87G-7,88G-7,85G-7,84G-7,82G-7,77G-7,84G-7,8G-7,79G-7,83G	67,82	54,97
10		Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	60,73 G	61,1G-1,1G-1,23G-1,19G-1,24G-1,24G-1,25G-1,12G-1,08G-1,16G-1G-0,95G-0,94G-0,96G-0,94G-0,91G	70,06	57,06
4	Euro 0,15	Euro 0,41	12.05.22		531446	DE0005314462	UniRak	1	70,94 G	71,057G-1,072G-1,14G-1,167G-1,219G-1,142G-1,216G-1,043G-1,047G-1,077G-0,899G-0,848G-0,828G-0,804G-0,799G-0,795G	83,71	65,82
4	Euro 0,05	Euro 0,05	12.05.22		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	101,43 G	101,85G-1,84G-1,7G-1,7G-1,62G-1,59G-2,29G-2,14G-2,16G-2,06G-1,81G-1,46G-1,66G-1,57G-1,52G-1,71G	116,93	95,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1	Euro 0,8	10.11.22		800751	DE0008007519	Union Investment Privatfonds GmbH UniFavorit:Aktien	1	120,17 G	120,992G-0,992G-1,03G-0,824G-0,876G-0,864G-0,927G-0,677G-0,945G-0,663G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,599G	137,29	109,84
10	Euro 2	Euro 1,5	10.11.22		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	189,97 G	190,884G-0,722G-2,139G-1,863G-1,862G-1,781G-1,843G-1,579G-1,903G-0,971G-0,469G-89,48G-9,968G-9,953G-9,947G-90,313G	217,44	174,09
10		Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	473,82 G	475,186G-5,163G-7,732G-6,609G-1,183G-1,292G-1,323G-1,208G-2,588G-1,073G-0,459G-68,34G-9,952G-9,766G-9,896G-70,454G	525,97	428,02
4	Th.	Euro 0,92	12.05.22		975011	DE0009750117	UniNachhaltig Aktien Deutschl.	1	217,14 G	218,773G-8,415G-7,747G-7,25G-7,737G-7,94G-8,111G-7,209G-7,598G-7,38G-7,458G-7,489G-7,971G-7,971G-7,846G-8,095G	261,71	182,46
10		Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	60,25 G	60,126G-0,149G-0,212G-0,076G-0,145G-0,192G-0,197G-0,132G-0,224G-0,162G-0,215G-59,919G-9,982G-9,959G-9,999G-9,969G	70,66	55,27
4	Euro 0,05	Euro 0,04	12.05.21		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,11 G	47,1G-7,107G-7,15G-7,126G-7,15G-7,15G-7,126G-7,15G-7,126G-7,15G-7,15G-7,107G-7,107G-7,107G-7,102G	47,65	46,97
10	Euro 0,27	Euro 0,42	10.11.22		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	36,67 G	36,701G-6,701G-6,717G-6,729G-6,729G-6,729G-6,729G-6,749G-6,749G-6,749G-6,712G-6,712G-6,712G-6,685G-6,685G	38,77	36,22
10	Euro 0,05	Euro 0,5	10.11.22		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	77,36 G	77,979G-7,909G-7,633G-7,469G-7,616G-7,64G-7,71G-7,393G-7,516G-7,434G-7,44G-7,475G-7,704G-7,675G-7,657G-7,657G	99,57	64,76
4	Euro 0,4	Euro 0,4	12.05.22		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	81,85 G	82,4G-2,33G-2,22G-1,98G-2,15G-2,1G-2,18G-1,92G-2,13G-2,07G-1,96G-1,95G-2,11G-2,13G-2,09G-2,16G	103	72,27
10	Euro 0,5	Euro 0,5	10.11.22		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	193,53 G	195,058G-4,899G-5,34G-5,286G-4,941G-5,018G-5,121G-5,011G-4,715G-4,787G-4,721G-4,431G-4,413G-4,749G-4,434G-4,364G-4,692G-3,966G-3,654G-3,872G-4,094G-4,036G-3,945G-4,211G	220,13	178,63
10		Th.	02.01.18		975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	148,54 G	149,73G-9,61G-8,65G-8,4G-8,34G-8,67G-8,49G-7,97G-8,24G-7,92G-7,81G-8,16G-8,19G-8,16G-8,16G	228,5	126,72
10	Euro 0,61	Euro 1,15	10.11.22		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	81,67 G	82,2G-2,14G-1,96G-1,81G-1,9G-1,9G-2G-1,69G-1,95G-1,86G-1,72G-1,68G-1,82G-1,85G-1,85G-1,85G	93,22	71,86
10	Euro 0,02	Euro 0,02	10.11.22		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	41,73 G	41,89G-1,89G-1,94G-1,95G-1,94G-1,95G-1,95G-1,93G-1,89G-1,9G-1,9G-1,87G-1,94G-1,88G-1,87G-1,9G	48,64	39,04
1	Euro 0,2	Euro 0,13	14.02.22		976685	DE0009766857	FVB-Renten Plus Nachhaltig	1	35,97 G	35,95G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,95G-5,99G-5,98G-5,87G-5,88G-5,89G-5,89G-5,9G-5,9G	42	34,38
1	Euro 0,31	Euro 0,42	14.02.22		976686	DE0009766865	FVB-Aktienfonds Nachhaltig	1	53,27 G	53,661G-3,661G-3,461G-3,311G-3,391G-3,411G-3,461G-3,271G-3,401G-3,281G-3,311G-3,251G-3,301G-3,301G-3,321G-3,311G	64	46,48
10	Euro 0,03	Euro 0,6	10.11.22		849100	DE0008491002	UniFonds	1	52,47 G	52,921G-2,812G-2,639G-2,542G-2,642G-2,694G-2,706G-2,489G-2,573G-2,517G-2,521G-2,545G-2,686G-2,698G-2,654G-2,67G	67,97	44,11
10	Euro 0,3	Euro 0,28	10.11.22		849102	DE0008491028	UniRenta	1	17,2 G	17,23G-7,22G-7,24G-7,24G-7,24G-7,25G-7,25G-7,23G-7,23G-7,22G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,24G-7,25G	19,57	16,85
4	Euro 0,4	Euro 0,84	12.05.22		849104	DE0008491044	UniRak	1	132,61 G	133,26G-3,12G-3,04G-2,8G-2,14G-2,09G-2,19G-1,96G-2,05G-2,1G-2,47G-2,49G-2,61G-2,64G-2,68G-2,7G	155,7	123,08
10	Euro 2,8	Euro 2,8	10.11.22		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	327 bB	324,63G-4,41G-4,919G-4,666G-4,114G-4,85G-5,144G-5,026G-4,271G-2,14G-4,174G-3,601G-3,539G-3,997G-3,354G	367,37	296,86
10	Euro 0,11	Euro 0,1	10.11.22		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	57,84 G	57,97G-7,95G-8,03G-8,03G-8,02G-8,07G-8,08G-7,96G-8G-7,96G-8,03G-8,04G-8,03G-8,01G-8,01G-8,01G	64,74	56,49



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11		Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	Universal-Investment-Gesellschaft mbH R + P UNIVERSAL-FONDS	1	146,97 G	147,499G-7,328G-7,328G-7,214G-7,214G-7,214G-6,675G-6,519G-6,616G-6,578G-6,592G-6,427G-6,638G-6,663G-6,63G-6,679G	156,48	135,43
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.22		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	55,41 G	55,776G-5,635G-5,787G-5,706G-5,734G-5,706G-5,834G-5,712G-5,85G-5,781G-5,789G-5,571G-5,655G-5,687G-5,682G-5,713G	57,97	48,6
11	Euro 0,7	Euro 0,75	15.12.21		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	51,23 G	51,31G-1,31G-1,37G-1,35G-1,4G-1,36G-1,44G-1,38G-1,34G-1,38G-1,32G-1,31G-1,31G-1,3G-1,27G-1,27G	58,75	48,3
1	Euro 0,39	Euro 0,28	15.02.22		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	55,15 G	55,31G-5,27G-5,36G-5,35G-5,35G-5,38G-5,45G-5,36G-5,34G-5,34G-5,38G-5,38G-5,38G-5,36G-5,36G-5,35G	62,46	53,5
1	Euro 0,52	Euro 0,81	15.02.22		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	57,5 G	57,77G-7,73G-7,71G-7,61G-7,66G-7,66G-7,6G-7,51G-7,55G-7,59G-7,57G-7,55G-7,61G-7,63G-7,63G-7,65G	64,83	51,59
1	Euro 0,48	Euro 0,99	15.02.22		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	42,68 G	43,071G-3,006G-2,874G-2,749G-2,84G-2,837G-2,811G-2,658G-2,802G-2,78G-2,771G-2,767G-2,853G-2,853G-2,853G-2,896G	48,19	35,33
1		Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	62,14 G	62,24G-2,23G-2,21G-2,19G-2,16G-2,18G-2,07G-2,07G-2,03G-2,07G-2,04G-2,03G-2,03G-2,06G-2,07G-2,06G	63,67	57,86
12		Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	51,42 G	51,596G-1,575G-1,663G-1,565G-1,52G-1,562G-1,43G-1,26G-1,37G-1,34G-1,29G-1,199G-1,268G-1,288G-1,293G-1,351G	55,55	48,8
11		Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	130,48 G	130,57G-0,57G-0,57G-0,55G-0,56G-0,56G-0,92G-0,92G-0,88G-0,97G-0,96G-0,94G-0,92G-0,94G-0,92G-0,9G	135,02	126,03
11	Euro 1,98	Euro 2,3	15.12.22		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	169,92 G	170,52G-0,356G-0,247G-0,048G-0,084G-0,102G-69,866G-9,648G-9,757G-9,848G-9,83G-9,757G-9,92G-9,938G-9,975G-70,03G	180,35	158,1
1	Euro 2,7	Euro 2,76	15.02.22		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	154,89 G	155,02G-4,94G-5,12G-4,79G-4,69G-4,75G-4,93G-4,71G-5,24G-4,86G-4,86G-4,61G-4,95G-4,91G-4,98G-5,08G	179,31	149,19
11	Euro 0,3	Euro 0,35	15.12.21		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	47,7 G	47,82G-7,8G-7,76G-7,72G-7,72G-7,74G-7,71G-7,65G-7,7G-7,71G-7,71G-7,69G-7,73G-7,73G-7,73G-7,75G	54,73	44,83
8		Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	88,55 G	89,089G-9,053G-9,079G-8,929G-8,902G-8,831G-8,965G-8,667G-8,942G-8,688G-8,464G-8,336G-8,603G-8,458G-8,455G-8,702G	108,75	82,95
7		Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	127,91 G	128,36G-8,29G-8,37G-8,23G-8,14G-8,14G-8,22G-8,04G-8,2G-8,02G-7,84G-7,65G-7,85G-7,84G-7,88G-8,02G	163,45	120,17
1		Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	46,61 G	46,821G-6,766G-6,89G-6,9G-6,9G-6,87G-7,094G-7,019G-7,074G-7,133G-7,079G-7,054G-7,034G-7,054G-7,074G-7,128G	50,39	44,18
1	Euro 1	Euro 3,62	15.02.22		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	146,55 G	147,086G-6,93G-6,893G-6,625G-6,74G-6,798G-6,694G-6,502G-6,598G-6,694G-6,676G-6,598G-6,752G-6,791G-6,83G-6,848G	188,5	132,05
1	Euro 0,06	Euro 0,04	15.02.22		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	114,99 G	114,99G-4,99G-4,99G-4,99G-5G-4,99G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	125,59	109,51
10		Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	187,67 G	188,53G-8,4G-8,03G-7,91G-7,97G-8,05G-8,4G-8,1G-8,18G-8,17G-8,11G-8,11G-8,36G-8,36G-8,42G-8,36G	203,13	172,48
1		Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	167,96 G	168,587G-8,458G-9,004G-8,929G-8,717G-8,784G-8,39G-8,124G-8,352G-8,062G-7,917G-7,201G-7,554G-7,4G-7,443G-7,58G	206,6	155,82
4	Euro 0,65	Euro 0,44	15.05.20		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	74,04 G	74,12G-4,15G-4,24G-4,23G-4,31G-4,27G-4,13G-4,03G-3,94G-4,01G-3,93G-3,87G-3,92G-3,9G-3,85G-3,85G	84,4	68,47
11	Euro 0,06	Euro 0,06	15.12.21		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM Classic	1	71,42 G	71,516G-1,498G-1,586G-1,559G-1,544G-1,568G-1,672G-1,613G-1,597G-1,622G-1,552G-1,552G-1,55G-1,533G-1,514G-1,504G	80,1	69,41





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,67	Euro 0,64	15.08.22		979771	DE0009797712	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	58,81 G	58,91G-8,868G-8,9G-8,83G-8,83G-8,86G-8,86G-8,82G-8,83G-8,84G-8,82G-8,83G-8,83G-8,86G-8,86G-8,85G	69,35	56,31
7	Euro 1,25	Euro 2,14	15.08.22		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	79,79 G	80,393G-0,229G-0,283G-0,137G-0,216G-0,191G-0,127G-79,973G-80,05G-0,009G-79,984G-9,749G-9,922G-9,977G-9,913G-9,995G	90,95	69,97
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	71,02 G	71,181G-1,134G-1,125G-1,093G-1,022G-1,022G-0,665G-0,538G-0,709G-0,551G-0,491G-0,391G-0,501G-0,518G-0,514G-0,643G	77,37	65,76
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	54,78 G	54,87G-4,85G-4,81G-4,81G-4,79G-4,81G-4,67G-4,63G-4,63G-4,65G-4,64G-4,64G-4,64G-4,67G-4,67G-4,67G	62,5	52,34
8		Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	24,49 G	24,69G-4,69G-4,68G-4,73G-4,73G-4,72G-4,67G-4,64G-4,35G-4,74G-4,72G-4,63G-4,7G-4,7G-4,79G-4,81G	38,98	23,25
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,27 G	8,272G-8,272G-8,272G-8,273G-8,274G-8,274G-8,249G-8,249G-8,248G-8,246G-8,243G-8,233G-8,237G-8,241G-8,237G-8,237G	9,37	7,84
1	Euro 0,15	Euro 0,1	17.02.20		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	46,57 G	46,61G-6,61G-6,61G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,61G-6,6G-6,57G-6,5G-6,57G-6,52G-6,55G-6,53G	55,14	45,46
10		Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	483,25 G	485,37G-4,84G-4,44G-3,65G-3,98G-3,91G-1,81G-1,05G-1,41G-1,74G-1,54G-1,41G-1,94G-2,07G-2,07G-2,27G	562,79	439,7
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.22		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	25,08 G	25,14G-5,12G-5,18G-5,14G-5,14G-5,19G-5,2G-5,12G-5,15G-5,13G-5,16G-5,16G-5,14G-5,14G-5,14G-5,13G	29,99	23,97
12		Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	81,33 G	81,493G-1,408G-1,483G-1,312G-1,322G-1,317G-1,152G-0,975G-1,162G-0,986G-0,9G-0,824G-1,011G-0,94G-0,971G-1,066G	96,86	74,63
1		Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	119,88 G	119,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	119,88	113,53
10		Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	35,48 G	35,811G-5,811G-5,801G-5,901G-5,866G-5,866G-5,764G-5,74G-5,237G-5,854G-5,841G-5,704G-5,835G-5,817G-5,963G-6,033G	46,56	30,31
12	Euro 0,4	Euro 0,3	17.01.22		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	43,67 G	43,74G-3,73G-3,69G-3,68G-3,67G-3,69G-3,7G-3,64G-3,64G-3,66G-3,65G-3,65G-3,65G-3,68G-3,68G-3,67G	49,84	41,75
12		Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	VM BC Shareconcept Regional	1	212,85 G	213,17G-2,982G-2,485G-2,222G-2,49G-2,732G-2,705G-2,389G-2,585G-2,898G-2,745G-2,695G-2,947G-3,01G-3,74G-3,993G	289,12	184,2
7		Th.			972580	LU0044747169	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.628,56 G	3646,96G-1,95G-2,02G-35,9G-7,03G-6,08G-9,1G-5G-6,43G-1,66G-28,14G-599,03G-607,15G-6,36G-4,72G-7,426G	3.792,4	3.236,35
7		Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.215,57 G	2242,562G-3,424G-8,963G-5,683G-50,969G-0,421G-48,567G-53,461G-3,956G-49,048G-7,083G-35,091G-4,789G-4,533G-5,089G-4,497G	2.475,19	1.982,4
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	376,23 G	378,04G-7,5G-5,58G-4,37G-4,31G-4,83G-4,96G-4,21G-4,87G-5,53G-5,32G-5,78G-6,44G-6,48G-6,52G-6,59G	496,64	285,99
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	203 G	203,991G-3,75G-3,421G-3,24G-3,58G-3,93G-4,19G-3,5G-3,701G-4,2G-4,46G-4,4G-4,79G-4,8G-4,83G-4,9G	292,14	179,89
1		Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	33,2 G	33,28G-3,27G-3,23G-3,22G-3,21G-3,23G-3,24G-3,21G-3,23G-3,22G-3,2G-3,049G-3,23G-3,056G-3,081G-3,23G	37,54	31,98
1		Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	17,58 G	17,601G-7,601G-7,594G-7,591G-7,58G-7,586G-7,586G-7,586G-7,584G-7,586G-7,584G-7,571G-7,574G-7,576G-7,576G-7,586G	20,03	16,94



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			725247	LU0154397698	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Saphir Global - VALUE	1	23,18 G	23,19G-3,19G-3,19G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,19G-3,19G-3,19G-3,18G-3,18G-3,18G	26,34	22,9
1		Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	28,39 G	28,44G-8,44G-8,47G-8,46G-8,46G-8,46G-8,47G-8,46G-8,45G-8,45G-8,41G-8,4G-8,42G-8,4G-8,4G-8,42G	34,43	27,06
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	391,31 G	394,39G-3,94G-2,63G-1,95G-2,46G-2,75G-2,92G-1,55G-2,4G-0,18G-0,52G-0,49G-1,48G-1,48G-1,48G-1,7G	489,4	325,42
1		Th.			216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	146,53 G	146,79G-6,75G-6,62G-6,59G-6,58G-6,63G-6,65G-6,56G-6,65G-6,62G-6,21G-6,15G-6,16G-6,25G-6,26G-6,23G	166,5	138,99
1	Th.	Euro 2,53	02.05.22		216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	135,45 G	136,26G-6,2G-6,17G-6,07G-6,07G-6,09G-6,08G-5,51G-5,57G-5,58G-5,54G-5,53G-5,59G-5,59G-5,11G-5,06G	156,84	128,47
1		Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	86,17 G	86,91G-6,72G-6,37G-6,19G-6,4G-6,43G-6,49G-6,19G-6,38G-6,23G-6,25G-6,25G-6,52G-6,53G-6,48G-6,52G	116,26	69,56
1	Euro 1,23	Euro 1,36	02.03.22		A2JAHJ	NL0011683594	VanEck Asset Management B.V. VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF	1	34,51 G	34,595G-4,705G-4,82-4,7G-4,765-4,69G-4,745G-4,755G-4,705G-4,775G-4,74G-4,705G-4,695G-4,74G-4,755G-4,775G	35,95	30,62
1					A3CR8S	IE0000H445G8	VanEck New China ESG UCITS ETF	1	13,48 G	13,934G-4,106G-4,09G-4,086G-4,096G-4,116G-4,09G-4,134G-4,158G-4,182G-4,152G-4,132G-4,138G-4,152G	18,79	12,67
1	Euro 0,83	Euro 1,35	02.03.22		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Gl.Real Estate UC.ETF	1	36,6 G	36,88G-6,79G-6,695G-6,675G-6,7G-6,715G-6,605G-6,63G-6,845G-6,9G-6,935G-6,945G-6,97G-7,01G	47,6	34,78
1	Euro 0,14	Euro 0,17	02.03.22		A1T84M	NL0009690247	VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF	1	16,1 G	16,0095G-6,236G-6,2475G-6,234G-6,2495G-6,253G-6,2175G-6,2175G-6,221G-6,245G-6,145G-6,144G-6,137G-6,141G	18,54	15,36
1	Euro 0,39	Euro 0,07	07.09.22		A1T84N	NL0010273801	VanEck EUR Sov. AAA-AA UC.ETF	1	18,64 G	18,572G-8,717G-8,7025G-8,6975G-8,717G-8,717G-8,685G-8,679G-8,6875G-8,708G-8,692G-8,692G-8,692G-8,692G	20,33	18,34
1	Euro 0,11	Euro 0,07	07.09.22		A1J7LH	NL0009690254	VanEck EUR Sov.Div.1-10 UC.ETF	1	12,02 G	11,961G-2,13G-2,1225G-2,1145G-2,1445G-2,139G-2,1G-2,093G-2,102G-2,115G-2,077G-2,0745G-2,069G-2,072G	14,24	11,49
1	Euro 1,72	Euro 1,65	02.03.22		A14PPP	NL0010731816	VanEck European EQ.UC.ETF	1	61,06 G	61,46G-1,31G-1,13G-1,25G-1,21G-1,21G-1,04G-1,17G-1,13G-0,84G-1,12G-1,15G-1,1G-1,12G	71,11	52,15
1	Euro 1,26	Euro 0,49	02.03.22		A12HWR	NL0010408704	VanEck Sust.World EQ.UC.ETF	1	26,77 G	26,935G-6,965G-6,915G-6,905G-6,905G-6,915G-6,875G-6,94G-6,9G-6,835G-6,89G-6,91G-6,885G-6,91G	30,54	24,31
1		Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Investments Ltd. VanEck Gold Miners UC.ETF	1	28,46 G	28,785G-8,955G-8,945G-8,92G-8,975G-8,995G-8,935G-8,87G-9,275G-9,035G-9,11G-9,085G-9,115G-9,13G	40,79	24,05
1		Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck J. Gold Miners UC.ETF	1	28 G	28,24G-8,575G-8,565G-8,535G-8,56G-8,585G-8,515G-8,405G-8,805G-8,535G-8,595G-8,63G-8,565G-8,57G	40,76	23,35
1		Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VANECK MST US MOAT UC.ETF	1	45,1 G	45,125G-5,2G-5,115G-5,05G-5,02G-5,08G-5,01G-5,155G-4,965G-4,805G-4,94G-4,94G-4,915G-4,985G	49,93	40,46
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck J.P. EM Loc Bond UC.ETF	1	49,88 G	49,77G-50,67G-0,672G-0,672G-0,732G-0,774G-0,692G-0,764G-0,696G-0,746G-0,1G-0,14G-0,156G-0,136G	54,2	48,59
1					A3CRL7	IE000FN81QD2	VanEck Smart Home UCITS ETF	1	10,23 G	10,272G-0,298G-0,274G-0,276G-0,268G-0,274G-0,24G-0,28G-0,236G-0,196G-0,208G-0,198G-0,192G-0,202G	15,84	9,82
1					A3CRL9	IE0002PG6CA6	VanEck Rare Earth UCITS ETF	1	15,62 G	15,728G-6,01G-6,052G-5,998G-6,06G-6,004G-5,998G-5,952G-6,052G-6,078G-6,018G-6,01G-6,014G-6,02G	22,09	14,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2QQ8F	IE00BMDKNW35	VanEck Investments Ltd. VanEck Cr.and Blockch.Innv.	1	2,2 G	2,202G-2,2295G-2,2325G-2,224G-2,2305G-2,2305G-2,2205G-2,2215G-2,2255G-2,2205G-2,2125G-2,204G-2,205G-2,211G	12,21	2,12
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck GI.Mining UC.ETF	1	28,35 G	28,595G-8,995G-9,055G-9,015G-9,065G-9,055G-9,015G-9,065G-9,35G-9,3G-9,27G-9,305G-9,38G-9,39G	36,31	24,07
1					A2JEMG	IE00BF540Z61	VanEck GI Fallen Angel UC.ETF	1	53,41 G	53,064G-3,402G-3,37G-3,304G-3,34G-3,304G-3,302G-3,432G-3,302G-3,302G-3,216G-3,216G-3,216G	57,71	50,68
1					A2JEMH	IE00BF541080	VanEck EM HY Bond UCITS ETF	1	94,31 G	93,838G-5,484G-5,264G-5,852G-5,852G-5,852G-5,852G-5,852G-4,956G-4,92G-4,9G-4,922G	103,69	89,34
1					A2PLDF	IE00BYWQWR46	VanEck Vid eSports UC. ETF	1	26,54 G	26,615G-6,855G-6,81G-6,845G-6,88G-6,875-6,86G-6,77G-6,865G-6,84G-6,72G-6,705G-6,635G-6,625G-6,655G	37,23	24,39
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Mstr GI. Moat UC.ETF	1	22,99 G	23,04G-3,125G-3,1G-3,085G-3,09G-3,1G-3,065G-3,13G-3,08G-2,99G-3,05G-3,05G-3,05G-3,075G	24,82	20,93
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	19,54 G	19,592G-9,79G-9,688G-9,684G-9,692G-9,692G-9,602G-9,698G-9,634G-9,438G-9,526G-9,474G-9,47G-9,5G	27	16,19
1					A2QMWR	IE00BMDH1538	VanE.UC.-VanEck Hydr.Eco UC.	1	10,82 G	10,846G-0,912G-0,848G-0,882-0,866G-0,872G-0,862G-0,814G-0,84G-0,838G-0,812G-0,74G-0,732G-0,712G-0,846-0,71G	15,43	9,35
1					A3DSGJ	IE000B9PQW54	VanEck Geon.+Healthc. UC.ETF	1	20,55 G	20,475G-0,665G-0,605G-0,595G-0,6G-0,61G-0,57G-0,64G-0,64G-0,48G-0,555G-0,595G-0,575G-0,6G	21,51	19,26
1					A3DP9J	IE000YU9K6K2	VanEck Space UCITS ETF	1	20,05 G	20,37G-0,495G-0,435G-0,44G-0,465G-0,475G-0,425G-0,475G-0,46G-0,42G-0,095G-0,1G-0,085G-0,11G	22,3	18,12
1					A3DP9K	IE0005B8WVT6	VanEck Sustain.Fut.Food UC.ETF	1	19,39 G	19,588G-9,642G-9,492G-9,5G-9,502G-9,502G-9,502G-9,51G-9,502G-9,414G-9,334G-9,334G-9,328G-9,346G	21,99	17,89
1					A3DVNE	IE0001J5A2T9	VanEck Circul.Econom.UCITS ETF	1	21,1 G	21,135G-1,305G-1,245G-1,265G-1,245G-1,265G-1,235G-1,285G-1,275G-1,205G-1,265G-1,22G-1,21G-1,235G	21,44	20,12
7	Euro 0	Euro 0	13.10.22		A3DJQ9	IE000NRGX9M3	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.AI ETF	1	4,85 G	4,8855G-4,8885G-4,8735G-4,883G-4,88G-4,879G-4,865G-4,8755G-4,872G-4,858G-4,8625G-4,864G-4,8595G-4,8605G	4,96	4,18
7					A3DJRA	IE000GOJO2A3	Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc AI ETF	1	5,43 G	5,237G-5,431G-5,429G-5,43G-5,466G-5,468G-5,455G-5,471G-5,461G-5,457G-5,44G-5,445G-5,44G-5,441G	5,52	4,87
7					A3DJRB	IE0008T6IUX0	Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc AI ETF	1	5,43 G	5,344G-5,439G-5,435G-5,435G-5,471G-5,473G-5,46G-5,476G-5,466G-5,46G-5,446G-5,449G-5,444G-5,446G	5,51	4,88
7					A3DJRC	IE000KPJJWM6	Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF	1	5,11 G	5,276G-5,24G-5,242G-5,246G-5,267G-5,253G-5,274G-5,265G-5,264G-5,269G-5,269G-5,268G-5,272G	5,35	2,98
7					A3DJRD	IE0001VXZT77	Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF	1	5,11 G	5,282G-5,243G-5,247G-5,251G-5,272G-5,258G-5,278G-5,27G-5,27G-5,275G-5,276G-5,275G-5,279G	5,36	2,99
7					A3DJRE	IE000O58J820	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF	1	4,33 G	4,334G-4,3545G-4,346G-4,341G-4,341G-4,35G-4,3385G-4,3285G-4,337G-4,32G-4,316G-4,3145G-4,312G-4,317G	4,91	4,11
7	US\$ 0	US\$ 0	13.10.22		A3DJRF	IE000L2ZNB07	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF	1	4,32 G	4,33G-4,3505G-4,3405G-4,335G-4,3355G-4,3385G-4,3335G-4,3225G-4,332G-4,3155G-4,313G-4,312G-4,3095G-4,314G	4,91	4,13
7					A3DJRH	IE000QADMYA3	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF	1	5,05 G	5,06G-5,0954G-5,0904G-5,0902G-5,0972G-5,097G-5,0846G-5,0866G-5,0884G-5,09G-5,062G-5,061G-5,061G-5,061G	5,1	5,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A3DJRJ	IE000F37PGZ3	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF	1	5,05 G	5,06G-5,0954G-5,0904G-5,0902G-5,0972G-5,097G-5,0846G-5,089G-5,0904G-5,0928G-5,062G-5,061G-5,061G-5,061G	5,1	5,02
7					A3DJRK	IE000EKJRSZ3	Vanguard Fds-V ESG USD C.B ETF	1	5,05 G	5,047G-5,086G-5,08G-5,079G-5,0834G-5,083G-5,063G-5,0518G-5,0522G-5,0546G-5,021G-5,022G-5,017G-5,017G	5,11	4,99
7					A3DJRM	IE000JQV8511	Vanguard Fds-V ESG USD C.B ETF	1	4,89 G	4,8725G-4,9129G-4,8978G-4,896G-4,9038G-4,9056G-4,8902G-4,8933G-4,8816G-4,8959G-4,86G-4,8675G-4,864G-4,8655G	4,92	4,84
7					A3DJRN	IE000RO1O3N4	Vanguard Fds-V ESG USD C.B ETF	1	4,89 G	4,8725G-4,9129G-4,8978G-4,896G-4,9058G-4,9037G-4,8902G-4,8933G-4,8816G-4,8959G-4,86G-4,8675G-4,864G-4,8655G	4,92	4,84
7					A3DJTF	IE000QUOSE01	Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.AI ETF	1	4,87 G	4,8975G-4,893G-4,8885G-4,887G-4,8835G-4,883G-4,8695G-4,88G-4,876G-4,862G-4,874G-4,877G-4,8725G-4,8735G	4,96	4,21
7	Euro 1,17	Euro 0,15	13.10.22		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	33,74 G	33,935G-3,945G-3,85G-3,9G-3,89G-3,9G-3,795G-3,87G-3,865G-3,79G-3,87G-3,895G-3,865G-3,865G	38,23	29,34
7	US\$ 1,2	US\$ 0,27	13.10.22		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	23,19 G	23,625G-3,625G-3,59G-3,615G-3,595G-3,625G-3,595G-3,655G-3,6G-3,555G-3,535G-3,53G-3,535G-3,555G	26,66	21,36
7	US\$ 0,65	US\$ 0,04	13.10.22		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	28,49 G	28,45G-8,47G-8,395G-8,405G-8,43G-8,445G-8,37G-8,43G-8,395G-8,38G-8,355G-8,38G-8,345G-8,335G	31,88	26,01
7	US\$ 2,27	US\$ 0,49	13.10.22		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	56,82 G	57,12G-7,06G-7,05G-7,05G-7,08G-7,12-7,02G-7,16G-7,11G-7,01G-7,03G-7,05G-7,03G-7,12G	59,63	51,55
7	US\$ 1,89	US\$ 0,74	13.10.22		A1JX51	IE00B3VMM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	50,07 G	50,92G-1,19G-1,03G-1,01G-1,04G-1,09G-1,02G-1,14G-1,15G-1,13G-1,12G-1,13G-1,12G-1,17G	60,63	47,16
7	US\$ 2,12	US\$ 0,5	13.10.22		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	97,81 G	98,05G-8,48G-8,27G-8,22-8,21G-8,22G-8,28G-8,29-8,07G-8,4G-8,14G-7,87G-8,01-8,01G-8,04G-7,98G-8,1G	110,7	90,73
7	US\$ 1,02	US\$ 0,26	13.10.22		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	72,7 G	72,81G-2,902G-2,772G-2,708G-2,716G-2,76G-2,67G-2,894G-2,63G-2,362G-2,516G-2,602-2,524G-2,48G-2,62G	80,85	65,85
7	£ 1,27	£ 0,38	13.10.22		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	37,83 G	38,025G-8,235G-8,155G-8,155G-8,1G-8,18G-8,14G-8,17G-8,185G-8,12G-8,14G-8,16G-8,105G-8,14G	40,62	33,38
7	£ 0,28	£ 0,13	18.08.22		A1JX55	IE00B42WVV65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	21,38 G	21,178G-1,578G-1,484G-1,441G-1,458G-1,487G-1,379G-1,383G-1,404G-1,463G-1,414G-1,408G-1,408G-1,408G	28,9	17,42
7	£ 0,93	£ 0,23	13.10.22		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	34,63 G	34,815G-4,84G-4,75G-4,75G-4,735G-4,72G-4,66G-4,7G-4,63G-4,57G-4,575G-4,575G-4,55G-4,555G	44,5	28,82
7	US\$ 1,56	US\$ 0,31	13.10.22		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	74,7 G	74,89G-5,02G-4,88G-4,81G-4,85G-4,9G-4,72G-4,95G-4,75G-4,52G-4,63G-4,65G-4,59G-4,68G	84,01	68,42
7	US\$ 1,31	US\$ 0,34	13.10.22		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	93,3 G	93,45G-3,6G-3,46G-3,37G-3,33G-3,38G-3,26G-3,63G-3,23G-2,91G-3,09G-3,07G-3,03G-3,19G	104,82	84,77
7	Euro 1,11	Euro 0,07	13.10.22		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	33,62 G	33,84G-3,81G-3,695G-3,765G-3,76G-3,75G-3,635G-3,72G-3,71G-3,635G-3,705G-3,71G-3,69G-3,71G	39,22	28,94
7	Euro 0,35	Euro 0,2	18.08.22		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	46,98 G	47,135G-7,188G-7,164G-7,166G-7,24G-7,228G-7,118G-7,113G-7,114G-7,151G-7,065G-7,1G-7,065G-7,065G	54	44,92
7	Euro 0,03	Euro 0,06	18.08.22		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	22,78 G	22,864G-2,947G-2,922G-2,921G-2,969G-2,97G-2,883G-2,879G-2,906G-2,936G-2,884G-2,884G-2,884G-2,884G	26,89	21,75
7	US\$ 1,48	US\$ 0,6	18.08.22		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	44,81 G	44,805G-5,016G-4,894G-4,846G-4,918G-4,911G-4,868G-4,936G-4,776G-4,912G-4,82G-4,854G-4,828G-4,826G	49,74	43,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,34	US\$ 0,2	18.08.22		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	21,37 G	21,328G-1,396G-1,34G-1,335G-1,367G-1,36G-1,336G-1,365G-1,319G-1,381G-1,322G-1,332G-1,314G-1,328G	23,23	21,05
7	US\$ 2,01	US\$ 0,7	18.08.22		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	38,85 G	38,597G-9,177G-9,181G-9,181G-9,181G-9,18G-9,165G-9,235G-9,17G-9,284G-9,048G-9,048G-9,048G	44,88	37,45
7					A2PJZJ	IE00BG47KH54	Vanguard Fds-GI.Aggr.Bd UC.ETF	1	22,22 G	22,25G-2,265G-2,263G-2,268G-2,288G-2,282G-2,229G-2,22G-2,21G-2,229G-2,174G-2,172G-2,172G-2,172G	25,71	21,17
7					A2PKXG	IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	95 G	95,43G-5,62G-5,46G-5,36G-5,4-5,39G-5,44G-5,24G-5,55G-5,32G-5,05G-5,25G-5,28G-5,24G-5,36G	105,74	87,83
7					A2PL2G	IE00BFMXYX33	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	31,08 G	31,07G-0,935G-0,81G-0,815G-0,9G-0,925G-0,875G-0,895G-0,92G-0,81G-0,745G-0,745G-0,715G-0,72G	31,58	26,61
7					A2PLBJ	IE00BK5BQW10	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	92,26 G	92,37G-2,66G-2,43G-2,33G-2,39G-2,4G-2,22G-2,57G-2,24G-1,87G-2,02G-2,02G-1,97G-2,16G	102,56	83,49
7					A2PLBK	IE00BK5BQX27	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	36,16 G	36,36G-6,36G-6,26G-6,315G-6,315G-6,305G-6,17G-6,25G-6,305G-6,205G-6,28G-6,295G-6,26G-6,27G	39,74	31,41
7					A2PLBL	IE00BK5BQY34	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	36,55 G	36,81G-6,755G-6,63G-6,695G-6,71G-6,705G-6,54G-6,65G-6,66G-6,55G-6,64G-6,65G-6,625G-6,64G	41,37	31,47
7					A2PLS8	IE00BFMXYX26	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	24,9 G	24,845G-4,875G-4,815G-4,805G-4,84G-4,85G-4,79G-4,845G-4,82G-4,795G-4,77G-4,795G-4,77G-4,775G	27,49	22,64
7					A2PLS9	IE00BK5BQV03	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	74,02 G	74,19G-4,42G-4,24G-4,21G-4,22G-4,27G-4,13G-4,32G-4,15G-3,92G-4,01G-4,03G-3,99G-4,09G	82,05	67,49
7					A2PLTA	IE00BK5BQZ41	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	26,31 G	26,815G-6,77G-6,75G-6,775G-6,755G-6,78G-6,74G-6,8G-6,76G-6,705G-6,695G-6,7G-6,7G-6,73G	29,42	24,2
7					A2PLTB	IE00BK5BR626	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	58 G	57,97G-8,23G-8,13G-8,13G-8,14G-8,17G-8,1G-8,28G-8,21G-8,09G-8,07G-8,07G-8,08G-8,16G	59,31	52,33
7					A2PLTC	IE00BK5BR733	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	48,66 G	49,54G-9,9G-9,615G-9,655G-9,635G-9,8G-9,68G-9,865G-9,86G-9,83G-9,86G-9,875G-9,86G-9,915G	57,6	45,87
7					A2P7TF	IE00BMVB5R75	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	27,55 G	27,6G-7,705G-7,705G-7,675G-7,67G-7,705G-7,625G-7,68G-7,625G-7,625G-7,56G-7,57G-7,56G-7,585G	30,89	25,79
7	Euro 0,4	Euro 0	13.10.22		A2P7TG	IE00BMVB5L14	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	21,64 G	21,59G-1,65G-1,69G-1,69G-1,715G-1,7G-1,7G-1,645G-1,64G-1,65G-1,645G-1,645G-1,635G-1,645G	25,38	20,53
7	Euro 0,51	Euro 0,3	13.10.22		A2P7TH	IE00BMVB5S82	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	26,76 G	26,77G-6,81G-6,825G-6,825G-6,82G-6,83G-6,785G-6,845G-6,785G-6,645G-6,735G-6,75G-6,74G-6,765G	30,25	25
7					A2P7TJ	IE00BMVB5M21	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	23,89 G	23,84G-3,93G-3,975G-3,96G-3,98G-3,985G-3,93G-3,945G-3,895G-3,89G-3,82G-3,84G-3,84G-3,86G	27,36	22,7
7					A2P7TK	IE00BMVB5P51	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	25,74 G	25,685G-5,745G-5,745G-5,735G-5,765G-5,76G-5,7G-5,74G-5,71G-5,68G-5,695G-5,69G-5,685G-5,7G	29,11	24,24
7	Euro 0,45	Euro 0	13.10.22		A2P7TL	IE00BMVB5N38	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	23,24 G	23,18G-3,26G-3,265G-3,265G-3,295G-3,285G-3,265G-3,265G-3,265G-3,265G-3,19G-3,195G-3,19G-3,21G	26,84	22,04
7	Euro 0,5	Euro 0,3	13.10.22		A2P7TM	IE00BMVB5Q68	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	24,82 G	24,835G-4,96G-4,96G-4,955G-4,965G-5G-4,955G-4,955G-4,955G-4,895G-4,875G-4,855G-4,845G-4,86G	28,52	23,43
7					A2P7TN	IE00BMVB5K07	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	22,19 G	22,14G-2,255G-2,285G-2,28G-2,29G-2,295G-2,24G-2,235G-2,225G-2,24G-2,2G-2,2G-2,19G-2,195G	25,76	21,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	24,63 G	24,59G-4,734G-4,728G-4,724G-4,744G-4,743G-4,684G-4,65G-4,656G-4,684G-4,6G-4,587G-4,574G-4,578G	28,69	23,18
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	21,38 G	22,12G-2,053G-2,045G-2,068G-2,06G-1,949G-1,927G-1,998G-2,051G-1,414G-1,416G-1,416G-1,416G	28,65	17,92
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	49,87 G	49,954G-9,994G-9,949G-9,943G-9,993G-9,988G-9,876G-9,799G-9,747G-9,807G-9,706G-9,706G-9,706G-9,706G	60,26	46,93
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	22,79 G	22,874G-2,961G-2,933G-2,923G-2,969G-2,974G-2,886G-2,88G-2,911G-2,94G-2,888G-2,888G-2,888G-2,888G	26,8	21,74
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	46,45 G	46,68G-6,731G-6,733G-6,726G-6,787G-6,769G-6,665G-6,652G-6,668G-6,691G-6,588G-6,588G-6,588G-6,588G	53,06	44,46
7					A2PFN2	IE00BFMXXD54	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	70,94 G	71,062G-1,18G-1,048G-0,964G-0,962G-1,018G-0,884G-1,148G-0,886G-0,642G-0,792G-0,8G-0,756G-0,892G	78,38	64,03
7					A2PCCH	IE00BGYWFK87	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	49,05 G	49,088G-9,36G-9,22G-9,191G-9,264G-9,25G-9,203G-9,269G-9,106G-9,246G-9,052G-9,082G-9,084G-9,084G	52,87	48,01
7					A2QL8U	IE00BNG8L278	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF	1	4,34 G	4,352G-4,371G-4,3635G-4,361G-4,362G-4,3705G-4,3535G-4,3665G-4,3605G-4,339G-4,3485G-4,348G-4,3455G-4,353G	5,11	4,05
7	US\$ 0,08	US\$ 0,02	13.10.22		A2QL8V	IE00BNG8L385	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF	1	4,24 G	4,2515G-4,2675G-4,256G-4,2565G-4,256G-4,259G-4,2515G-4,265G-4,2525G-4,24G-4,2475G-4,248G-4,2455G-4,2515G	5,05	3,98
7					A2QL8W	IE00BNDS1P30	VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF	1	4,27 G	4,2667G-4,3068G-4,3042G-4,2997G-4,3045G-4,305G-4,2927G-4,2896G-4,2909G-4,2915G-4,263G-4,2632G-4,2632G-4,2632G	5,04	3,95
7	Euro 0,07	Euro 0,05	18.08.22		A2QL8X	IE00BNDS1Q47	VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF	1	4,15 G	4,127G-4,1879G-4,1841G-4,1796G-4,1839G-4,1844G-4,1727G-4,1695G-4,1723G-4,1729G-4,147G-4,1465G-4,146G-4,146G	5	3,89
7	Euro 0,26	Euro 0,12	18.08.22		A2N9W4	IE00BG47KB92	Vanguard Fds-GI.Aggr.Bd UC.ETF	1	21,32 G	21,147G-1,427G-1,441G-1,419G-1,438G-1,44G-1,388G-1,371G-1,362G-1,403G-1,277G-1,276G-1,266G-1,272G	25,03	19,76
7	Euro 0,91	Euro 0,01	13.10.22		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E	1	23,09 G	23,215G-3,15G-3,105G-3,135G-3,15G-3,155G-3,05G-3,11G-3,115G-3,08G-3,165G-3,18G-3,16G-3,165G	28,93	19,14
7	US\$ 0,57	US\$ 0,43	18.08.22		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	46,6 G	46,495G-6,581G-6,52G-6,487G-6,531G-6,525G-6,567G-6,705G-6,597G-6,677G-6,545G-6,61G-6,62G-6,615G	50,28	43,99
1		Th.			A0QYL0	LU0360172109	von der Heydt Invest S.A. Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	154,43 G	155,04G-4,96G-4,58G-4,43G-4,59G-4,64G-4,74G-4,43G-4,53G-3,99G-3,97G-3,97G-4,12G-4,17G-4,23G-4,17G	188,91	139,18
8		Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	85,99 G	86,98G-6,85G-7,04G-6,98G-6,91G-7,05G-7,25G-6,68G-7,26G-7,23G-7,29G-6,9G-6,93G-7,04G-7,1G-7,12G	146	79,15
2		Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd Vontobel Asset Management S.A.	1	227,53 G	227,53G	283,5	203,78
9		Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	151 G	151,739G-1,641G-1,591G-1,501G-2,362G-2,491G-1,96G-2,306G-1,941G-1,654G-1,395G-1,772G-1,648G-1,707G-1,809G	185,88	138,31
9	US\$ 3,29	US\$ 0,26	25.11.20		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	146,06 G	146,701G-6,673G-6,683G-6,543G-6,329G-6,32G-6,419G-6,989G-7,271G-6,963G-6,693G-6,442G-6,807G-6,687G-6,744G-6,843G	179,8	133,81
9		Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	75,56 G	76,164G-6,163G-5,899G-5,763G-5,677G-5,802G-6,007G-5,952G-6,203G-6,637G-6,661G-6,413G-6,519G-6,625G-7,508G-7,564G	96,62	63,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd-Energy Revolution	1	234,15 G	238,581G-8,28G-7,78G-7,75G-7,66G-7,58G-7,72G-7,27G-7,54G-7,47G-7,37G-7,21G-7,34G-7,04G-5,16G-5,3G	266,88	209,42
9		Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	479,13 G	480,85G-0,76G-0,61G-79,89G-81,4G-1,02G-1,18G-79,87G-81,35G-79,71G-8,98G-8,29G-8,97G-9,09G-6,39G-7,01G	574,69	425,68
9		Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	205,25 G	206,487G-6,337G-6,074G-5,512G-5,925G-5,812G-6G-5,4G-5,887G-5,737G-5,737G-5,699G-6,508G-6,508G-6,415G-6,584G	243,12	183,93
7		Th.			A0NETR	LU0329630130	Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd	1	2.210,88 G	2182,251G-2,251G-3,934G-4,08G-5,69G-5,69G-4,154G-2,615G-1,006G-76,689G-2,005G-69,371G-72,37G-2,81G-2,957G-62,044G	2.800	1.994,32
9	Euro 2,68	Euro 0,11	25.11.20		578791	LU0120692511	Vontobel-Sust.Eur.Sml Cap Eq.	1	212,59 G	214,06G-3,87G-3,54G-2,88G-3,35G-3,35G-3,5G-2,64G-3,31G-3,21G-3,21G-3,12G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G	315,78	173,71
9		Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Sust.Eur.Sml Cap Eq.	1	229,38 G	231,628G-1,193G-0,722G-0,174G-0,42G-0,458G-0,628G-29,967G-30,571G-0,1G-0,458G-0,306G-28,123G-8,31G-8,179G-8,347G	338,91	188,06
9		Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	111,27 G	111,089G-1,072G-1,083G-0,794G-1,001G-0,843G-0,772G-0,745G-1,101G-0,777G-0,914G-0,93G-0,81G-0,816G-0,805G-1,076G	115,2	104,11
9		Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	128,8 G	128,79G-8,917G-8,917G-8,982G-8,982G-8,982G-8,982G-8,982G-8,982G-8,982G-8,801G-8,801G-8,801G-8,801G-8,801G	135,19	126,64
9		Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	291,01 G	292,4G-2,058G-2,144G-2,074G-2,088G-1,886G-2,422G-1,953G-1,939G-1,793G-1,475G-1,218G-1,6G-1,398G-1,552G-1,419G	302,5	260,99
9		Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	353,55 G	355,951G-5,197G-5,342G-3,742G-4,192G-3,958G-3,778G-2,25G-3,257G-2,858G-2,678G-2,32G-3,107G-3,321G-3,071G-3,393G	422,72	317,57
9	Euro 1,4	Euro 1,37	24.11.21		724773	LU0153585566	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	93,31 G	93,47G-3,51G-3,63G-3,65G-3,64G-3,66G-3,72G-3,57G-3,54G-3,52G-3,54G-3,6G-3,6G-3,58G-2,41G-2,41G	109,22	88,77
9		Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	161,81 G	160,53G-2,03G-0,53G-1,44G-1,4G-1,55G-1,54G-1,23G-1,27G-1,23G-1,29G-1,38G-1,37G-1,28G-2,12G-0,53G	187,42	152,62
9		Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	99,66 G	99,529G-9,529G-9,483G-9,206G-9,115G-9,267G-9,226G-9,211G-9,267G-9,186G-9,348G-9,388G-9,277G-9,277G-9,267G-9,302G	109,56	93,11
9		Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	316,99 G	318,31G-7,962G-8,261G-7,896G-7,596G-7,716G-7,915G-7,156G-7,778G-7,246G-6,743G-6,383G-6,754G-6,708G-9,656G-9,731G	375,56	295,96
9		Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	331,08 G	332,462G-2,101G-2,411G-2,03G-1,716G-1,623G-2,049G-1,372G-1,906G-1,351G-0,825G-0,463G-1,038G-0,792G-3,765G-3,95G	391,75	309,13
9		Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	163,15 G	164,305G-4,042G-4,151G-4,013G-3,885G-3,844G-3,945G-3,432G-3,808G-3,434G-2,998G-2,692G-3,16G-2,896G-4,198G-4,34G	217,65	146,65
9		Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	276,43 G	278,79G-8,54G-8,54G-8,68G-8,34G-8,2G-8,46G-7,83G-7,91G-7,27G-6,61G-6,34G-6,98G-6,66G-5,57G-6,81G	343,92	249,73
9		Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	153,79 G	156,274G-6,362G-6,511G-6,451G-6,424G-6,422G-6,538G-6,189G-6,178G-6,418G-6,462G-6,468G-6,466G-6,345G-6,254G-6,377G	216,87	143,64
9	Euro 0,98	Euro 0,89	24.11.21		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1		(ausg)	32,32	31,15
9		Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1		(ausg)	127,69	123,25
9	US\$ 2,92	US\$ 2,13	25.11.20		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia ex Japan	1	386,32 G	390,144G-1,055G-2,643G-1,522G-1,609G-1,568G-1,791G-1,019G-5,397G-5,341G-5,492G-5,209G-5,565G-5,484G-5,716G-5,837G	487,33	365,48
9		Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia ex Japan	1	452,5 G	456,97G-8,037G-9,731G-8,756G-8,865G-8,638G-8,899G-7,994G-63,116G-3,05G-3,227G-2,896G-3,312G-3,217G-3,49G-3,532G	568,45	425,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 2,2	Euro 3,13	24.11.21		926237	LU0105717663	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	77,8 G	77,92G-7,92G-7,93G-7,93G-7,92G-7,94G-7,94G-7,95G-7,95G-7,98G-7,98G-7,99G-7,99G-8G	94,24	73,21
9		Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	141,87 G	142,16G-2,1G-2,21G-2,21G-2,21G-2,29G-2,29G-2,18G-2,1G-2,1G-2,12G-2,18G-2,14G-2,07G-2,07G-2,06G	171,81	133,59
9		Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.704,82 G	1707,711G-7,711G-9,627G-5,123G-4,463G-4,953G-5,12G-2,175G-8,168G-2,802G-0,115G-695,936G-702,081G-1,776G-2,04G-9,638G	1.909,45	1.556,91
9		Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	287,74 G	286,53G-6,39G-6,94G-6,37G-6,15G-6,66G-6,31G-6,2G-6,91G-6,17G-6,96G-6,65G-6,65G-6,7G-7,87G-8,19G	334,71	278,32
9		Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund -Su.Swi.Franc Bd	1	220,24 G	219,98G-20,03G-0,14G-19,51G-9,17G-9,62G-9,49G-9,43G-9,6G-9,39G-20,06G-19,94G-9,72G-9,7G-9,68G-9,75G	231,41	204,79
9		Th.			972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Green Bond	1	354,62 G	355,63G-5,39G-5,89G-6G-5,89G-6,52G-6,51G-5,66G-5,53G-5,42G-5,91G-5,95G-5,66G-5,59G-5,83G-5,85G	431,76	333,76
9	Euro 2,37	Euro 0,43	25.11.20		972714	LU0035744233	Vontobel Fund - Green Bond	1	127,37 G	127,74G-7,65G-7,83G-7,87G-7,83G-8,06G-8,05G-7,7G-7,66G-7,75G-7,84G-7,85G-7,75G-7,72G-7,04G-7,05G	155,08	119,82
9	US\$ 2,2	US\$ 0,13	24.11.21		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	518,59 G	524,223G-4,818G-5,973G-4,448G-4,577G-4,572G-4,743G-3,939G-5,785G-5,776G-6,081G-5,873G-6,119G-6,442G-6,042G-6,786G	648,4	499,95
9		Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	632,96 G	641,068G-1,795G-3,207G-1,766G-1,5G-1,494G-1,709G-0,719G-2,978G-3,202G-3,339G-3,105G-3,603G-3,781G-3,292G-4,202G	789,07	611,22
1	sfrs 1,6	sfrs 4,4	06.04.22		974087	CH0003531974	Vontobel Fonds Services AG DWS(CH)-Qi Gl.Climate Action	1	307,85 G	311,591G-1,491G-9,991G-9,071G-8,711G-9,851G-9,701G-8,881G-9,481G-8,821G-8,701G-8,501G-8,641G-8,451G-8,361G-8,791G	335,68	279,5
1	Euro22	Euro50	06.05.21		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	3.795,77 G	3820,41G-15,84G-798,09G-2,42G-6,35G-803,64G-0,27G-790,76G-5,7G-75,64G-2,66G-1,49G-9,31G-8,58G-7,13G-7,85G	4.554,32	3.222,81
4		Th.			986275	LU0069514817	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. LiLux Convert	1	239,34 G	239,35G-9,35G-9,56G-9,65G-9,56G-9,65G-9,65G-9,65G-9,64G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	261,38	235,76
4		Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	124,1 G	124,406G-4,301G-4,46G-4,193G-4,069G-4,143G-4,172G-4,018G-4,335G-3,267G-3,209G-2,935G-3,215G-3,215G-3,244G-3,379G	129,88	113,38
10		Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	75,17 G	75,38G-5,33G-5,28G-5,2G-5,25G-5,25G-5,27G-5,16G-5,24G-5,18G-5,18G-5,17G-5,24G-5,24G-5,24G-5,22G	81,34	70,78
2		Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	87,37 G	88,439G-8,427G-8,57G-8,6G-8,66G-8,63G-8,68G-8,56G-8,4G-8,44G-8,39G-8,37G-8,46G-8,34G-8,31G-8,36G	113,12	76,44
9	Euro 0,38	Euro 0,2	16.09.22		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1	216,8 G	218,48G-8,13G-7,77G-7,46G-7,47G-7,4G-7,61G-6,74G-7,82G-6,73G-6,16G-5,03G-5,88G-5,74G-5,62G-6,13G	276,49	191,38
5	Euro 0,12	Euro 3,4	16.12.21		A0RHE2	DE000A0RHE28	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL	1	224,94 G	226,643G-6,287G-4,744G-4,545G-4,858G-5,417G-5,155G-4,331G-4,716G-4,258G-5,623G-5,469G-6,026G-6,026G-6,026G-6,14G	335,53	190,39
1		Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	84,21 G	84,917G-4,842G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,627G-4,627G-4,627G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,47G-4,47G	91,28	84,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,35	Euro 0,35	08.12.21		976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	18,6 G	18,62G-8,61G-8,61G-8,62G-8,62G-8,63G- 8,63G-8,62G-8,62G-8,62G-8,61G-8,62G-8,62G- 8,61G-8,61G-8,61G	21,2	18,43
10		Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	74,32 G	74,46G-4,3G-4,39G-4,38G-4,44G-4,37G-4,42G- 4,32G-4,34G-4,34G-4,3G-4,3G-4,37G-4,4G- 4,4G-4,38G	84,32	71,71
7		Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	22,14 G	22,15G-2,14G-2,18G-2,17G-2,19G-2,19G- 2,19G-2,16G-2,14G-2,11G-2,09G-2,101G- 2,114G-2,128G-2,131G-2,124G	25,14	20,98
7		Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,99 G	27,01G-7,01G-7,01G-7G-6,99G-7G-7G-7G- 6,99G-7G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G- 7,01G	27,88	25,51
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	38,84 G	38,924G-8,912G-8,95G-8,861G-8,9G-8,879G- 8,903G-8,832G-8,86G-8,875G-8,67G-8,696G- 8,711G-8,736G-8,748G-8,742G	48,1	36,49
10		Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG Global Fixed Income	1	41,33 G	41,37G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,39G- 1,38G-1,39G-1,37G-1,37G-1,36G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,35G	42,87	40,28
11	Euro 1	Euro 1	15.12.21		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	104,7 G	105,202G-5,113G-5,077G-4,906G-4,987G- 4,981G-5,029G-4,789G-5,008G-4,727G-4,727G- 4,65G-4,848G-4,848G-4,839G-4,893G	107,3	88,97
10	Euro 0,5	Euro 0,15	08.12.21		847819	DE0008478199	GWP-Fonds	1	106,77 G	106,95G-6,916G-6,829G-6,821G-6,787G- 6,809G-6,85G-6,773G-6,759G-6,712G-6,705G- 6,696G-6,714G-6,764G-6,774G-6,748G	123,48	104,28
7	Euro 0,2	Euro 0,06	30.09.22		678026	DE0006780265	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	46,93 G	47,21G-7,15G-7,07G-6,97G-7,04G-7,06G- 7,08G-6,97G-7,04G-6,93G-6,92G-6,92G-6,97G- 6,98G-6,96G-7G	52,22	40,99
10	Euro 0,15	Euro 0,1	08.12.21		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	150,91 G	150,71G-0,72G-1,25G-1,28G-1,09G-1,28G- 1,33G-1,2G-1,42G-1,22G-1,12G-0,97G-1,11G- 1,24G-1,25G-1,45G	181,01	145,44
9		Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	105,81 G	106,2G-6,17G-6,3G-6,29G-6,28G-6,3G-6,29G- 6,23G-6,23G-6,84G-6,62G-6,55G-6,69G-6,53G- 6,6G-6,66G	125,11	96,24
1		Th.			A0F5MH	LU0226794815	Waystone Management Co. (Lux) S.A. Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	264,83 G	265,782G-5,704G-5,77G-5,441G-5,139G- 5,153G-5,438G-4,763G-5,271G-4,292G-3,861G- 3,295G-4,088G-3,978G-3,88G-4,24G	285,38	244,47
7	Euro 5,75	Euro 4,65	18.10.22		A1J2U9	LU0810317205	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	161,29 G	162,463G-2,268G-1,91G-1,52G-1,78G-1,78G- 1,577G-1,089G-1,43G-1,349G-1,414G-1,349G- 1,609G-1,674G-1,674G-1,772G	191,98	143,75
7		Th.			A0X9SW	LU0437409112	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	119,79 G	120,131G-19,979G-9,848G-9,703G-9,857G- 20,006G-19,775G-9,636G-9,745G-9,874G- 9,946G-9,611G-9,568G-9,611G-9,66G-9,713G	140,31	111,49
7		Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	691,67 G	690,68G-0,89G-5,12G-3,36G-2,31G-3,08G- 89,46G-8,43G-8,9G-9,89G-7,46G-6,37G-9,49G- 8,44G-6,81G-5,87G	721,02	560,44
7		Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	374,86 G	377,716G-6,936G-6,936G-6,115G-6,502G- 6,373G-6,236G-5,127G-5,978G-5,849G-5,797G- 4,961G-5,913G-6,173G-5,87G-6,389G	434,59	325,08
7		Th.			A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	521,48 G	519,89G-20,38G-1,16G-0,3G-0,56G-1G-19,36G- 9,45G-20,78G-18,33G-7,86G-6,67G-7,84G- 8,37G-9,65G-20,66G	540,89	419,6
7		Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	166,2 G	166,597G-6,456G-6,3G-5,937G-6,085G-6,101G- 5G-4,917G-5,045G-5,273G-5,307G-4,888G- 4,829G-4,888G-4,956G-4,995G	194,22	154,79
1		Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	147,87 G	148,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G- 8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-7,86G- 7,86G-7,86G-7,86G	161,94	122,78
7		Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	631,3 G	642,49G-2,38G-37,79G-7,77G-7,71G-7,88G- 3,23G-2,69G-2,69G-1,52G-0,18G-0,32G-1,34G- 1,31G-1,58G-1,91G	725,35	555,46





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	20,41 G	20,46G-0,33G-0,335G-0,335G-0,335G-0,335G-0,335G-0,265G-0,265G	20,66	17,22
1		Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	19,73 G	19,74G-9,768G-9,64G-9,678G-9,742G-9,75G-9,696G-9,74G-9,726G-9,718G-9,684G-9,7G-9,692G-9,692G	20,95	17,89
1	US\$ 0,82	US\$ 0,45	07.07.22		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	12,42 G	12,632G-2,698G-2,624G-2,624G-2,628G-2,67G-2,644G-2,694G-2,676G-2,694G-2,718G-2,718G-2,714G-2,722G	14,76	11,69
1	US\$ 0,64	US\$ 0,39	07.07.22		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	16 G	16,31G-6,338G-6,282G-6,278G-6,284G-6,31G-6,276G-6,328G-6,328G-6,328G-6,366G-6,37G-6,37G-6,384G	18,56	14,91
1	Euro 0,57	Euro 0,42	07.07.22		A12HUT	IE00BQZJJB31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	11,49 G	11,588G-1,602G-1,612G-1,61G-1,61G-1,638G-1,622G-1,636G-1,668G-1,652G-1,662G-1,668G-1,656G-1,66G	12,57	9,81
1	Euro 0,51	Euro 0,53	07.07.22		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	17,47 G	17,616G-7,558G-7,552G-7,582G-7,59G-7,59G-7,546G-7,592G-7,588G-7,544G-7,578G-7,578G-7,57G-7,572G	21,72	15,11
1	US\$ 0,64	US\$ 0,53	07.04.22		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	23,04 G	23G-3,11G-3,07G-3,04G-3,07G-3,07G-3,065G-3,16G-3,085G-3,065G-3,035G-3,065G-3,12G-3,125G	23,67	19,42
1	£ 0,23	£ 0,19	07.07.22		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,89 G	14,8G-4,72G-4,7G-4,73G-4,76G-4,75G-4,77G-4,75G-4,71G	15,07	12,55
1	US\$ 0,36	US\$ 0,27	07.07.22		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	19,87 G	19,95G-9,886G-9,79G-9,79G-9,83G-9,84G-9,834G-9,898G-9,862G-9,846G-9,832G-9,836G-9,786G-9,78G	20,19	15,95
1	US\$ 0,32	US\$ 0,44	07.07.22		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	19,69 G	19,878G-9,876G-9,78G-9,83G-9,86G-9,872G-9,822G-9,928G-9,896G-9,894G-9,91G-9,918G-9,9G-9,904G	20,4	16,99
1					A2QSKH	IE00BKY4W127	WisdomTree ICAV-Broad Comm.ETF	1	11,15 G	11,21G-1,362G-1,354G-1,344G-1,374G-1,38G-1,356G-1,37G-1,436G-1,386G-1,342G-1,342G-1,342G-1,342G	12,95	8,79
1	US\$ 5,45	US\$ 2,59	07.07.22		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	79 G	78,964G-9,45G-9,33G-9,292G-9,364G-9,36G-9,37G-9,474G-9,362G-9,428G-8,9G-8,87G-8,826G-8,872G	91	71,54
1	Euro 0,17	Euro 0,12	07.07.22		A2JKH6	IE00BD49R912	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	44,21 G	44,059G-4,818G-4,808G-4,767G-4,838G-4,839G-4,708G-4,687G-4,734G-4,768G-4,401G-4,399G-4,378G-4,391G	53,61	41,87
1					A2JKH7	IE00BD49RB39	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	45,71 G	45,691G-6,127G-6,105G-6,084G-6,143G-6,145G-6,007G-5,994G-6,04G-6,076G-5,798G-5,785G-5,759G-5,785G	54,94	43,37
1	Euro 0,46	Euro 0,15	07.07.22		A2JKH8	IE00BD49RJ15	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	44,75 G	44,633G-5,355G-5,289G-5,269G-5,385G-5,389G-5,189G-5,195G-5,241G-5,273G-4,925G-4,899G-4,883G-4,896G	54,36	42,17
1					A2JKH9	IE00BD49RK20	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	46,42 G	46,258G-6,959G-6,921G-6,871G-6,989G-6,988G-6,791G-6,791G-6,847G-6,889G-6,593G-6,58G-6,563G-6,577G	55,87	43,77
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	40,18 G	40,28G-0,48G-0,37G-0,3G-0,34G-0,395G-0,235G-0,355G-0,43G-0,205G-0,27G-0,165G-0,13G-0,185G	61	37,61
1	Euro 5,58	Euro 2,79	07.07.22		A2JQ0E	IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	84,33 G	84,296G-4,63G-4,652G-4,654G-4,654G-4,65G-4,654G-4,654G-4,654G-4,654G-4,022G-4,008G-3,962G-4,01G	104,14	73,99
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	13,25 G	13,268G-3,326G-3,344G-3,348G-3,356G-3,37G-3,334G-3,348G-3,396G-3,35G-3,236G-3,256G-3,276G-3,284G	15,85	11,68
1	£ 0,25	£ 0,13	07.07.22		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	4,82 G	4,83G-4,83G-4,81G-4,82G-4,83G-4,84G-4,83G-4,82G-4,82G	5,8	4,01
1					A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	23,49 G	23,4G-3,63G-3,56G-3,52G-3,535G-3,565G-3,475G-3,565G-3,49G-3,34G-3,385G-3,29G-3,3G-3,315G	45,17	22,35



## Bekanntmachungen

### Namensänderungen

WKN A0Q2SC ISIN DE000A0Q2SC0 Extag 14.11.2022

Alter Name:

AG Ostalb Global Fonds

Neuer Name:

ABELE Ostalb Global

WKN A3DF88 ISIN LU1953136287 Extag 22.11.2022

Alter Name:

BNP Paribas Easy -

Euro Corp Bond SRI

Neuer Name:

BNP Paribas Easy -

Euro Corp Bond SRI PAB

WKN A2PP8B ISIN LU2008760592 Extag 22.11.2022

Alter Name:

BNP Paribas Easy -

Euro Corp Bond SRI 1-3Y

Neuer Name:

BNP Paribas Easy -

Euro Corp Bond SRI PAB 1-3Y

WKN A2PP8C ISIN LU2008761053 Extag 22.11.2022

Alter Name:

BNP Paribas Easy -

Euro Corp Bond SRI 3 -

5 Years

Neuer Name:

BNP Paribas Easy -

Euro Corp Bond SRI PAB 3 -

5 Years

WKN A2N8AD ISIN LU1859444769 Extag 22.11.2022

Alter Name:

BNP Paribas Easy -

Euro Corp Bond SRI

Neuer Name:

BNP Paribas Easy -

Euro Corp Bond SRI PAB

Düsseldorf, den 29.11.2022

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
24.11.22		DWS0CV	LU0273170737	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates Inhaber-Anteile USD LC o.N.						
24.11.22		DWS00B	LU0507269834	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates Inhaber-Anteile LDH o.N.						
29.11.22		A0J29E	LU0256331488	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Global Energy Namensanteile A Acc. USD o.N.						

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0J29E	LU0256331488	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Global Energy Namensanteile A Acc. USD o.N.	29.11.22 16:00	29.11.22 22:00	Delisting
A0HHGG DWS00B DWS0CV A3DUNT	DE000A0HHGG2 LU0507269834 LU0273170737 IE000NVVIF88	Lupus alpha Investment GmbH DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	Lupus alpha Volatility Invest Inhaber-Anteile C DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates Inhaber-Anteile LDH o.N. DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates Inhaber-Anteile USD LC o.N. HSBCE-MSCI Em.Mkts Val.ESG Reg.Shs USD Acc. oN	29.11.22 10:32 24.11.22 16:50 24.11.22 16:50 11.11.22 16:00	29.11.22 22:00 24.11.22 22:00 24.11.22 22:00 b.a.w.	Fusion Delisting Delisting Listing verschoben
A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Sauren Dynamic Absolute Return Inhaber-Anteile D	14.10.22 16:00	b.a.w.	Delisting
973733	LU0040769829	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
926136	LU0122972895	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares A (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
926187	LU0102219945	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
989584	LU0094488615	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P Reg. Shares (Euro-hedged) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607933	LU0122971814	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares A (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607935	LU0122976888	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Registered Shs A Snap USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares E (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
766541	LU0133264795	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Regist.Shs E Acc Snap EUR o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
973732	LU0050126431	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
987714	LU0083344555	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Registered Shares o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
926143	LU0102220448	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
986080	LU0065004045	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
989527	LU0094480398	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Registered Shs Snap USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNN0	LU0234681749	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares(EUR)Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZP	LU0333810181	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares Base Acc. USD o.N	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0DK5H	LU0203365449	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Registered Shs BASE USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNPF	LU0234572377	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Registered Shs.Base Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HMPQ	LU0234576444	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P Reg.Shs Base Close(USD) Acc.oN	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZN	LU0333810850	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares E Acc. (EUR) oN	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZQ	LU0333810009	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares Base Dis. USD o.N	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607964	LU0122978157	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P Registered Shares A (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNMM	LU0235260006	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.Base (USD)Close o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
29.11.2022

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0HNRC	LU0234570918	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.Base (USD)CI.Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
939870	AT0000822747	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (T) o.N.	28.03.22 09:33	b.a.w.	Sanktionsmaßnahme
973065	AT0000932942	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (A) o.N.	24.03.22 08:25	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZL	LU0303816028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZM	LU0303821028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZK	LU0303823156	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A12DPU	IE00BRHZ0398	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) T o.N.	03.03.22 12:02	b.a.w.	Sanktionen
A0J3PA	LU0254982241	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	03.03.22 11:33	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0J3PB	LU0254981946	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	03.03.22 10:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BRIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(acc)EUR oN	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZJ	LU0303816705	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
120208	LU0165074823	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Euroland Value Namens-Anteile I (Cap.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YG0J	LU0449509016	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Cap. o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) V o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0M9CL	LU0329931173	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest Management Co. S.A.	Danske Invest SICAV - Russia Namens-Anteile A o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1T8Z2	LU0823431720	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP Paribas Russia Equity Act. Nom. Classic Cap o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
DBX1RC	LU0322252502	DWS Investment S.A.	Xtr.MSCI Russia Capped Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
LYX0XV	LU1923627092	Amundi Asset Management	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N.	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
LYX01C	LU1923627332	Amundi Asset Management	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Nam.-Ant. GBP Dis. oN	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd.	BNY Mellon Asian Income Fund Registered Sterling Inc.Shs oN	02.03.22 12:32	b.a.w.	Delisting
988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
933673	LU0106820458	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Investment Management AB	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987182	LU0080215204	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987181	LU0080215030	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
29.11.2022

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
939855 933558	LU0146864797 IE0004852103	DWS Investment S.A. Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N. Barings GI-Eastern Europe Fund Regist.Units Cl.A EUR Inc o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
974527 971801 987144	LU0062756647 LU0011850392 LU0078277505	DWS Investment S.A. BlackRock (Luxembourg) S.A. Franklin Templeton International Services S.àr.l.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N. BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp
973821 973802	LU0054734388 LU0051759099	Union Investment Luxembourg S.A. JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	UniEM Osteuropa A Inhaber-Anteile A o.N. JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
264514 602312	IE0032812996 LU0122613903	Fiera Capital [IOM] Limited Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. Registered Shares Class C o.N. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
795321 933674	LU0128942959 LU0106824104	BayernInvest Luxembourg S.A. Schroder Investment Management [Europe] S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N. Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
933676	LU0106817157	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933677	LU0106819104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
986575	IE0000805634	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings GI-Eastern Europe Fund Regist.Units Cl.A USD Inc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933675	LU0106824443	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0BMAJ 940542 A0HGJR	LU0171273575 LU0133666759 LU0225506756	BlackRock (Luxembourg) S.A. Deka International S.A. JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 USD o.N. Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N. JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp
602961	LU0117895796	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.D(acc)EUR oN	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0YFBX A0F6WQ	IE00B53RTW70 LU0229940696	Mori Capital Management Ltd Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares B o.N. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
A0M9CK	LU0329931090	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0NAZX	LU0338482267	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Russian Equities Namens-Anteile P USD o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940541 676334 622904	LU0133666676 AT0000831409 AT0000785241	Deka International S.A. Erste Asset Management GmbH Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N. ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N. Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 09:38 01.03.22 09:02	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
A0J24F	LU0246274897	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS (Lux) Equity - Russia DL Nam.-An. P-acc o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
980780 679181	DE0009807800 DE0006791817	abrdn Investments Deutschland AG KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	DEGI EUROPA Inhaber-Anteile KanAM US-grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	09.09.21 08:00 09.09.21 08:00	b.a.w. b.a.w.	Delisting Delisting
A0MNZ3	LU0289228842	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd AN.JPM-Eo.E.P.A(pr)(dis)EUR oN	09.09.21 08:00	b.a.w.	Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
29.11.2022



## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1H44T	DE000A1H44T1	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	IIV Mikrofinanzfonds Inhaber-Anteile R	02.06.21 09:04	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
973136	LU0048365026	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd Inhaber-Anteile B EUR o.N.	11.02.20 16:05	b.a.w.	Delisting
157698	AT0000668272	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock 2 Inhaber-Anteile VT o.N.	07.10.19 11:05	b.a.w.	Fusion
622907	AT0000764170	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	05.09.19 09:45	b.a.w.	Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
29.11.2022

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000817838	937600	3 Banken Portfolio-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	01.12.22
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000856323	971930	3 Banken Euro Bond-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	01.12.22
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000654595	165496	3 Banken Portfolio-Mix Inhaber-Anteile T o.N.	0,0895	01.12.22
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNSGUG33KK60	DE000A0X7582	A0X758	ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	1,87	15.11.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797258	979725	Allianz Strategiefonds Balance Inhaber-Anteile (EUR)	0,30483	15.11.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797266	979726	Allianz Strategiefonds Wachstum Inhaber-Anteile (EUR)	0,30741	15.11.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797274	979727	All.Strategiefds Wachstum Pl. Inhaber-Anteile A (EUR)	0,26297	15.11.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797639	979763	Allianz Strategiefds Wachstum Inhaber-Anteile A2 EUR	0,20942	15.11.22
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471608	847160	AL Trust Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	1	22.11.22
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471616	847161	AL Trust Euro Renten Inhaber-Anteile	0,4	22.11.22
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471699	847169	AL Trust Euro Short Term Inhaber-Anteile	0,1	22.11.22
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471764	847176	AL Trust Aktien Europa Inhaber-Anteile	1	22.11.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0009847343	984734	terrAssisi Aktien I AML Inhaber-Anteile P (a)	0,3	29.11.22
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0008472440	847244	VPV-Rent Amundi Inhaber-Anteile A DA	0,564007	15.11.22
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0008480468	848046	VPV-Spezial Amundi Inhaber-Anteile A DA	1,199459	15.11.22
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2402389261	A3C6EU	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB Act. Nom. UEDRUH EUR Dis. oN	0,27	08.11.22
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2439113387	A3DEGS	AMUNDI Idx Sol.-EO AGG SRI Act.Nom. UETFDR Uh.EUR Dis.oN	0,33	08.11.22
Assenagon Asset Management S.A.	5299007I0KN0PEZUQZ46	LU0819201681	A1J665	Assenagon Fds-Substanz Europa Inhaber-Anteile P EUR o.N.	2,32	17.11.22
Assenagon Asset Management S.A.	5299007I0KN0PEZUQZ46	LU1297482900	A140LY	Assenagon I-Multi Asset Cons. Inhaber-Anteile R EUR o.N.	1,47	17.11.22
Assenagon Asset Management S.A.	5299007I0KN0PEZUQZ46	LU0890805848	A1KDFE	A.C.-Assenagon Cred.Select.ESG Inhaber-Anteile P o.N.	1,56	17.11.22
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000829568	971896	Barings Intl-Barings Global Bd Reg.Units Class A(USD)Inc.o.N.	0,0711	01.11.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000B10G0C3	A3DUXZ	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF Reg.Shs Hgd/ EUR Dis. oN	0,0065	17.11.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS806	A0LGQA	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,2402	17.11.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	W51AX6427FJZJFF8H34	FR0010150458	A0F6CX	BNP P.EASY CAC40 ESG UCITS ETF Act. au Porteur o.N. Cla. EUR	0,32	09.11.22
BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	529900397SZWE7DR1C77	DE0009820068	982006	INTER ImmoProfil Inhaber-Anteile	0,55	15.12.22
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0008470337	847033	Invesco Europa Core Aktienfds Inhaber-Anteile	3,5	25.11.22
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0112250559	934026	Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile TF o.N.	0,49	11.11.22
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0011194601	971120	DekaLux-Bond Inhaber-Anteile A o.N.	0,25	11.11.22
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0035700458	971712	Deka-Flex: Euro Inh.-Ant. Klasse A (Dis.) o.N.	10,67	11.11.22
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0044138906	972352	Deka-Renten: Euro 1-3 CF Inhaber-Anteile A o.N.	13,11	11.11.22
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0048313653	972821	DekaLux-Japan Inhaber-Anteile CF o.N.	3,35	11.11.22
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0139115926	694307	Deka-CorporateBd High Y. Euro Inhaber-Anteile CF o.N.	1,05	11.11.22
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0100187060	921395	Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile CF o.N.	1,01	11.11.22
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0100186849	921396	Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile TF o.N.	0,59	11.11.22
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0052859252	973242	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N.	8,07	11.11.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0008480666	848066	Deka Rentenfonds RheinEdition Inhaber-Anteile	0,2	11.11.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0008480773	848077	S-BayRent Deka Inhaber-Anteile	0,18	11.11.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0005152706	515270	Deka-MegaTrends Inhaber-Anteile CF	0,02	11.11.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0009771907	977190	Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti. Inhaber-Anteile	0,3	11.11.22
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0C Y83GJGZO54	DE000A0M6J90	A0M6J9	StarCap.-Corporate Bond-INVEST Inhaber-Anteile	0,22	11.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS08P6	DWS08P	DWS TRC Top Dividende Inhaber-Anteile	2,5	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0DT1	DWS0DT	DWS Global Water Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0W32	DWS0W3	DWS Sachwerte Inhaber-Anteile	0,25	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152375	515237	DWS Europe Dynamic Inhaber-Anteile	0,7	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152409	515240	DWS German Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152441	515244	DWS Global Growth Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152466	515246	DWS SDG Global Equities Inhaber-Anteile LD	0,46	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152482	515248	DWS Smart Industrial Technol. Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490848	849084	DWS Eurovesta Inhaber-Anteile	0,56	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490897	849089	DWS US Growth Inhaber-Anteile	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490988	849098	DWS Global Hybrid Bond Fund Inhaber-Anteile LD	1,15	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474008	847400	DWS ESG Investa Inhaber-Anteile LD	2,3	25.11.22

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

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474032	847403	DWS Eurozone Bonds Flexible Inhaber-Anteile LD	0,38	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474123	847412	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O Inhaber-Anteile	1,94	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474156	847415	DWS European Opportunities Inhaber-Anteile LD	5,28	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474214	847421	DWS Global Communications Inhaber-Anteile ND	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474263	847426	DWS ESG Convertibles Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476508	847650	DWS Future Trends LD Inhaber-Anteile	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476516	847651	DWS Euro Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,18	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476524	847652	DWS Vermögensbg.Fonds I Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476532	847653	DWS Covered Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769729	976972	DWS Top Europe Inhaber-Anteile LD o.N.	2,55	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769794	976979	DWS ESG Top World Inhaber-Anteile	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769919	976991	DWS Fintech Inhaber-Anteile ND	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009848119	984811	DWS Top Dividende Inhaber-Anteile LD	4,3	25.11.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2009147757	DBX00S	Xtrackers S&P 500 Swap Act. au Port. 1D USD Dis. oN	0,0298	09.11.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000UMVOL21	DBX0SD	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,0351	09.11.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000631916	A0H0RN	ERSTE BOND EURO TREND Inh.-Ant. EUR R01 A EUR o.N.	0,85	29.11.22
FIL Investment Management [Luxemburg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0731782404	A1JSY0	Fidelity Fds-Global Dividend Reg. Shs A QINCOME (G)EUR o.N.	0,136	01.11.22
GAM [Luxemburg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0256063883	A0J2ZK	GAM Multibd-Local Emerging Bd Act. Nom. A (EUR) dis. oN	2,31	08.11.22
GAM [Luxemburg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0099841511	921722	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR) Act. Nom. A (EUR) o.N.	1,97	08.11.22
GAM [Luxemburg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0099840620	921726	Multicoop.-JB Strat.Income EUR Act. Nom. A (EUR) o.N.	1,71	08.11.22
GAM [Luxemburg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0107851205	933784	GAM Multibd-Local Emerging Bd Act. Nom. A o.N.	2,93	08.11.22
GAM [Luxemburg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0108180364	933902	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR Namens-Ant. A EUR o.N.	0,69	08.11.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A0F5HA3	A0F5HA	IPAM RentenWachstum Inhaber-Anteile	0,5	12.12.22
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0368998240	A0Q5MD	FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile P o.N.	2,2	02.11.22
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0191626133	A0CAV1	Patriarch Class.B&W GI Freest. Inhaber-Anteile B o.N.	0,053	23.11.22
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0250688156	A0JKXY	Patriarch-Select Chance Inhaber-Anteile B o.N.	0,1167	23.11.22
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0967738971	HAFX6Q	Patriarch Classic TSI Inhaber-Anteile B o.N.	0,3478	23.11.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0181454132	A0BKM9	Alpen Privatbank German Select Inhaber-Anteile R o.N.	0,65	23.11.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0572807518	A1H4B2	Alpen Privatbank Em.Mkts Sel. Inhaber-Anteile R o.N.	0,3	23.11.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0912686986	A1T8AW	BPM - Global Income Fund Inhaber-Anteile R EUR o.N.	0,5	10.11.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0121930688	591962	Alpen Privatbank Aktien USA Inhaber-Anteile R o.N.	0,8	23.11.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0327378542	A0M52L	Alpen Privatbk Vermög.-Ausgew. Inhaber-Anteile R o.N.	0,7	23.11.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0327378385	A0M52M	Alpen Privatbk Vermög.-Konserv Inhaber-Anteile R o.N.	0,35	23.11.22
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000817952	989031	IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile RT o.N.	0,213	15.11.22
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000817960	989032	IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RT o.N.	0,5134	15.11.22
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857743	973094	IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RA o.N.	0,7	15.11.22
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000815006	690004	KEPLER Ethik Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	1	02.11.22
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000642632	690005	KEPLER Ethik Rentenfonds Inhaber-Anteile T o.N.	0,5068	02.11.22
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000653670	784560	KEPLER Small Cap Aktienfonds Inhaber-Anteile T o.N.	10,5724	15.11.22
Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH	529900F5Q7AJKSS3GP64	DE0005319016	531901	Lazard European HighYield Distribution EUR	1	15.11.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0005326144	532614	LBBW RentaMax Inhaber-Anteile R	0,6	16.11.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008483678	848367	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,52	16.11.22
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOY0B75	LU0338100323	AONAY2	BSF - Global Balance FCP Inhaber-Anteile B o.N.	0,68	14.12.22
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	5299000SPV9W5FRWSN48	AT0000701164	798616	Tri Style Fund Inh.-Ant. T o.N.	0,1194	01.12.22
Metzler Asset Management GmbH	529900STKIFMK74LAR56	DE0009752220	975222	Metzler European Eq.Sustain. Inhaber-Anteile A	0,2	22.11.22
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0007560781	756078	Monega BestInvest Europa Inhaber-Anteile -A-	1,0123	06.12.22
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321004	532100	Monega Short Track SGB Inhaber-Anteile A	0,06	15.11.22
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321038	532103	Monega Germany Inhaber-Anteile	1,093507	15.11.22
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321053	532105	Monega Euroland Inhaber-Anteile	1,20448	15.11.22
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321061	532106	Monega Euro-Bond Inhaber-Anteile	0,27	15.11.22
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE0007045148	704514	ODDO BHF Werte Fonds Inhaber-Anteile	0,86	18.11.22
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE0008478058	847805	ODDO BHF Sustainab.German Eq. Inhaber-Anteile DR-EUR	1,6	18.11.22

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

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000779772	A0DJ9C	Kathrein Sustainable Euro Bond Inhaber-Anteile (R) T o.N.	1,2001	15.11.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000764741	763714	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien Inh.-Ant. R A Stückorder o.N.	11	15.11.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000764758	763715	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien Inhaber-Ant.R T o.N.	10,2442	15.11.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000779764	A0HGT7	Kathrein Sustainable Euro Bond Inhaber-Anteile (R) A o.N.	1,25	15.11.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805189	921190	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt. Inh.-Ant. (R) T o.N.	1,7865	01.12.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859509	971129	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,07	15.11.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000986377	988493	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt. Inhaber-Anteile R (A) o.N.	1,64	15.11.22
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000944806	974146	Schoellerbank Kurzinvest Inh.-Ant. A o.N.	0,05	15.11.22
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000968961	974766	Schoellerbank Euro Alternativ Inh.-Ant. A o.N.	1	15.11.22
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000902424	973985	Schoellerbank Vorsorgefonds Inh.-Ant. A o.N.	0,5	15.11.22
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000913926	973040	Schoellerbank Anleihefonds Inh.-Ant. A o.N.	0,6	15.11.22
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000820378	933898	Schoellerbank Ethik Aktien Inh.-Ant. T o.N.	4,543	15.11.22
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000497409	A0F563	Schoellerbank Zinsstruktur Pl. Inhaber-Anteile A o.N.	0,6	15.11.22
Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900RRXFPLWVYM3D66	DE000A2ATC31	A2ATC3	Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W. Inhaber-Anteile	0,11	28.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0252123129	A0JLXV	UniRenta EmergingMarkets Inhaber-Anteile A o.N.	0,95	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0262776809	A0KEBS	UniOpti4 Inhaber-Anteile o.N.	0,54	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0247467987	A0JEL6	UniReserve: Euro-Corporates Inhaber-Anteile o.N.	0,37	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0718610743	A1JQ13	UniGlobal II Inhaber-Anteile A o.N.	1,2	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0192293511	A0CA69	UniEuroRenta Real Zins Inh.-An. A o.N.	0,16	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0192294089	A0CA7A	UniEuroRenta Real Zins Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,12	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0039632921	972045	UniRenta Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	2,27	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0046307343	972308	UniEuroKapital Inhaber-Anteile o.N.	0,05	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0117072461	940637	UniEuroRenta Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	0,23	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0006041197	970882	Unifavorit: Renten Inhaber-Anteile A o.N.	0,51	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0103244595	926155	UniMarktführer Inhaber-Anteile A o.N.	0,45	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0103246616	926156	UniMarktführer Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,3	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0003562807	971132	UniEuropaRenta Inhaber-Anteile A o.N.	0,34	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101442050	921555	UniSector: BasicIndustries Inhaber-Anteile A o.N.	1,92	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101441086	921556	UniSector: BioPharma Inh.-An. A o.N.	0,3	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101441672	921559	UniSector: HighTech Inh.-An. A o.N.	0,3	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0100937670	921589	UniAsiaPacific Inhaber-Anteile A o.N.	0,92	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0100938306	921590	UniAsiaPacific Inh.-An. -net-A o.N.	0,4	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0115904467	502347	UniEM Global A Inhaber-Anteile A o.N.	0,52	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0149266669	622392	UniEuroRenta EmergingMarkets Inh.-An. A o.N.	1	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126314995	630948	UniValueFonds: Europa Inh.-An. A o.N.	1,43	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126315372	630949	UniValueFonds: Europa Inh.-Anteile A -net-o.N.	1,24	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126315885	631010	UniValueFonds: Global Inh.-An. A o.N.	1,05	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126316180	631011	UniValueFonds: Global Inhaber-Anteile A -net-o.N.	0,64	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0054735278	973820	UniEM Fernost A Inhaber-Anteile A o.N.	11,46	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0055734320	974033	UniReserve: Euro Inhaber-Anteile A o.N.	3,22	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0085167236	987194	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0089558679	988255	UniDynamicFonds: Global Inhaber-Anteile A o.N.	0,04	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0089559057	988457	UniEuroKapital -net Inhaber-Anteile o.N.	0,05	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0090707612	988475	UniNachhaltig Aktien Europa Inh.-An. A o.N.	0,89	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0090772608	988567	UniEuropa Mid&SmallCaps Inh.-An. A o.N.	0,78	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096427496	989797	UniNachhaltig Aktien Europa Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,57	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0097169550	989805	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	0,96	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096427066	989807	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,04	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096426845	989808	UniDynamicFonds: Global Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,03	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0168092178	136703	UniEuroKapital Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	0,09	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0168093226	136704	UniEuroKapital Corporates Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,05	10.11.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757740	975774	UniEuroAktien Inhaber-Anteile	1,15	10.11.22

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

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757872	975787	Uni21.Jahrhundert -net-Inhaber-Anteile	0,02	10.11.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750174	975017	UniKapital -net-Inhaber-Anteile	0,42	10.11.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750208	975020	UniFonds -net-Inhaber-Anteile	0,5	10.11.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750273	975027	UniGlobal -net-Inhaber-Anteile	0,5	10.11.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE000A1C81C0	A1C81C	UniRak Konservativ Inhaber-Anteile A	0,46	10.11.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008477076	847707	UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile	1,5	10.11.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008007519	800751	UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile -net-	0,8	10.11.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491002	849100	UniFonds Inhaber-Anteile	0,6	10.11.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491028	849102	UniRenta Inhaber-Anteile	0,28	10.11.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491051	849105	UniGlobal Inh.-Ant. Ant.sch.kl.	2,8	10.11.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491069	849106	UniEuroRenta Inhaber-Anteile	0,1	10.11.22
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDDJA96	DE0009805515	980551	Unilmmo: Europa Inhaber-Anteile	1	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008491549	849154	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,1	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1J9BC9	A1J9BC	sentix Fonds Aktie.Deutschland Inhaber-Anteile	2,15	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483983	848398	Merck Finck Stiftungsfonds UI Inhaber-Anteile A	0,7	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008490673	849067	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS Inhaber-Anteile	1	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008023565	802356	Fonds für Stiftungen Invesco Inhaber-Anteile	1,25	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W2CK8	A1W2CK	GLS Bank Aktienfonds Inhaber-Anteile A	1,75	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W9AA8	A1W9AA	SDG Evolution Flexibel Inhaber-Anteile R	0,2	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005316988	531698	Degussa Aktien Univers.Fonds Inhaber-Anteile	0,25	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483736	848373	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I Inhaber-Anteile	0,25	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2QCXX0	A2QCXX	TimmInvest Europa Plus Fonds Inhaber-Anteile	3	14.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000DWS08X0	DWS08X	Bethmann Nachhaltig.Ausgewogen Inhaber-Anteile A	1,9	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0M7WP7	A0M7WP	RW Portfolio Strategie UI Inhaber-Anteile	2,3	15.12.22

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



Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 03.01.2022												
Euro	101,763	1	0,77	1	06.05.22		A2YNT3	DE000A2YNT30	Alzchem Group AG, (Glob.)	1	18,95 G	18,85G-8,85G-9G-8,95G-9,05G-9,05G-9,15G-9,3G-9,25G-9,1G-9,35G	24,5	14,75
Euro	5,718	1	1,55	3,04	20.05.22		509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	111 G	111,4G-1,4G-0,8G-0G-0,4G-0G-1G-1,2G-1,6G-0,8G	183,8	80,7
Euro	8,5	1		0			A3CMGM	DE000A3CMGM5	APONTIS PHARMA AG, (Glob.)	1	9,3 G	9,68G-9,66G-9,76G-9,78G-9,78G-9,76G-9,76G-9,8G-9,66G-9,12G-9,12G	19,4	5,74
Euro	2,1	1	0	0,28	31.08.22		586550	DE0005865505	Arn. Georg AG, (Glob.)	1	22 G	22G	25,4	19
Euro	2,862	1	0	0			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	1,77 G	1,76G-1,76G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,72G-1,72G	2,77	1,67
Euro	5,706	1	0	0			A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	6,42 G	6,4G-6,4G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,52G-6,52G	10,5	4,65
Euro	7,953	1	1,67	1,82	02.05.22	06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	141 G	142,2G-2,2G-39,8G-40,2G-1,4G-2G-1G-0,2G-0G-0,2G	218	108
Euro	4,95	1	0,17	0,3	29.06.22		A0M530	NL0006129074	audius SE, (Glob.)	1	16,2 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,7G-6,4G-6,4G-6,4G-6,3G-6,3G-6,3G	19,5	12,6
Euro	15,25	1	0	0,1	09.06.22		A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	12,16 G	12,12G-2,12G-2,1G-2,32G-2,2G-2,2G-2,18G-2,18G-2,22G-2,26G-2,28G	17,52	10,18
Euro	31,68	1	1	1,5	22.06.22		A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	19,61 G	19,58G-9,57G-9,57G-9,54G-9,64G-9,6G-9,56G-9,54G-9,6G-9,55G-9,58G	30,02	18,11
Euro	1,3	1	0	*	28.12.22*		A3H3L3	DE000A3H3L36	AURENIA SE, (Glob.)	nur Kasse	0,96 B*	0,95	3,8	0,34
Euro	115,089	10	1,3	1,6	18.02.22	12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	73,16 G	73,56G-3,54G-4,72G-4,76G-4,5G-4,36G-4,58G-5,46G-4,92G-4,96G	118,75	51,18
Euro	44,3	1		0			A3E5EC	DE000A3E5EC4	auto.de AG, (Glob.)	nur Kasse	6,65 -T	6,65-GT	11,9	6,65
Euro	215,429	1	0	0			A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	8 G	8,03G-8,03G-8,135G-8,045G-8,14G-8,07G-8,07G-8,005G-7,905G-7,905G	21,02	5,47
Euro	6,21	7	0	0			126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	1,92 G	1,91G-1,91G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,94G-1,94G	3,28	1,83
Euro	46,688	1	0	0,1	08.07.22	09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	4,38 G	4,365G-4,365G-4,465G-4,465G-4,465G-4,465G-4,465G-4,465G-4,435G-4,435G	6,72	3,3
Euro	31,5	1	0,58	0,62	24.05.22		510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	32,75 G	32,95G-2,95G-2,6G-3,15G-3,25G-3,1G-3,1G-3,15G-2,45G-2,5G	162,6	21,5
Euro	13,3	4	0,25 0,04	0,4	15.09.22		A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	4,67 G	4,67G-4,67G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,71G-4,71G	7,3	4,15
Euro	111,187	1	0	0			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	7,32 G	7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,12G-7,12G	10,34	6,18
Euro	5,061	1	0	0			260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	78,5 G	78G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,5G-8,5G	82	68
Euro	601,995	1	1,9	5,8	12.05.22	06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	83,21 G	83,67G-3,73G-3,62G-3,56G-4G-4,45G-4,53G-4,53G-4,93G-4,51G	100,28	68,06
Euro	59,404	1	1,92	5,82	12.05.22	06.06	519003	DE0005190037	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	78,8 G	79,1G-9,25G-9,3G-9,3G-9,3G-9,6G-9,9G-9,85G-9,85G-80,15G-0,15G-0,25G	84,85	55,45
Euro	3,183	1	1	1,05	25.05.22		519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	62,2 G	62,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3,2G-3,2G-2,8G-3,8G-3,8G-2,8G-2,8G-3,4G-2,8G-2,8G-2,8G	71,4	44
Euro	88,067	1	1	1,05	25.05.22		519406	DE0005194062	-, vinkulierte, (Glob.)	1	46,8 G	47,15G-7,15G-6,65G-6,65G-6,9G-6,6G-6,6G-6,65G-6,45G-6,5G	48,85	32,4
Euro	126	1	1,35	0,55	03.06.22	06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	34,81 G	34,95G-4,95G-4,85G-4,42G-4,54G-4,34G-4,22G-4,13G-4,01G-4,22G	63,74	32,88
Euro	252	1	0,7	0,7	19.04.22	06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	104,2 G	104,65G-4,55G-4,3G-3,9G-3,75G-3,6G-3,35G-3,2G-2,9G-3G	105,4	79,26
Euro	24,96	1	0,13	0,22	19.05.22	06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,64 G	5,6G-5,6G-5,62G-5,72G-5,64G-5,64G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	6,9	4,99
Euro	13,426	1	1	1	10.06.22	06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	78,2 G	77,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8,2G-8,2G	87,4	75
Euro	10,143	10	0,15	0,27	24.02.22		523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	34,6 G	34,65G-4,65G-4,8G-4,05G-4,05G-4,05G-4G-4G-4G-3,6G-3,65G	59,2	28,75
Euro	7,018	1	2,5	0			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	6,76 G	6,76G-6,76G-6,9G-6,86G-6,91G-6,91G-6,91G-7,01G-6,91G-6,79G-6,8G	17,3	4,04
Euro	4,6	10	0	0	01.01.00		A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	42,6 G	42,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	48	34,8
Euro	8,1	1	0	0		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	36,1 G	35,9G-5,9G-6G-6,1G-5,8G-5,8G-5,9G-6,3G-6G-6G-6G	37,5	20,5









Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 4,301	1	2,2	2,6	27.06.22		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	132,8 G	132,6G-2,6G-3,8G-1,8G-3,4G-3G-3,2G-2,8G-2,4G-1,2G-1,2G	223	113,6
Euro 7,099	1		0				A0WVMJQ	DE000A0WVMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	0,05 G	0,05G-0,05G-0,0495G-0,0495G-0,0495G-0,0495G-0,0495G-0,0495G-0,0495G-0,05G	0,25	0,01
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	ellexion AG, (Glob.)	1	0,12 G	0,104G-0,104G-0,104G-0,104G-0,104G-0,104G-0,104G-0,117G-0,117G	0,31	0,09
Euro 17,7	1	0,52	0,65	12.05.22			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	56,4 G	56,5G-6,5G-6,4G-6,4G-6,6G-6,4G-6,2G-6,4G-6,5G-6,5G	60,1	34,95
Euro 63,36	1	0	0,15	20.05.22			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	7,38 G	7,4G-7,325G-7,285G-7,345G-7,375G-7,45G-7,425G-7,39G-7,275G-7,315G-7,32G	14,08	5,73
Euro 5,5	1	0	0				A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	2,97 G	2,96G-2,96G-3,02G-3,02G-3,08G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,16G-3,16G	7,3	2,12
Euro 27,195	1	0	0				A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	17,6 G	17,6G-7,6G-7,25G-7,25G-7,2G-7,2G-7,15G-7,15G-7,15G-7,2G-7,3G-7,3G	24,45	13,7
Euro 708,108	1	1	1,1	06.05.22		06.06	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	87,4 G	88,4G-8,4G-5,8G-6,6G-6,6G-6,6G-5,4G-5,4G-5,4G-6,6G-7G	102	63,8
Euro 161,03	1	0,08	0,09	20.05.22		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	19,41 G	19,555G-9,56G-9,46G-9,42G-9,56G-9,08G-9,16-9,13G-9,225G-9,155G-9,03G	24,65	11,59
Euro 15,498	1	4	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	11,1 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,3-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	21,9	6,95
Euro 13,987	1	0,8	0,9	20.05.22			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	85,8 G	86,1G-6,1G-6,3G-6,2G-5,7G-6,6G-6,4G-6,2G-5,1G-5,5G	102,2	52,4
Euro 100	1	1	1	06.07.22			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	50,6 G	50G-0,2G-0,4G-1,2G-49,2G-9G-9,1G-9,3G-9,4G-51G-1G	61,8	27
Euro 16,357	1	0	0				A3H218	DE000A3H2184	Epigenomics AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,33G-0,33G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,364G	0,66	0,29
Euro 10,024	1	0	0				549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	24,9 G	25G-5G-4,8G-4,8G-4,8G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,9G-4,9G	44,2	21,5
Euro 2,425	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	10,6 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	18	6,4
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	4,47 G	4,45G-4,45G-4,53G-4,525G-4,51G-4,5G-4,435G-4,22G-4,395G-4,335G-4,335G	7,85	3,5
Euro 78,075	1		0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,0015G		0,01
Euro 24,563	1	0	0				A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	1,3 G	1,29G-1,29G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,3G-1,3G	2,94	1,24
Euro 6,708	1	1	1	10.06.22			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	29,2 G	29G-9,2G-9,2G-9,2G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,6G-9,6G	37	25,4
Euro 5,15	1	3,26	3,26	03.06.22		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	55,5 G	55G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,5G-5,5G-5,5G	73	53,5
Euro 4,45	1						A3DD6W	DE000A3DD6W5	EV Digital Invest AG, (Glob.)	1	6,75 G	6,7G-6,7G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	13,89	6,55
Euro 466	1	1,15	1,17	26.05.22			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	18,66 G	18,72G-8,715G-8,62-8,615G-8,62G-8,56G-8,63G-8,515G-8,525G-8,525G	29,66	16,58
Euro 176,608	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	16,86 G	16,91G-7,01G-6,78G-6,665G-6,625G-6,58G-6,6G-6,55G-6,49G-6,465G	42,99	15,82
Euro 353,905	1						A0QZ3J	US30050E1055	-	1	8,3 G	8,15G-8,15G-8,05G-8,15G-8,1G-8,25G-8,1G-8,1G-8,15G-8,1G-8,05G	20,6	7,6
Euro 24,439	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	2,96 G	2,945G-2,945G-2,915G-2,945G-2,915-2,955G-2,965G-2,94G-2,94G-2,955G-2,955G-2,955G	8,06	2,88
Euro 28,221	1	0,27	0,39	19.05.22			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	5,7 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,7G-5,7G-5,7G	8,35	4,9
Euro 6,2	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	3,78 G	3,76G-3,76G-3,76G-3,785G-3,795G-3,795G-3,795G-3,795G-3,815G-3,775G-3,775G	22,1	3,36
Euro 0,25	1						A3DCV3	DE000A3DCV33	FAVEOS SE, (Glob.)	nur Kasse	1,2 -GT	1,2-GT	1,2	1,2
Euro 9,763	1	0,3	0,35	19.05.22			A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	15,2 G	15,1G-5,2G-5,3G-5,3G-5,3G-5G-4,9G-4,8G-4,8G-4,8G	18,3	14,1
Euro 5,452	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	13,4 G	13,358G-3,358G-3,558G-3,558G-3,558G-3,558G-3,558G-3,558G-3,35G-3,35G	24,7	8,82
Euro 51,512	10	0,56	0,35	16.03.22			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	58,2 G	58G-8G-7,8G-7,6G-8G-8G-8G-8G-8,6G-8,6G	58,8	44
Euro 109,893	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	10,01 G	10,035G-0,035G-0,03G-0,04G-9,912G-9,9G-9,902G-9,882G-9,882G	22,38	8,28













Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 03.01.2022												
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	G	0,01G		0,01
Euro 2,216	1	0,16	0,25	29.06.22			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	41,2 G	41,2G-1,2G-1,2G-0,8G-1G-1G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	52,5	36,6
Euro 5,62	1	2,59	2,8 3,56 +	02.06.22			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	145,4 G	146,4G-6,4G-6,4G-6,2G-7,4G-7,4G-7,2G-7,2G-6G-6G	228,5	113
Euro 6,183	1	0	0				A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE, (Glob.)	1	1,23 G	1,225G-1,225G-1,3G-1,295G-1,295G-1,295G-1,3G-1,3G-1,3G-1,2G-1,2G	2,19	0,63
Euro 15,815	1	0,19	0,2	02.05.22			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	57,8 G	57,6G-7,6G-6,9G-6G-7,2G-7,2G-7,2G-7,5G-7,4G-7,3G-7,3G	72,4	43,25
Euro 16,561	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	5,82 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6,02G-6G-6G	17,5	4,77
Euro 4,818	1	0,5	0,55	24.06.22			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	11,2 G	11,2G-1,2G-1,1G-1,8-1,4G-1,1G-1,6-1,1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	20,7	10,6
Euro 2,13	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgooy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,82 G	5,78G-5,78G-6,06G-6G-6G-6G-6G-6G-5,72G-5,76G	9,44	5,24
Euro 211,946	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	11,73 G	11,81G-1,81G-1,795G-1,73G-1,855G-1,85G-1,885G-1,72G-1,635G-1,63G	18,51	7,3
Euro 31,862	1	0,7	0,75	18.05.22			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	16,79 G	16,88G-6,86G-6,88G-6,91G-7,01G-6,94G-6,96G-6,94G-6,84G-6,86G	35,9	13,18
Euro 23,816	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	7,91 G	7,845G-7,795G-7,895G-7,88G-7,885G-7,87G-7,875G-7,87G-7,89G-7,885G-7,885G	80	6,91
Euro 0,25	1	0	0				A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	9 -T	9-T	9	0,45
Euro 4,705	1	0	0				A1RFHN	DE000A1RFHN7	NSI Asset AG, (Glob.)	1	2,92 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,92G	3,3	2,28
Euro 40,225	1	3,3	3,3	28.04.22		06.02	843596	DE0008435967	NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte (Glob.)	1	75,5 G	75G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,5G-5,5G	85,5	70
Euro 5,901	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	37,9 G	37,8G-7,75G-7,85G-7,75G-7,8G-8,6G-8,65G-8,6G-8,7G-8,85G-8,9G	47,2	25
Euro 17,468	1	0,43	0,48	02.06.22			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	34,15 G	34G-4G-4,15G-4,15G-4,15G-4,1G-4,2G-3,75G-3,7G-3,75G-3,75G	37,8	26,95
Euro 3,05	1	1,11	2,22	27.06.22			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	40,8 G	40,55G-0,55G-0,5G-0,45G-0,5G-0,25G-0,2G-0,4G-0,4G-0,15G-0,15G	96,4	33,3
Euro 0,25	1						A289V1	DE000A289V11	Optal-Mology AG, (Glob.)	nur Kasse	1 -GT	1-GT	1	1
Euro 9,766	1	0,2	0,2	26.05.22			522877	DE0005228779	ORBIS SE, (Glob.)	1	6,95 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,95G	7,85	6,3
Euro 10,382	1	0	0				A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,66 G	0,66G	0,97	0,58
Euro 14,251	1	0,75 0,25 +	0,9	16.06.22			628656	DE0006286560	OVH Holding AG, (Glob.)	1	23 G	22,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,6G-2,6G-3G	29	19,8
Euro 71,337	1	0	0			06.06	A0B6S	DE000A0B6S3	PAION AG, (Glob.)	1	0,91 G	0,904G-0,905G-0,904G-0,905G-0,909G-0,909G-0,914G-0,914G-0,916G-0,908G-0,907G	1,61	0,66
Euro 0,3	1	0 *	0	30.12.22*			A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Palgon AG, (Glob.)	nur Kasse	41 -GT	41-GT	42	24
Euro 1,863	1	0	0				A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	1,1 G	1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,07G-1,07G-1,07G	3,7	1,05
Euro 20,889	1	0	0				A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFLIX AG, (Glob.)	1	0,87 G	0,86G-0,855G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,86G-0,865G	1,68	0,61
Euro 4,526	1	0	0			06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,76 G	4,75G-4,74G-4,88G-4,88G-4,86G-4,86G-4,66G-4,66G-4,66G-4,61G-4,61G	7,58	3,54
Euro 5	1	0	0			06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,56 G	1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G-1,56G	1,99	1,51
Euro 92,351	1	0,3	0,32	02.06.22			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	9,28 G	9,34G-9,35G-9,41G-9,41G-9,41G-9,35G-9,35G-9,36G-9,28G-9,3G	21,05	6,99
Euro 91,328	1	8	8	02.05.22			747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	227 G	225G-5G-8G-8G-8G-6G-5G-5G-6G-8G	344	208
Euro 1,814	1	1	1,5	29.06.22			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	19 G	18,8G-8,8G-8,8G-9G-9G-9G-8,9G-8,9G-8,9G-9G-9G	26,8	15
Euro 25,261	1	1,6	4,08	20.05.22			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	172,4 G	172,4G-2,4G-4,4G-4G-4,2G-4,2G-4,2G-3,4G-3G-3,4G	216,5	120,2











Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 23,943	1	0	0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	7,5 G	7,46G-7,46G-7,46G-7,48G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,5G-7,5G	10,1	3,5
Euro 4,027	1						WN DL30	DE000WN DL300	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,17 G	0,17G-0,17G-0,171G-0,171G-0,171G-0,171G-0,171G-0,171G-0,171G-0,185G-0,185G	2,75	0,16
Euro 490,311	1	0,65	0,65	26.05.22		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	15,04 G	15,04G-5,02G-5,04G-5,06G-5,1G-5,08G-5,1G-5,1G-5,1G-5,2G-5,22G	19,54	13,28
Euro 3,476	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,45G-2,45G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,75G-2,75G-2,75G	17,85	9,5
Euro 14,235	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	2,24 G	2,24G-2,24G-2,24G-2,12G-2,32G-2,32G-2,32G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,38G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	3,24	1,75
Euro 263,034	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	28,66 G	28,94G-8,94G-9,4G-8,88G-9,96G-9,8-9,46G-9,44G-9,69G-9,31G-9,39G	73,56	19,31
Euro 526,975	1						ZAL1AD	US98887L1052	-"	1	14,1 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,2G-4G-4,5G-4,3G-4,3G-4,3G-4,4G-4,6G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	35,8	9,4
Euro 6,432	1	0,04	0,04	01.07.22			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	26,8 G	26,8G	33,4	21,8
Euro 22,396	1	0,9	1 1,1 +	01.07.22			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	27,45 G	27,5G-7,5G-7,35G-7,35G-7,3G-7,45G-7,4G-7,15G-7,05G-7,1G	40,35	24,7

Genussschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
A\$ 3.528,73	7				A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,93	0,39
US\$ 186,624	1				A2P7FX	US74319F1075	Biora Therapeutics Inc.	1	0,21 G	0,2004G-0,2085G-0,2084G-0,2085G-0,2006G-0,2055G-0,2051G-0,2124G-0,2114G-0,2234G	1,95	0,2
Euro 348,192	1		0		906021	GRS191213008	Ellaktor S.A., (Glob.)	1	1,6 G	1,634G-1,634G-1,648G-1,658G-1,662G-1,66G-1,662G-1,61G-1,616G	1,89	1,15
kann.\$ 87,425	1	1,32	0,2	01.04.20	A2DY0J	CA35905B1076	Frontera Energy Corp.	1	7,33 G	7,405G	11,13	5,95





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,12 S=0,1 2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28											
£ 112,029	1	2	2021 I=0,12 S=0,1	2022 I=0,025	06.10.22			A1JXU7	GB00B6XZKY75	A.G. Barr PLC	1	5,5 G	5,45G-5,45G-5,55G-5,5G-5,55G-5,5G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	6,75	4,7
US\$ 126,87	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3	28.10.22			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	57,98 G	57,19G-7,14G-7,21G-7,09G-6,97G-7,05G-7,76G-6,99G-7,38G-7,21G-7,44G-8,29G	75,52	46,3
DKK 10,334		1	2020 J=330	2021 J=2500	16.03.22			861929	DK0010244425	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.990 G	2006G-6G-1990G-65G-59G-68G-75G-80G-79G-82G-62G-86G-4G	3.104	1.721
DKK 8,373		1	2020 J=330	2021 J=2500	16.03.22			861837	DK0010244508	-	1	2.037 G	2046G-5G-33G-11G-1994G-2007G-24G-1G-1G-5G-13G-24G-37G	3.334	1.787
US\$ 73,448	1	1	2021 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06	14.11.22			A1XEYC	US0021211018	A10 Networks Inc.	1	17,16 G	17,04G-7,015G-7,01G-6,995G-6,995G-6,995G-7,28G-7,44G-7,33G-7,37G	18,91	10,9
Euro 3.132,905		1	2020 J=0,08	2021 J=0,0904	23.05.22	025		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,28 G	1,288G-1,2875G-1,286G-1,2865G-1,291G-1,2905G-1,294G-1,288G-1,2955G-1,296G-1,299G	1,74	0,94
US\$ 1.204,75	1	1	2020 I=0,1 S=0,2	2021 I=0,2	08.09.21			A1J083	KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc.	1	2,06 G	2,136G-2,125G-2,155G-2,157G-2,152G-2,155G-2,156G-2,163G-2,163G-2,158G-2,158G-2,168G-2,17G	3,76	1,42
US\$ 24,395	1	10						A3CSR9	US00032Q1040	Aadi Biosciences Inc.	1	12,6 G	12,6G-2,585G-2,605G-2,585G-2,55G-2,57G-2,58G-2,595G-2,53G-2,575G-2,615G-2,55G	21,8	10,77
skr 259,559		1	2020 J=2,3	2021 J=2,5	19.05.22			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	16,03 G	16,255G-6,235G-6,16G-6,015G-5,985G-5,93G-5,925G-5,725G-5,72G-5,72G	18,4	12,87
Euro 110,58		1	2020 J=0,6	2021 J=1,65	23.05.22			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	37,46 G	37,62G-7,6G-7,61G-7,65G-7,84G-7,79G-7,78G-7,8G-7,85G-7,94G-7,79G-7,86G	59,42	30,67
US\$ 35,083	1 zu je US\$ 1	6	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2019 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1	43,2 G	43,2G-3G-3,2G-3G-3G-3G-3G-3G-3,4G-3,6G-3,6G	48,2	33,8
skr 274,885		1	2020 J=4	2021 I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	13,25 G	13,325G-3,32G-3,255G-3,245G-3,355G-3,37G-3,38G-3,395G-3,365G-3,36G-3,255G-3,32G-3,345G	21,62	10,37
skr 260,794		1	2020 J=8,25	2021 J=6,75	22.04.22			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	24,2 G	24,3G-4,31G-4,28G-4,34G-4,47G-4,42G-4,51G-4,47G-4,32G-4,19G-4,22G	29,6	19,79
Euro 46,859		1						A1CXBG	FR0010557264	AB Science S.A.	1	8,36 G	8,395G-8,39G-8,43G-8,395G-8,53G-8,635G-8,645G-8,71G-8,77G-8,715G-8,755G-8,815G-8,83G	12,81	6,32
skr 1.588,464		1	2020 J=15	2021 J=13	07.04.22			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	17,43 G	17,498G-7,492G-7,51G-7,458G-7,474G-7,474G-7,524G-7,506G-7,506G-7,46G-7,492G	21,83	14,14
kann.\$ 73,203	1	1						A2QJS6	CA00258V1004	Abaxx Technologies Inc.	1	1,97 G	2,015G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,005G-1,82G-1,926G-1,916G-1,982G	2,46	0,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,8 2021 J=0,82 2022 J=0,853 2021 J=0,8763											
sfrs 1.964,745	1	1			28.03.22			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
sfrs 1.964,745	1 zu je sfrs 2,5	1			28.03.22			675089	US0003752047	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	29,8 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,8G-9,8G-9,8G-30G- 29,8G-9,8G-9,8G	34,2	24,2
US\$ 701,774	1	4						A3C4Y0	KYG0028A1085	Abbisko Cayman Ltd.	1		(ausg)	0,98	0,32
US\$ 1.743,574	1	1			13.10.22			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	101,64 G	101,46G-1,36G-1,36G- 1,34G-1,34G-0,98G-0,9G- 1,3G-1,38G-1,38G-1,44G	124,5	95,73
US\$ 1.768,48	1	1						A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	152,56 G	152,34G-2,18G-2,36G- 2,14G-1,44G-1,66G-2,36G- 2,36G-2,96G-1,98G-2,36G- 2,66G	161,16	113,92
kann.\$ 115,633		7			29.11.22			A2QQ8S	CA00076T1057	ABC Technologies Holdings Inc.	1	3,44 G	(exD)-3,6G	5,3	2,76
Yen 82,54		3			27.02.23			580665	JP3152740001	ABC-Mart Inc., (Glob.)	1	48 G	48,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G	48,8	33,4
£ 229,045	1	7			19.03.20			A1C605	GB00B6774699	Abcam PLC	1	16,8 G	16,4G-6,4G-5,9G-5,2G- 4,9G-4,9G-4,9G-5G-4,8G- 4,4G-4,5G-4,5G	20,8	11,9
kann.\$ 286,1	1	1						A2QKXS	CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc	1	13,04 G	13,03G-3,012G-3,034G- 2,99G-2,976G-2,984G- 3,022G-3,008G-3,136G- 2,944G-2,878G	14,19	5,31
kann.\$ 348,814	1	7						862198	CA00288E3005	Abcourt Mines Inc.	1	0,03 G	0,0305G	0,07	0,02
kann.\$ 137,597	1	10						A14YFB	CA00289T3064	Aben Resources Ltd.	1	0,02 G	0,0174G	0,04	0,01
Euro 1.621,143	1	1						904239	ES0105200416	Abengoa S.A.	1		(ausg)		
Euro 17.214,977	1	1						A1JSBM	ES0105200002	"-"	1		(ausg)		
Euro 7,543	1	4			22.07.22			A2ASR9	FR0013185857	Abeo S.A.	1	18,85 G	18,7G-8,7G-8,65G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,75G-8,8G- 8,8G-8,95G-9,05G-9,05G- 9,15G	20,9	13,7
US\$ 49,454	1	2			05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	23,15 G	23,13G-3,09G-3,11G- 2,925G-2,885G-2,895G- 2,925G-2,995G-2,995G- 3,17G-3,205G	36,42	14,15
US\$ 45,091	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	363,8 G	362G-1,3G-1,8G-1,1G- 0,2G-59,3G-60G-1,5G- 4,3G-4,4G-4,6G	387	209,5
Euro 22,313		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	7,49 G	7,5G-7,5G-7,34G-7,24G- 7,23G-7,14G-7,17G-7,19G- 7,17G-7,18G-7,17G-7,27G- 7,28G	28,7	7,05
Euro 470,94	1	1			17.08.22			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	11,91 G	11,96G-1,955G-2,16G- 2,115G-2,08G-2,155G- 2,165G-2,18G-2,185G- 2,23G-2,25G-2,305G	15,45	8,73
kann.\$ 495,669	1	1						A2QQ2A	CA00379L1067	AbraSilver Resource Corp.	1	0,29 G	0,276G	0,35	0,17
£ 2.070,104	1	1			18.08.22			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	1	2,4 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,42G-2,4G-2,42G-2,42G- 2,4G-2,38G-2,38G	2,98	1,48
ZAR 847,751		1			14.09.22			A2JE9V	ZAE000255915	Absa Group Ltd., (Glob.)	1	11,4 G	11,4G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,3G-1,3G	11,7	8,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 83,552	1	1						A2AR5F	CH0329023102	AC Immune SA, (Glob.)	1	2,52 G	2,5G-2,5G-2,501G-2,475G-2,469G-2,472G-2,475G-2,479G-2,588G-2,53G-2,478G	4,55	2,2
US\$ 161,931	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	14,29 G	14,194G-4,172G-4,19G-4,154G-4,132G-4,146G-4,142G-4,174G-4,324G-4,19G-4,154G	24,95	11,78
skr 182,874		1						A3CR3V	SE0015960935	Acast AB [publ], (Glob.)	1	0,5 G	0,5065G-0,507G-0,4842G-0,4752G-0,48G-0,4822G-0,4764G-0,487G-0,4874G-0,4848G-0,4562G-0,4976G-0,498G	2,7	0,44
US\$ 81,56	1	8						A1KA68	US00430H1023	Accelerate Diagnostics Inc.	1	0,85 G	0,8394G-0,8402G-0,8406G-0,8406G-0,8378G-0,8392G-0,8396G-0,8408G-0,836G-0,8186G-0,8282G-0,8392G	4,6	0,5
US\$ 664,783	1	1	2021 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97	2022 Q=0,97 Q=0,97 Q=1,12	12.10.22			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	280,75 G	280,45G-0,15G-0,4G-79,9G-9,15G-9,35G-9,65G-9,65G-7,3G-8,55G	367,5	253
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1	2020 J=3,915	2021 J=4,1126	05.07.22			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	184 G	184,8G-4,6G-3,6G-1,7G-1,6G-0,8G-79,4G-9,5G-80,2G-1,7G-1,8G	210,2	129,5
US\$ 71,939	1	3						A2P7Z2	US00437E1029	Accolade Inc.	1	7,6 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,9G-8,1G-7,85G	23,8	4,88
Euro 263,032		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	24,57 G	24,68G-4,67G-4,87G-4,71G-4,75G-4,74G-4,69G-4,64G-4,64G-4,81G-4,63G-4,86G-4,88G	34,36	20,71
Euro 218,773	1	4						A12A7G	GB00BQQFX454	Accsys Technologies PLC	1	0,74 G	0,744G-0,742G-0,74G-0,725G-0,729G-0,725G-0,723G-0,724G-0,722G-0,723G-0,694G-0,727G-0,727G	2,16	0,61
US\$ 93,779	1	10						A0MKWM	US0043971052	Accuray Inc.	1	2,08 G	2,056G-2,053G-2,055G-2,051G-2,045G-2,049G-2,05G-2,052G-2,056G-2,018G-2,019G-2,03G	4,26	1,66
Euro 212,965		1	2020 J=0,8	2021 J=0,85	20.06.22	023		924293	IT0001207098	ACEA S.p.A.	1	12,84 G	12,8G-2,8G-2,75G-2,72G-2,73G-2,75G-2,72G-2,76G-2,82G-2,9G-2,9G	18,65	10,5
TWD 2.104,466		1	2020 J=0,27	2021 J=0,3793	30.06.22			552863	US0044342055	Acer Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4 G	3,54G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-4G-4G-4G	4,76	2,98
Euro 259,724	1	1	2020 J=0,5	2021 J=0,5	01.07.22			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	9,07 G	9,11G-9,102G-9,15G-9,118G-9,172G-9,202G-9,212G-9,258G-9,34G-9,378G-9,386G	12,86	7,89
US\$ 9,682	1	1						A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	2,71 G	2,738G-2,734G-2,736G-2,732G-2,726G-2,728G-2,732G-2,734G-2,65G-2,68G-2,682G	7,4	1,97
£ 39,155	1	4						A3CUPM	US00449L1026	Achilles Therapeutics PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	1,85 G	1,85G-1,84G-1,84G-1,84G-1,83G-1,84G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,85G	4,58	1,57
US\$ 112,374	1	10						A0MXU1	US0044981019	ACI Worldwide Inc.	1	19,7 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,4G-9,6G-9,4G-9,7G	31	19,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
Euro 33,497		1	2020 J=2,35	2021 J=2,75	30.05.22			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	150,4 G	150,9G-0,9G-0,1G-49,9G-50,2G-0,2G-0,3G-0,2G-0,2G-0,6G-0G-1,5G-1,8G	178,6	127
US\$ 66,683	1 zu je US\$ 1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	16,36 G	16,24G-6,315G-6,345G-6,31G-6,275G-6,295G-6,31G-6,325G-6,345G-5,355G-5,31G	18,19	8,38
US\$ 54,374	1	1						A2H62F	US00108J1097	ACM Research Inc.	1	7,9 G	7,924G-7,916G-7,926G-7,912G-8,026G-8,048G-8,062G-7,922G-8,166G	9,31	7,9
Euro 29,582		1	2021 S=0,6	2022 I=0,45	29.07.22			852176	NL0000313286	ACOMO N.V.	1	19,42 G	19,5G-9,48G-9,4G-9,4G-9,42G-9,46G-9,46G-9,42G-9,38G-9,36G-9,3G-9,5G-9,56G	26,95	18,02
Euro 288,665	1 zu je Euro 0,5	1	2020 I=0,16	2022 I=0,05	02.08.22			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	26,33 G	26,46G-6,45G-6,45G-6,56G-6,66G-6,7G-6,77G-6,77G-6,82G-6,82G-6,84G	27,15	20
US\$ 25,483	1	1						A2QA48	US00507W2061	Actinium Pharmaceuticals Inc.	1	10,54 G	10,36G-0,35G-0,37G-0,34G-0,31G-0,33G-0,33G-0,35G-0,33G-0,32G-0,38G-0,23G	11,73	9,02
US\$ 782,625	1	1	2020 J=0,47	2021 J=0,47	13.04.22			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	72,35 G	71,72G-1,64G-1,7G-1,73G-2,78-1,61G-1,72G-1,64G-1,9G-1,54G-1,5G-1,47G-1,96G	80,36	54,86
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	1,89 G	1,88G-1,88G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,99G-1,91G-1,91G-1,87G-1,87G	5,9	1,44
US\$ 43,423	1	4						A2QN45	US0053291078	Adagene Inc.	1	0,99 G	0,95G-0,95G-0,95G-0,945G-0,945G-0,945G-0,945G-0,945G-0,975G-0,995G-0,99G	7,6	0,9
US\$ 149,983	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,18 G	0,1726G-0,1723G-0,1724G-0,1781G-0,1781G-0,1797G-0,1781G-0,179G-0,197G-0,1912G-0,193G	0,63	0,11
US\$ 143,012	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	7,85 G	7,751G-7,747G-7,758G-7,753G-7,742G-7,755G-7,762G-7,769G-7,736G-7,674G-7,762G-7,456G	25,2	5,84
Euro 19,5		1		2020 J=0,36	30.04.21			A2PMK5	AT000ADDIKO0	Addiko Bank AG	1	11 G	11G-1G-0,85G-0,85G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,9G-1,05G-1,05G	14,45	9,76
skr 259,908		4	2020 J=1,2	2021 J=1,8	26.08.22			A2QEPD	SE0014781795	Addtech AB, (Glob.)	1	13,42 G	13,51G-3,5G-3,29G-3,34G-3,45G-3,44G-3,45G-3,46G-3,44G-3,44G-3,29G-3,37G-3,39G	21	10,98
sfrs 168,427	1	1	2020 J=2,5	2021 J=1,25	19.04.22			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)		
US\$ 117,086	1 zu je US\$ 1,5	1	2021 J=0,1571	2022 J=0,1602	01.11.22			A1H63F	LU0584671464	Adecoagro S.A.	1	7,77 G	7,86G-7,852G-7,852G-7,842G-7,842G-7,838G-7,862G-7,778G-7,804G-7,79G	7,93	7,2
nkr 1.027,423		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	7,34 G	7,385G-7,39G-7,375G-7,32G-7,545G-7,475G-7,43G-7,38G-7,28G-7,335G-7,31G-7,36G-7,365G	12,22	5,45
US\$ 42,851	1	10						A2QESQ	US0070021086	Adicet Bio Inc.	1	16,1 G	15,9G-5,8G-5,9G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,9G-6,3G-6,7G-6,9G-6,9G	20,8	9,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275											
US\$ 94,858	1	1	2017 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2018 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0				A2AT0H IE00BD845X29	Adient PLC	1	36,19 G	35,955G-5,92G-5,985G- 5,9G-5,81G-5,86G-5,89G- 5,92G-6,76G-6,455G- 6,505G-6,43G	44,46	26,69	
Euro 44,1		1	2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21			A14U78 LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	2,51 G	2,542G-2,542G-2,288G- 2,24G-2,054G-2,15G- 2,144G-2,13G-2,122G- 2,052G-2,052G	13,98	1,29	
£ 302,838	1	1	2021 I=1,61 S=1,18	2022 I=1,05	01.09.22			A0DJ58 GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	23,6 G	23,6G-3,6G-3G-3G-3G- 3,2G-3,2G-3,2G-3G-3,2G- 3,4G-3,6G-3,6G	39,4	20,2	
US\$ 464,9	1	12						871981 US00724F1012	Adobe Inc.	1	318,6 G	318,2G-8,2G-8,3G-8,2G- 8,25G-8,25G-8,25G-7,25G- 5,4G-3,75G-5,5G-4,85G	503,6	277	
Euro 8,341		1						A1JTC2 FR0011184241	Adocia SAS	1	3,26 G	3,295G-3,295G-3,225G- 3,245G-3,225G-3,23G- 3,23G-3,27G-3,28G- 3,285G	8,3	3	
US\$ 858,723	1	1	2021 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2022 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	14.12.22			A2JBN6 US00090Q1031	ADT Inc.	1	8,75 G	8,75G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,75G-8,8G- 8,8G-8,85G	9,05	5,7	
US\$ 45,405	1	7						A2DSHL US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	39 G	39G-9G-9G-9G-8,8G-9G- 9G-9G-9G-9G-9,2G	43,6	16,8	
US\$ 77,317	1	1		2022 I=0,09 I=0,09	21.11.22			A3C7M6 US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	18,7 G	18,9G-8,9G-9,1G-8,95G- 9G-9G-9,15G-8,9G-8,65G- 8,65G	24,9	17,2	
US\$ 60,118	1	1	2021 Q=0,25 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2022 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	15.12.22			982516 US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	146 G	144G-4G-4G-4G-3G-3G- 3G-3G-3G-2G-2G	212	141	
US\$ 82,856	1	4	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	30.11.22			A117FL US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc.	1	88,8 G	87,76G-7,62G-7,62G- 7,48G-7,48G-7,46G-8,76G- 90,38G-0,08G-89,1G	150,3	77,26	
US\$ 19,111	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	20.02.20			A1W1ZU US00770C1018	Advanced Emissions Solutions Inc.	1	2,64 G	2,592G-2,588G-2,592G- 2,586G-2,584G-2,586G- 2,586G-2,63G-2,668G- 2,668G-2,652G	6,31	2,51	
US\$ 37,383	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	18.11.22			898006 US0079731008	Advanced Energy Industries Inc.	1	85,7 G	85,54G-5,46G-5,56G- 5,42G-5,32G-5,42G-5,46G- 5,62G-6,06G-6,02G-5,96G	96,92	65,8	
US\$ 1.612,356	1	12						863186 US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	70,28 G	70,93G-0,92G-0,75G- 1,06G-0,84G-0,8G-0,99G- 1,37G-1,49G-0,63G-0,89G- 1,21G	134,56	56,86	
US\$ 27,567	1	1	2021 Q=0,125	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,145 Q=0,145	14.11.22			A2ARPX US00773T1016	Advansix Inc.	1	38,8 G	38,6G-8,8G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 9,2G-9,4G-9,2G	51	28,4	
kann.\$ 181,115	1	1						A3CQ6U CA00791P1071	Advantage Energy Ltd.	1	8,05 G	8,25G	9,3	4,06	
US\$ 319,684	1	1						A2QGFW US00791N1028	Advantage Solutions Inc.	1	2,24 G	2,24G-2,22G-2,24G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,26G-2,22G-2,24G	7,15	2,1	
Yen 191,542		4	2021 I=50 S=70	2022 I=65	29.09.22			868805 JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	63,82 G	62,32G-2,32G-2,7G-2,7G- 2,88G-2,88G-2,88G-2,84G- 2,84G-2,78G-2,72G	85,54	46,28	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 22,9	1	4						A2PTUU	US00808Y3071	Aethlon Medical Inc.	1	0,39 G	0,4064G-0,4059G- 0,3865G-0,3855G- 0,3846G-0,3694G- 0,3703G-0,3863G- 0,4014G-0,3938G- 0,3937G-0,4042G	2,36	0,35
Euro 18,333	1	7	<b>2016</b> J=0,24	<b>2018</b> J=0,25	19.11.19			A0HORS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	11,3 G	11,35G-1,35G-1,55G- 1,55G-1,35G-1,35G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,5G-1,5G	14,75	11,15
£ 735,238	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,25 G	0,245G-0,245G-0,24G- 0,238G-0,239G-0,235G- 0,235G-0,236G-0,234G- 0,2372G-0,2352G	0,62	0,19
US\$ 37,669	1	1	<b>2021</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2022</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	16.11.22			910682	US0082521081	Affiliated Managers Group Inc.	1	150 G	149G-8G-9G-8G-8G-8G- 8G-9G-52G-1G-2G	153	105
Euro 123,42		1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	1,98 G	1,945G-1,9414G-1,9432G- 1,9404G-1,9364G- 1,9386G-1,9404G- 1,9398G-1,942G-1,9424G- 1,9348G	4,98	1,43
US\$ 621,789	1	1						853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	68,59 G	68,33G-8,26G-8,33G- 8,04G-8,03G-8,17G-8,55G- 8,43G-8,61G-8,53G-8,56G	70,31	49,73
kann.\$ 470,063	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	08.09.22			A0MZJC	CA00829Q1019	Africa Oil Corp	1	2,04 G	1,975G	2,49	1,47
Yen 227,441		1	<b>2021</b> I=80 S=130	<b>2022</b> I=105 S=105	29.12.22			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	31,4 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,4G-1,4G	42,6	30
US\$ 74,598	1	1	<b>2021</b> Q=0,16 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2022</b> Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.11.22			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	125,78 G	124,64G-4,48G-6,68G- 6,86G-6,32G-6G-6,54G- 6,28G-6,62G-5G-5,6G	136,7	88,94
Euro 189,731		1	<b>2020</b> I=2,65 S=2,75	<b>2021</b> I=1,5	26.10.22			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	37,14 G	37,3G-7,28G-7,39G-7,4G- 7,54G-7,58G-7,62G-7,53G- 7,58G-7,65G-7,46G-7,83G- 7,89G	50,18	33,78
US\$ 304,812	1	1						A1JLKZ	US00847G7051	Agenus Inc.	1	2,59 G	2,551G-2,5475G-2,548G- 2,5445G-2,5405G-2,541G- 2,546G-2,552G-2,5455G- 2,5185G-2,521G	3,18	1,2
Euro 154,821		1					06.05	920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	2,83 G	2,835G-2,835G-2,795G- 2,805G-2,795G-2,77G- 2,76G-2,745G-2,75G- 2,75G-2,735G-2,77G- 2,78G	4,14	2,74
US\$ 40,615	1 zu je US\$ 1	1						A3DKKE	US00847L2097	Agile Therapeutics Inc.	1	0,19 G	0,185G-0,185G-0,185G- 0,178G-0,178G-0,18G- 0,178G-0,178G-0,195G- 0,182G-0,188G-0,189G	2,82	0,17
US\$ 296,041	1	1	<b>2021</b> Q=0,194 Q=0,194 Q=0,194 Q=0,21	<b>2022</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,225	30.12.22			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	147,38 G	147,06G-6,9G-7,04G- 6,78G-6,46G-6,68G-6,8G- 6,9G-7,42G-6,02G-5,64G	152,28	105,05
nkr 84,53		1						A2QD56	NO0010872468	Agilyx ASA, (Glob.)	1	2,69 G	2,695G-2,69G-2,875G- 2,735G-2,78G-2,8G-2,81G- 2,82G-2,825G-2,83G- 2,82G-2,845G-2,85G	4,13	1,78



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 54,945	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	27,6 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G-8G-7,8G-7,8G	34	16
A\$ 672,747		7	<b>2020</b> I=0,41 S=0,34	<b>2021</b> I=0,16 S=0,1	01.09.22			A12FQM	AU000000AGL7	AGL Energy Ltd., (Glob.)	1	5,04 G	5,031G-5,032G-5,049G-5,05G-5,051G-5,052G-5,052G-5,052G-5,005G-5,043G-5,06G-5,059G	5,92	3,89
US\$ 571,622	1	10	<b>2021</b>	<b>2022</b>	29.11.22			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	9,37 G	(exD)-9,292G-9,28G-9,274G-9,397G-9,417G-9,311G-9,325G-9,251G-9,279G-9,264G	13,8	7,47
kann.\$ 455,936	1	1	<b>2021</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4	<b>2022</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	30.11.22			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	47,83	46,875G-7,91	61,11	37,25
US\$ 96,826	1	4						A2P7ZM	US00851L1035	Agora Inc. ausgestellt von:The Bank of New York Mellon N.y.	1	2,42 G	2,38G-2,38G-2,38G-2,54G-2,54G-2,54G-2,56G-2,52G-2,72G-2,62G-2,58G	14,25	2,38
Euro 62,489	1	3	<b>2020</b> J=0,85	<b>2021</b> J=0,75	13.07.22			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	15,05 G	15,1G-5,1G-4,95G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,1G-5,1G	17,9	13,05
kann.\$ 34,93 H\$ 11.823,87	1 1	1 12	<b>2020</b> I=0,38 S=1,08	<b>2021</b> I=0,4028	09.09.22			A2QMBE A1C7F3	CA00143Y1034 HK0000069689	AI/ML Innovations Inc. AIA Group Ltd.	1 1	0,05 G 8,74 G	0,0458G 9,166G-9,176G-9,183G-9,256G-9,155G-9,169G-9,174G-9,198G-9,198G-9,19G-9,176G-9,215G-9,229G	0,17 10,7	0,02 7,04
Euro 2.673,428	1 zu je Euro 0,625	1	<b>2019</b> J=0,08	<b>2021</b> S=0,045	31.03.22			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	2,98 G	2,994G-2,998G-2,994G-2,978G-2,974G-2,982G-2,984G-2,984G-2,958G-2,996G-3,004G-3,016G-3,038G-3,044G-3,042G-3,042G	3,14	1,79
US\$ 48,049	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	0,42 G	0,4152G-0,415G-0,4157G-0,4152G-0,4184G-0,4194G-0,4G-0,3474G-0,3476G-0,3817G	1,12	0,35
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,007G-0,007G-0,007G-0,0068G-0,0068G-0,007G-0,007G-0,0072G	0,02	0,01
kann.\$ 358,939 CNY 4.562,683	1 1 zu je CNY 1	1 1	<b>2018</b> J=0,1033	<b>2019</b> J=0,0485	28.05.20			A12EGF A0M4WT	CA0089118776 CNE1000001S0	Air Canada Inc. Air China Ltd.	1 1	13,49 G 0,67 G	13,398G 0,717G-0,7154G-0,7158G-0,7154G-0,7128G-0,714G-0,7142G-0,7162G-0,7164G-0,7156G-0,7142G-0,718G-0,7182G	18,07 0,85	11,58 0,53
Euro 2.570,536		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	1,26 G	1,268G-1,27G-1,2665G-1,2595G-1,265G-1,269G-1,2685G-1,2635G-1,265G-1,274G-1,2565G-1,2685G-1,2685G	4,54	1,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,185											
US\$ 110,892	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,185	2022 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,2	15.12.22			A1H92R	US00912X3026	Air Lease Corp.	1	36,2 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-6,4G-6,6G- 6,6G-6,4G	42,8	28,2
US\$ 221,866	1 zu je US\$ 1	10	2021 Q=1,5 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2022 Q=1,62	30.12.22			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	293,45 G	293,95G-3,65G-1,95G- 1,95G-2,5G-3G-3,15G- 3,7G-3,6G-2,3G-2,65G	299,85	196,35
US\$ 72,728	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	26 G	25,8G-5,8G-5,8G-6G-5,8G- 6G-6G-6,2G-7,2G-7,2G- 7,2G	32,6	21,8
US\$ 398,247	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	91,97 G	91,91G-1,91G-2,23G- 2,06G-2,27G-2,44G-2,35G- 2,25G-3,17G-2,7G-3,08G- 2,87-2,6G	165,04	83,59
Euro 788,205	1 zu je Euro 1	1	2019 J=0	2021 J=1,5	19.04.22	06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	107,22 G	107,56G-7,48G-8,44G- 8,74G-8,5G-8,4G-8,34G- 8,42G-8,96G-9,36G-9,28G	125,02	86,66
US\$ 35,695	1	1						A2PL4Q	US00941Q1040	AirNet Technology Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,58 G	0,61G-0,61G-0,605G- 0,605G-0,61G-0,61G- 0,585G-0,585G-0,585G- 0,59G	1,78	0,57
US\$ 3.758,151	1 zu je US\$ 0,5	4	2021 I=0,02 S=0,03	2022 I=0,0218	10.11.22			A2PM3F	GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC	1	1,36 G	1,4G-1,4G-1,41G-1,4G- 1,41G-1,42G-1,42G-1,39G- 1,38G-1,39G	2,06	1,2
Yen 536,996		4	2021 I=24 S=28	2022 I=31 S=31	30.03.23			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	29,8 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-30G-0G	30	20,4
US\$ 157,242	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	88,88 G	88,09G-8,02G-8,18G- 7,94G-7,78G-7,97G-8,04G- 8,33G-8,08G-7,48G-7,72G- 7,77G	112,48	79,24
kann.\$ 28,909	1	1						A3DG83	CA00971M1068	Akanda Corp.	1	0,21 G	0,196G	11,1	0,2
nkr 274	1	1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,87 G	0,871G-0,872G-0,872G- 0,869G-0,871G-0,94G- 0,94G-0,928G-0,917G- 0,926G-0,926G	1,1	0,51
US\$ 183,962	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	0,24 G	0,2239G-0,2235G- 0,2238G-0,2382G- 0,2382G-0,2382G- 0,2386G-0,2421G- 0,2415G-0,2381G-0,2404G	2,54	0,19
nkr 74,322		1	2020 I=11,75 S=11,75	2021 I=14,5 S=14,5 S=14,5	08.11.22			A0B8L8	NO0010234552	Aker ASA, (Glob.)	1	71,9 G	72,2G-2,2G-2,95G-2,35G- 2G-2,05G-1,9G-2,1G-2G- 2,8G-2,55G-2,9G-3,05G	91,35	64,55
nkr 632,022		1	2021 Q=2,6917 Q=2,5863 Q=2,7326 Q=3,4912	2022 Q=4,1782 Q=4,3913 Q=5,2056 Q=5,5282	31.10.22			A0LHC1	NO0010345853	Aker BP ASA, (Glob.)	1	31,4 G	31,68G-1,66G-2,67G- 2,25G-2,04G-2,19G-2,28G- 2,21G-2,35G-2,65G-2,48G- 2,66G-2,68G	41,27	25,08
nkr 604,242		1						A2QBSN	NO0010890304	Aker Carbon Capture ASA, (Glob.)	1	1,11 G	1,0945G-1,095G-1,0655G- 1,068G-1,0745G-1,066G- 1,0685G-1,0705G-1,06G- 1,0605-1,061G-1,0605G- 1,0705G-1,072G	3,01	1,03
nkr 690,349		1						A2QNH0	NO0010921232	Aker Horizons ASA, (Glob.)	1	1,27 G	1,2755G-1,26G-1,251G- 1,216G-1,2105G-1,209G- 1,21G-1,206G-1,1995G- 1,218G-1,2145G-1,221G- 1,2225G	3,41	1,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0											
nkr 492,167		1			08.04.22			A12A18	NO0010716582	Aker Solutions ASA, (Glob.)	1	3,3 G	3,32G-3,32G-3,326G- 3,322G-3,328G-3,348G- 3,366G-3,362G-3,386G- 3,39G-3,376G-3,396G- 3,404G	4,27	2,09
H\$ 841,057	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	3,78 G	4,02G-3,98G-3,92G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,92G- 3,92G-3,92G-3,9G-3,94G- 3,94G	4,3	1,36
US\$ 57,228	1	7						A2DTX6	US00973N1028	Akoustis Technologies Inc.	1	3,49 G	3,504G-3,499G-3,5G- 3,495G-3,49G-3,493G- 3,496G-3,498G-3,463G- 3,534G-3,484G	6,55	2,33
US\$ 23,826	1	4						A2QLR3	US98422P1084	Akso Health Group Inc.	1	0,35 G	0,364G-0,364G-0,364G- 0,364G-0,366G-0,368G- 0,368G-0,368G-0,36G- 0,36G-0,36G	1,68	0,35
Euro 181,609		1	2021 I=0,44 S=1,54	2022 I=0,44	24.10.22			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	68,5 G	68,64G-8,6G-8,26G-8,14G- 7,32G-8G-8,22G-8,1G- 8,16G-8,24G	99,86	53,5
kann.\$ 392,657	1	1	2021 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2022 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	05.12.22			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	9,14 G	8,909G	9,33	5,68
US\$ 49,911	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	46,11 G	45,6G-5,52G-5,57G-5,49G- 5,44G-5,47G-5,52G-5,52G- 6,05G-6,52G-6,67G-6,57G	75,32	45,44
US\$ 126,838	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,375	14.02.20			869843	US0116591092	Alaska Air Group Inc.	1	44,31 G	44,14G-4,055G-4,07G- 4,015G-3,96G-3,995G- 4,02G-4,07G-4,72G-4,62G- 5,025G	56,85	36,74
US\$ 117,153	1	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395	15.12.22			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	254,85 G	257,4G-7G-7,3G-7,95G- 9,35G-7,2G-9G-8,15G- 8,65G-63,75G-0,8G	316,45	154,25
US\$ 535,066	1	2	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	28.10.22			A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	19,9 G	19,868G-9,854G-9,87G- 9,828G-9,794G-9,72G- 9,738G-9,852G-20,03G- 0,09G-0,1G-0,09G	33,8	19,4
US\$ 20,701	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	21,32 G	20,85G-0,98G-0,99G- 0,95G-0,94G-0,96G-1,24G- 1,09G-0,71G-0,63G	34,21	16,11
US\$ 176,937	1	1	2020 J=0,1	2022 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	31.10.22			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	44,13 G	44,955G-4,955G-4,955G- 5,185G-5,43G-5,48G- 5,745G-5,865G-6,295G- 6,105G-6,135G-6,04G	86,24	33,96
sfrs 499,7	1	1	2020 J=0,1	2021 J=0,2	03.05.22			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
Euro 404,104			2020 J=0,63	2021 J=1,08	31.05.22			A2DSXM	FR0013258662	ALD S.A.	1	10,88 G	10,5G-0,3G-0,36G-0,36G- 0,56G-0,56G-0,54G-0,52G- 0,58G-0,64G-0,4G-0,62G	14,36	9,13
US\$ 58,56	1	1						A111X8	US01438T1060	Aldeyra Therapeutics Inc.	1	5,06 G	4,977G-4,974G-4,981G- 4,968G-4,96G-4,965G- 4,968G-5,05G-5,204G- 5,19G-5,208G-5,172G	7,58	2,28
kann.\$ 402,936	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,02 G	0,0385G-0,0385G- 0,0385G-0,0384G- 0,0384G-0,0383G-0,049G- 0,0146G-0,0148G	0,1	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 85,204	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	7,24 G	7,006G-7,006G-7,006G-7,006G-7,008G-6,991G-6,991G-6,992G-7,041G-7,101G-7,347G-7,582G-7,505G-7,598G-7,599G-7,707G-7,571G	8,9	2,37
US\$ 87,845	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2022</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	15.09.22			A1W869	IE00BFRT3W74	Allegion PLC	1	107 G	107G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-8G-7G-6G	116	87,5
US\$ 267,178		1						A3DHMQ	NL0015000TA9	Allego N.V.	1	3,74 G	3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,5G-3,5G-3,5G-3,52G-3,36G-3,22G-3,02G	14,01	2,28
PLN 1.056,905		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	5,12 G	5,158G-5,154G-5,013G-4,9825G-4,9965G-4,9785G-4,9455G-4,9045G-4,891G-4,9115G-4,92G	9,75	3,71
skr 250,877		1						A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	3,72 G	3,742G-3,741G-3,766G-3,807G-3,772G-3,752G-3,735G-3,72G-3,754G-3,76G-3,763G	3,88	3,08
Euro 629,426	1	4		<b>2021</b> S=0,05	25.04.22			A3CNAB	GB00BNTJ3546	Allfunds Group Ltd.	1	6,76 G	6,755G-6,755G-6,83G-6,805G-6,735G-6,79G-6,67G-6,62G-6,62G-6,62G	17,6	6
US\$ 4,014	1	7						A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	1	1,11 G	1,0912G-1,0898G-1,0902G-1,0886G-1,0872G-1,0866G-1,0872G-1,088G-1,087G-1,0872G-1,0988G	5,2	1,08
kann.\$ 116,272	1	4	<b>2021</b>	<b>2022</b>	29.11.22			251085	CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1	18,88 G	(exD)-18,718G-8,708G-8,694G-8,676G-8,666G-8,654G-8,674G-8,54G-8,72G-8,542G	34,78	18,15
A\$ 637,658		1						A3C8Z7	AU0000193666	Allkem Ltd., (Glob.)	1	8,3 G	8,425G-8,425G-8,468G-8,448G-8,462G-8,514G-8,515G-8,515G-8,515G-8,471G-8,505G-8,533G-8,531G	10,85	5,03
US\$ 109,26	1	1						607917	US01988P1084	Allscripts Healthcare Solutions Inc.	1	17,5 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,5G-7,7G-7,7G	20,6	13,8
US\$ 298,647	1	1	<b>2021</b> Q=0,19 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	<b>2022</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	31.10.22			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	25,19 G	24,74G-4,71G-4,74G-4,825G-5,5G-5,505G-5,505G-5,375G-5,61G-5,5G-5,34G	46,4	24,5
kann.\$ 137,221 Euro 181,515	1	1 1	<b>2015</b> J=0,19	<b>2016</b> J=0,1908	30.05.17			A14XZ2 A0MU8Y	CA0202833053 ES0157097017	Almaden Minerals Ltd. Almirall S.A.	1 1	0,22 G 8,94 G	0,213G 8,98G-8,97G-8,895G-8,84G-8,95G-9,05G-9,07G-9,085G-9,1G-9,135G-9,14G	0,44 12,89	0,2 8,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 215,98	1	10						A1JSSD	CA0203981034	Almonty Industries Inc.	1	0,51 G	0,509G-0,515G-0,509G-0,509G-0,51G-0,51G-0,501G-0,51G-0,49G-0,492G	0,75	0,42
US\$ 123,028	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	202 G	200,95G-0,7G-0,9G-0,5G-0,05G-0,35G-0,55G-0,7G-3,15G-2,3G-0,15G	228,7	112,65
kann.\$ 162,227	1	11						A3CUW1	CA02075X1033	Alpha Lithium Corp.	1	0,57 G	0,576G	0,98	0,46
kann.\$ 76,053	1	7						A3DCJQ	CA02078J1012	Alpha Metaverse Technologies Inc.	1	0,03 G	0,0334G	0,3	0,03
US\$ 12,515	1	1						907487	US0207721095	Alpha Pro Tech Ltd.	1	3,87 G	3,862G-3,859G-3,859G-3,853G-3,848G-3,846G-3,848G-3,853G-3,88G-3,895G-3,895G	5,43	3,39
Euro 2.348,208	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Services and Holdings S.A.	1	1 G	1,001G-1,001G-1,011G-1,007G-1,017G-1,018G-1,017G-1,013G-1,009G-1,0055G-1,0055G	1,42	0,72
US\$ 5.973	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	92,82 G	93,22G-3,21G-2,92G-2,87G-2,72G-2,79G-2,95G-3,04G-1,92G-1,42G-2,11G-1,83-1,94G-2,23	2.697	85,51
US\$ 6.086	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-	1	93,04 G	93,33G-3,21G-3,41G-3,17G-2,97G-2,94G-3,15G-3,25G-2,23-2,16G-1,7G-2,44G-2,19G	2.696,5	85,25
US\$ 30,401	1	1						A2DU89	US02083G1004	Alpine Immune Sciences Inc.	1	5,96 G	6,03G-6,025G-6,03G-6,02G-6,005G-6,015G-6,02G-6,03G-5,955G-5,8G-5,905G-5,89G	12,2	4,81
Yen 219,281		4	2021 I=10 S=10	2022 I=20 S=20	30.03.23			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	9,18 G	8,968G-8,968G-8,97G-8,966G-8,976G-8,97G-8,98G-8,978G-8,972G-8,956G-8,954G-8,94G-8,964G-8,956G-8,976G-8,984G-8,974G	10,68	7,16
A\$ 484,168		4	2021 I=0,158 S=0,17	2022 I=0,203	24.11.22			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	7,7 G	7,75G-7,75G-7,8G-7,75G-7,75G-7,8G-7,75G-7,8G-7,8G-7,7G-7,75G-7,8G-7,8G	9,35	6,55
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1		2016 J=2,25	23.03.17			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1		(ausg)		
Euro 376,216		4	2020 J=0,25	2021 J=0,25	20.07.22			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	24,54 G	24,62G-4,63G-4,35G-4,29G-4,3G-4,49G-4,45G-4,39G-4,48G-4,51G-4,48G-4,59G-4,77G	34,67	16,09
kann.\$ 281,519	1	1	2021	2022 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	15.12.22			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	15,9 G	16,1G	23,4	15,9
US\$ 52,398	1	10						A2DYPC	US0213691035	Altair Engineering Inc.	1	45 G	44,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,8G-4,6G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G	68	43,6
kann.\$ 163,688	1	1						A2DQE7	CA02139L1031	Altamira Gold Corp.	1	0,15 G	0,155G	0,16	0,08
Euro 34,573	1	1	2020 J=1	2021 J=1,3	27.06.22			918312	FR0000071946	Alten S.A.	1	120,8 G	121,3G-1,3G-19,6G-9,4G-9,4G-9,3G-9,3G-20,2G-19,7G-20,3G-0,2G-0,5G	163	97,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													Höchst- Preis seit 03.01.2022
A\$ 2.416,418 US\$ 61,206	1	7 1						A2PHDZ A2DME9	AU0000043945 US02156B1035	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.) Alteryx Inc.	1 1	G 41,74 G	0,0005G 41,84G-1,795G-1,82G- 1,765G-1,695G-1,76G- 1,79G-1,785G-1,94G- 1,94G-1,98G-1,67G	0,01 68,3		41,05
US\$ 454,668	1	10		<b>2017</b> I=2,035	21.05.18			A2DTR8	US02156K1034	Altice USA Inc.	1	4,28 G	4,26G-4,26G-4,26G-4,24G- 4,24G-4,26G-4,28G-4,3G- 4,36G-4,28G-4,26G-4,28G	15		3,94
US\$ 49,159	1	1						A2N5Z6	US02155H2004	Altimune Inc.	1	8,71 G	8,604G-8,589G-8,6G- 8,581G-8,567G-8,581G- 8,582G-8,588G-8,949G- 8,735G-8,896G-9,061G	22,86		3,67
A\$ 131,642		7	<b>2020</b> I=0,19 S=0,0315 S=0,1785	<b>2021</b> I=0,21 S=0,26	05.09.22			924627	AU000000ALU8	Altium Ltd., (Glob.)	1	23,86 G	24,03G-4,08G-4,08G- 4,15G-4,15G-4,165G- 4,18G-4,165G-4,195G- 4,16G-4,16G-4,125G- 4,16G	28,35		16,28
kann.\$ 47,616	1	4	<b>2021</b> Q=0,05 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	<b>2022</b> Q=0,07 Q=0,08 Q=0,08	29.11.22			172912	CA0209361009	Altius Minerals Corp.	1	15,38 G	(exD)-14,93G	18,8		11,42
kann.\$ 26,514		1						A2QQFT	CA02156G1028	Altius Renewable Royalties Corp.	1	6,65 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,4G- 6,45G-6,6G	10,3		5
US\$ 73,956	1	1						A2QMJY	US0215131063	Alto Ingredients Inc.	1	3,33 G	3,28G-3,27G-3,28G-3,27G- 3,26G-3,3G-3,31G-3,32G- 3,31G-3,3G-3,29G	6,56		1,45
US\$ 65,169	1	10	<b>2021</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09	<b>2022</b> Q=0,09	15.12.22			A0LGD8	US02208R1068	Altra Industrial Motion Corp.	1	56 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G- 6G-6G-6G	60,5		30,6
US\$ 1.792,173	1	1	<b>2021</b> Q=0,86 Q=0,86 Q=0,9 Q=0,9	<b>2022</b> Q=0,9 Q=0,94	14.09.22	06.07	200417	US02209S1033	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	43,46 G	43,61G-3,555G-3,6G- 3,405G-3,49G-3,505G- 3,46G-3,61G-3,84G- 3,975G-4,14G	53,83		38,75
A\$ 2.901,681		1	<b>2021</b> I=0,034 S=0,039	<b>2022</b> I=0,0612	26.08.22			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	0,95 G	0,9678G-0,9686G- 0,9592G-0,96G-0,9592G- 0,9592G-0,9592G- 0,9592G-0,9592G-0,959G- 0,9582G	1,42		0,75
A\$ 725,42	1	1	<b>2021</b> I=0,136 S=0,112	<b>2022</b> I=0,168	01.09.22			164287	US0222051080	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	3,74 G	3,72G-3,72G-3,72G-3,72G- 3,72G-3,72G-3,72G-3,72G- 3,72G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,72G-3,74G-3,74G-3,76G- 3,76G	5,5		3
Euro 450,499		1	<b>2018</b> I=0,51 S=0,665	<b>2019</b> I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	50,92 G	51,08G-1,02G-0,94G-0,9G- 0,88G-0,84G-0,86G-0,84G- 0,98G-0,92G-1,06G	64,6		44,95
Euro 35,264	1	1	<b>2020</b> J=0,5	<b>2021</b> J=1,5	25.04.22			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	33 G	33G-3G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,1G-3,2G-3,2G	42,3		25,7
£ 403,829	1 zu je £ 0,5	9						A0NBNG	US0231112063	Amarin Corp. PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,08 G	1,075G-1,075G-1,08G- 1,1G-1,1G-1,14G-1,14G- 1,145G-1,09G-1,08G- 1,08G	3,35		1
US\$ 10.201,654	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	90,87 G	91,57-1,26G-1,52G-1,11G- 1,23-1,1G-1,11G-1,23G- 1,24G-0,11G-88,88G-9,24- 9,11G-9,02-9,37-9,38- 9,29G	3.083,5		86,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 38,417	1	1						A1J58B	KYG037AX1015	Ambarella Inc.	1	68,39 G	68,1G-7,95G-8,04G-7,91G-7,84G-7,9G-7,95G-7,95G-8,17G-7,35G-7G	191,3	50,74
BRL 15.750,217	1	1	2020	2021	20.12.21			A1W749	US02319V1035	AMBEV S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,8 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,76G-2,74G-2,82G-2,86G-2,84G-2,84G	3,2	2,22
DKK 223,396		10	2019 J=0,29	2020 J=0,29	15.12.21			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	11,25 G	11,275G-1,28G-1,045G-1,095G-1,095G-1,125G-1,07G-1,05G-1,07G-1,315G-1,285G-1,355G-1,375G	24,4	8,27
US\$ 531,716	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,03	06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	6,93 G	6,934G-6,924G-6,944G-6,965G-6,988G-6,949G-7,062G-7,08G-7,123G-7,171G-7,122G-7,17G	27	5,03
US\$ 516,821	1	10						A3DSW5	US00165C2035	-	1	1,08 G	1,09G-1,09G-1,09G-1,104G-1,106G-1,092G-1,094G-1,09G-1,032G-1,026G-1,018G-1,042-1,02G	8,88	1,02
US\$ 31,496	1	1						A1JBRG	US00164V1035	AMC Networks Inc.	1	19,84 G	19,805G-9,76G-9,775G-9,75G-9,725G-9,735G-9,75G-9,475G-9,805G-8,715G-8,635G	39,77	17,6
US\$ 659,299	1	1	2021 I=0,1521 I=0,1512 I=0,1593 I=0,1601 S=0,1685	2022 I=0,1668 I=0,12 I=0,1225	22.11.22			A2PMGB	AU000000AMC4	AMCOR PLC	1	11,1 G	11,5G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,8G-1,8G	12,6	9,65
£ 131,11	1	4	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,395	2022 Q=0,395 Q=0,395	29.09.22			915119	GB0022569080	Amdocs Ltd.	1	83,64 G	82,34G-2,24G-2,34G-2,18G-2G-2,12G-2,18G-2,24G-2,64G-2,7G-3,3G	90,02	64,4
US\$ 258,522	1	1	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	06.12.22			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	84,5 G	84,5G-4G-4,5G-4G-4G-4G-4G-4,5G-4G-4G-4G	97	70,5
US\$ 33,914	1	1						A1C2FD	US02361E1082	Ameresco Inc.	1	59,42 G	59,38G-9,24G-9,28G-9,22G-9,1G-9,14G-9,18G-9,32G-9,8G-60,38G-59,6G	76,52	38,6
MXN 2.123,257	1	1	2021 I=0,1964	2022 I=0,4392	25.08.22			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,2 G	18,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-9,1G-8,6G-8,6G	20,6	14,9
kann.\$ 154,856	1	1						A2PUXC	CA02377G1054	American Aires Inc.	1		(ausg)	0,07	0,02
US\$ 649,901	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	13,43 G	13,354G-3,34G-3,354G-3,388G-3,404G-3,388G-3,388G-3,374G-3,502G-3,432G-3,48G-3,628G	19	11,51
US\$ 187,334	1	2	2020 Q=0,1375 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,18	07.07.22			897113	US02553E1064	American Eagle Outfitters Inc.	1	15,13 G	15,154G-5,126G-5,136G-5,104G-5,08G-5,078G-5,228G-5,146G-5,268G-5,146G-5,278G	22,6	9,59
US\$ 513,864	1 zu je US\$ 6,5	1	2021 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,78	2022 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,83	09.11.22			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	91,43 G	91,74G-1,67G-1,79G-1,57G-1,42G-1,5G-1,63G-1,76G-1,22G-1,06G-1,31G-1,13G	105,38	73,45



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 747,233	1	1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	13.10.22		850226	US0258161092	American Express Co.	1	145,78 G	145,3G-5,14G-5,34G-5G- 4,7G-4,94G-5,02G-5,38G- 7,64G-7,24G-7,58G-8,5G	175,4	129,18	
US\$ 352,809	1	10	2021 Q=0,1 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18	14.12.22		A1W3P0	US02665T3068	American Homes 4 Rent	1	30,6 G	30G-0G-0G-0G-0G-0G- 0,2G-0G-0,4G-0,8G-1G	40	29,2	
US\$ 742,98	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2022 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	14.12.22		A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	58,56 G	58,47G-8,41G-8,48G- 8,38G-8,25G-8,31G-8,38G- 8,44G-9,33G-9,21G-9,36G- 9,36G	59,98	47,02	
kann.\$ 208,212	1	3					A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	1,41 G	1,38G	3,2	1,18	
US\$ 36,961	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,365 Q=0,365	2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,3975 Q=0,3975	14.11.22		881720	US0298991011	American States Water Co.	1	94,16 G	93,86G-3,76G-3,94G- 3,68G-3,5G-3,62G-3,7G- 3,76G-2,78G-3,18G-3,1G	95,94	66,86	
US\$ 29,24	1	4					A14QX0	US0301112076	American Superconductor Corp.	1	4 G	3,93G-3,923G-3,928G- 3,921G-3,912G-3,919G- 3,922G-3,927G-3,885G- 3,893G-3,832G	9,8	3,43	
US\$ 465,606	1	1	2021 Q=1,24 Q=1,27 Q=1,31 Q=1,168 Q=0,222	2022 Q=1,4 Q=1,43 Q=1,47	07.10.22		A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	206 G	205,95G-5,7G-5,95G-7G- 7G-7G-7,3G-6,85G- 7,25G-8,05G	276,95	185,92	
US\$ 181,828	1	1	2021 Q=0,55 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	2022 Q=0,6025 Q=0,655 Q=0,655 Q=0,655	07.11.22		A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	144,16 G	143,84G-3,68G-3,96G- 4,32G-3,92G-4,1G-3,88G- 3,78G-3,12G-2,2G-2,1G- 1,88G	166,2	123,14	
kann.\$ 199,239	1	4					A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	0,46 G	0,467G	1,12	0,37	
US\$ 269,399	1	10	2020 Q=0,0913 Q=0,1287 Q=0,0913 Q=0,1287 Q=0,0913 Q=0,1287 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	29.09.22		A0Q9XQ	US03064D1081	Americold Realty Trust Inc.	1	28,2 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,8G-8G-8,2G- 8,4G	32,4	22	
kann.\$ 166,169	1	4	2021 Q=0,02 Q=0,03	2022 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	29.11.22		548236	CA03074G1090	Amerigo Resources Ltd.	1	0,88 G	(exD)-0,859G	1,42	0,64	
US\$ 106,417	1	1	2021 Q=1,04 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2022 Q=1,13 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	04.11.22		A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	315,9 G	312,8G-2,4G-2,4G-2,1G- 1,8G-2G-5G-3,2G-2,7G- 2,7G	326,2	220,6	
US\$ 205,676	1	10	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,46	2021 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,485	10.11.22		766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	161,92 G	160,14G-59,94G-60,06G- 59,82G-9,5G-9,72G-9,84G- 60,1G-1,54G-1,86G-2,68G	166,3	112	
kann.\$ 59,476	1	5					A3DU8Z	CA03078N1006	Ameriwest Lithium Inc.	1	0,19 G	0,197G-0,197G-0,198G- 0,197G-0,197G-0,197G- 0,204G-0,204G-0,204G- 0,204G-0,188G	0,62	0,19	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,1 S=0,3 2021 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,94											
US\$ 229,654	1	1			06.12.22			908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	134,68 G	134,16G-4,02G-4,28G-3,92G-3,64G-3,84G-3,94G-4,1G-4,34G-3,62G-3,8G	137,78	100,84
kann.\$ 103,243 Euro 32,504	1	4			01.08.22			A2DJY1 A0MWED	CA03114B1022 NL0000888691	Amex Exploration Inc. AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	1 1	1,17 G 35,88 G	1,144G 36,02G-6,1G-6,18G-6,58G-6,36G-6,44G-6,46G-6,58G-6,78G-6,96G-7,14G-7,26G	2,28 42,18	1,1 21,5
US\$ 533,579	1	4			16.11.22			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	273,65 G	272,9G-2,65G-3G-2,45G-2,25G-2G-2,05G-2,15G-1G-0,2G-1,55G-2,75G	293,65	189,08
US\$ 280,945	1	10						A0MSMZ	US03152W1099	Amicus Therapeutics Inc.	1	10,96 G	11,002G-0,988G-1,026G-1,028G-1,004G-1,024G-1,036G-1,048G-1,2G-1,222G-1,12G	12,84	5,83
US\$ 244,975	1	1			05.12.22			911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	26,01 G	25,735G-5,695G-5,735G-5,69G-5,65G-5,81G-5,525G-5,6G-6,105G-6,02G-6,075G	27,9	14,52
kann.\$ 100,832 US\$ 151,476	1	2						A3CNND A2JLMD	CA03169D1024 US03168L1052	AmmPower Corp. Amneal Pharmaceuticals Inc.	1 1	0,17 G 2,28 G	0,1864G 2,3G-2,3G-2,3G-2,28G-2,3G-2,3G-2,28G-2,3G-2,38G-2,36G-2,38G-2,48G	0,45 4,38	0,15 1,99
A\$ 3.115,923	1	1			27.02.19			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G	0,85	0,52
kann.\$ 103,709 US\$ 48,331	1	6						A2PTZO A11664	CA00175D1006 US03209R1032	AMPD Ventures Inc. Amphastar Pharmaceuticals Inc.	1 1	0,07 G 28,2 G	0,0695G 27,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8,4G-8,4G-8,2G-8,4G	0,3 37	0,07 26,6
US\$ 595,095	1	1			19.12.22			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	74,96 G	74,54G-4,48G-4,58G-4,44G-4,28G-4,38G-4,43G-4,49G-5,54G-4,43G-4,58G	79,43	58,88
Euro 226,389	1	1			23.05.22			A0JMjX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	27,81 G	27,93G-7,93G-7,69G-7,42G-7,34G-7,11G-7,03G-7,13G-7,01G-7,05G-7,1G	47,24	23,48
US\$ 38,443	1	10			13.03.20			A2PP3L	US03212B1035	Amplify Energy Corp. New	1	7,97 G	7,922G-7,914G-7,928G-7,91G-7,892G-7,902G-7,92G-7,946G-8,01G-7,852G-7,898G-8,022G	10,64	2,72
A\$ 238,302	1	1			02.09.22			A2P41Y	AU0000088338	Ampol Ltd., (Glob.)	1	17,7 G	18G-8G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,2G	24,6	17,1
£ 63,963	1	4						A2P9Z0	US03217L1061	Amryt Pharma PLC ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	6,75 G	6,65G-6,6G-6,65G-6,6G-6,6G-6,6G-6,65G-6,75G-6,8G-6,7G-6,7G	9,95	5,45
Euro 274,289	1	1						A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	7,65 G	7,7G-7,698G-7,694G-7,64G-7,696G-7,688G-7,676G-7,704G-7,686G-7,76G-7,686G-7,698G	17,05	5,42
US\$ 144,077	1	4						A3EA20	US00180G2057	AMTD IDEA Group ausgestellt von: Bank of N.Y. Mellon	1	1,85 G	1,8604G-1,8594G-1,8608G-1,873G-1,8658G-1,8682G-1,849G-1,8568G-1,8866G-1,8938G-1,8694G-1,8622G	1,9	0,95







Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 15.908,117	1	10	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23	04.11.22			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	139,2 G	139,96G-9,94G-9,86G- 9,82G-9,62G-9,62G-9,66G- 9,76G-9,2G-6,96G-6,72G- 6,84-6,38-6G	172,8	123,98
US\$ 11,983	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	1,31 G	1,309G-1,3085G-1,31G- 1,3055G-1,3035G-1,306G- 1,305G-1,295G-1,303G- 1,292G-1,295G	6,48	0,63
US\$ 38,572	1	7	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,34 Q=0,34	2022 Q=0,34 Q=0,34	14.11.22			861210	US03820C1053	Applied Industrial Technologies Inc.	1	124 G	124G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-5G-5G-4G	131	81,5
US\$ 860,309	1	11	2020 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	23.11.22			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	99,89 G	100,16G-0,04G-0,14G- 99,99G-9,87G-9,95G- 100,16G-0,2G-0,68G- 99,42G-9,85G-9,86G	146,18	74,93
US\$ 27,883	1	1						A1W4EQ	US03823U1025	Applied Optoelectronics Inc.	1	2,07 G	2,012G-2,013G-2,021G- 2,017G-2,014G-2,017G- 2,02G-2,021G-2,032G- 2,029G-2,022G	4,7	1,44
US\$ 293,027	1	1						A2QR0K	US03831W1080	Applovin Corp.	1	13,07 G	13,022G-3,002G-3,008G- 2,988G-2,97G-2,988G- 3,074G-3,076G-3,08G- 2,954G-3,082G-2,912G	83,5	12,82
Euro 135,868	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,15	05.07.22			A112NF	ES0105022000	Applus Services S.A.	1	6,17 G	6,195G-6,19G-6,16G- 6,23G-6,26G-6,245G- 6,23G-6,24G-6,25G- 6,225G-6,23G	8,78	5,24
US\$ 65,284	1	1	2021 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	25.10.22			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	100,25 G	100G-99,4G-100G-0G-0G- 0G-0G-0G-0,35G-99,92G- 9,8G	112,3	89,54
US\$ 13,202	1 zu je US\$ 1	1						A2N6WM	KYG6096M1069	Aptorum Group Ltd.	1	0,48 G	0,496G-0,494G-0,494G- 0,494G-0,492G-0,494G- 0,494G-0,494G-0,478G- 0,494G-0,498G	2,86	0,48
US\$ 78,387	1	1						A14X9L	US03837J1016	Aqua Metals Inc.	1	0,75 G	0,7631G-0,762G-0,7624G- 0,7592G-0,7565G- 0,7576G-0,7614G- 0,7639G-0,727G-0,7469G- 0,7381G	1,45	0,66
US\$ 71,111	1	1						A2DJ46	US03842K2006	AquaBounty Technologies Inc.	1	0,67 G	0,6307G-0,6295G- 0,6298G-0,626G-0,6286G- 0,6291G-0,6221G-0,624G- 0,6382G-0,6502G-0,6636G	2	0,59
Euro 42,823		1	2018 J=0,24	2021 J=0,12	09.05.22			A2DPVN	IT0005241192	Aquafil S.p.A.	1	5,81 G	5,84G-5,84G-5,75G-5,7G- 5,73G-5,76G-5,71G-5,73G- 5,73G-5,84G-5,85G	8,04	4,75
A\$ 1.727,445		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,2625G-0,263G-0,2635G- 0,27G-0,2695G-0,2695G- 0,2695G-0,2695G- 0,2695G-0,2705G-0,2705G	0,33	0,11
US\$ 258,744	1		2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	21.11.22			A1W92R	US03852U1060	Aramark	1	39 G	38,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,4G-8,6G-8,6G- 9,2G-9,2G-9,2G-9G	39,2	27
US\$ 59,827	1	1						A2N7N2	US03890D1081	Aravive Inc.	1	1,33 G	1,346G-1,345G-1,347G- 1,345G-1,341G-1,417G- 1,413G-1,299G-1,289G- 1,263G	2,4	0,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 59,97 US\$ 171,524	1 1	10 1	<b>2021</b> Q=0,33 Q=0,34 Q=0,35 Q=0,36	<b>2022</b> Q=0,37 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,4	17.11.22			A2PX21 A0CAPU	CA03880B1040 US0389231087	Arbor Metals Corp. Arbor Realty Trust Inc.	1 1	1,9 G 14,1 G	1,868G-1,898-1,882-1,898 14,056G-4,028G-4,028G- 4,018G-4,002G-4,01G- 4,002G-3,964G-3,916G- 4,02G	2 16,7	1,42 11,55
kann.\$ 149,951 kann.\$ 632,592	1 1	1 1	<b>2021</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,1	<b>2022</b> Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	29.12.22			A14XMD A1H5K1	CA03879J1003 CA00208D4084	Arbutus Biopharma Corp. ARC Resources Ltd.	1 1	2,62 12,8 G	2,413G 13,3G	3,51 16,8	1,88 7,5
Euro 90,442	1	1	<b>2020</b> J=0,6	<b>2021</b> J=1,3	16.05.22			A0Q163	NL0006237562	Arcadis N.V.	1	37,5 G	37,64G-7,6G-7,44G-7,56G- 7,8G-7,74G-7,7G-7,66G- 7,68G-7,6G-7,66G	42,94	30,6
US\$ 24,418	1	1	<b>2021</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	<b>2022</b> Q=0,08 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	09.11.22			A113JL	US03937C1053	ArcBest Corp.	1	77 G	76,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6G- 6G-6G-6,5G-8G-7,5G-8,5G	104	61,5
US\$ 877,81	1	1	<b>2020</b> J=0,3	<b>2021</b> J=0,38	13.05.22			A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	25 G	24,6G-4,8G-4,8G-5,4G-5G- 5G-5,2G-5,4G-6G-5,8G- 5,8G-5,8G	32,8	19,2
US\$ 877,81	1	1	<b>2020</b> J=0,3	<b>2021</b> J=0,38	13.05.22			A2DRTZ	LU1598757687	-	1	25,09 G	25,155G-5,165G-5,465G- 5,49G-5,43G-5,475G- 5,535G-5,73G-5,85G-6G- 5,755G-5,81G-5,775G	32,96	19,58
US\$ 369,873	1	1						590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	56 G	56G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6,5G	59,5	53,5
US\$ 18,083	1	1	<b>2021</b> Q=0,25	<b>2022</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=6 Q=10,75	29.11.22			A2P4W1	US03940R1077	Arch Resources Inc.	1	147 G	(exD)-136G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-7G-41G-0G-3G	171	89,5
US\$ 83,376	1	10						A3C3BN	US03940F1030	Archaea Energy Inc.	1	24,8 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,6G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G	27	12,66
US\$ 549,334	1	7	<b>2021</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4	<b>2022</b> Q=0,4 Q=0,4	15.11.22			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	92,68 G	92,81G-2,72G-2,82G- 2,63G-2,46G-2,57G-2,59G- 2,75G-3,61G-3,4G-2,92G- 3,05G	99,12	58,36
US\$ 46,086	1	10						A2JN1H	US0395871009	Arcimoto Inc.	1	0,41 G	0,4045G-0,4044G- 0,4041G-0,4034G-0,403G- 0,403G-0,3877G-0,3699G- 0,3918G-0,376G-0,3933G	7,1	0,36
US\$ 130,478	1	1		<b>2021</b>	22.12.22			A1H9NG	VGG0457F1071	Arcos Dorados Holdings Inc.	1	7,05 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,1G	7,9	4,5
US\$ 48,354	1	1	<b>2021</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2022</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	13.10.22			A2N62P	US0396531008	Arcosa Inc.	1	55,5 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G- 6G-6,5G	65,5	37,6
nkr 31,877		1						A2QPA7	NO0010917719	Arctic Fish Holding AS, (Glob.)	1	8,46 G	8,46G-8,46G-9,32G-9,3G- 9,32G-9,24G-9,36G-9,36G- 9,36G	10,5	6,7
A\$ 169,738		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,61 G	0,604G-0,606G-0,606G- 0,606G-0,606G-0,608G- 0,608G-0,608G-0,606G- 0,606G-0,606G-0,606G- 0,608G	1,29	0,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 187,46	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	1,7 G	1,685-1,6056G-1,6216G-1,6344G-1,6468G-1,631G-1,6672G-1,6282G-1,6272G-1,6262G	2,2	0,46
US\$ 39,984	1	1	2016 Q=0,16 Q=0,11 Q=0	2019 J=0,05	20.02.20			A1W4G1	MHY0207T1001	Ardmore Shipping Corp.	1	14,2 G	14G-4G-4,1G-4G-4G-4G-4G-4G-4,9G-4,6G-4,6G	14,9	8,95
US\$ 508,259	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41	2022 Q=0,37 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46 Q=0,51	14.12.22			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	18,58 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,722G-8,654G-8,632G-8,656G	20,8	16,28
kann.\$ 92,221	1	1						A2N7AW	CA04016E2024	Argentina Lithium & Energy Corp.	1	0,24 G	0,226G	0,36	0,14
£ 477,825	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,08 G	0,0748G-0,0748G-0,0748G-0,0748G-0,075G-0,0751G-0,0749G-0,0748G-0,075G-0,0751G	1,14	0,03
A\$ 1.404,408		1						215419	AU000000AGY0	Argosy Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,369G-0,369G-0,37G-0,37G-0,37G-0,3705G-0,3705G-0,371G-0,37G-0,3705G-0,369G-0,3785G-0,3785G	0,43	0,17
Yen 32,809		4	2021 I=20 S=76	2022 I=20 S=76	30.03.23			888504	JP3125800007	Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	32,8 G	32G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	48,2	30,4
kann.\$ 136,058	1	1						A3DTTG	CA04040Y1097	Aris Mining Corp.	1	2,38 G	2,4G-2,4G-2,42G-2,4G-2,4G-2,4G-2,38G-2,4G-2,4G-2,42G	2,8	1,98
US\$ 305,573	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	128,48 G	128,58G-8,46G-8,62G-8,34G-8,52G-8,66G-8,66G-8,96G-8,32G-7,78G-8,54G-9,42G	133,6	85,13
Euro 104,268	1	1		2021 J=0,14	23.05.22			A3C7YC	NL0015000N33	Ariston Holding N.V.	1	9,02 G	9G-9,055G-9,015G-9,005G-9,105G-9,145G-9,115G-9,115G-9,115G	11,36	6,87
Euro 75,044		1	2020 J=2,5	2021 J=3	23.05.22			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	83,84 G	84,16G-4,14G-3,76G-3,5G-3,6G-3,88G-3,9G-3,66G-4,12G-3,8G-4,04G	135,45	71,38
US\$ 88,472	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	3,63 G	3,64G-3,638G-3,639G-3,637G-3,632G-3,635G-3,635G-3,638G-3,634G-3,643G-3,646G-3,648G	10,3	3,05
US\$ 67,73	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,17 Q=0,19 Q=0,19	27.12.22			A1WY9H	US04208T1088	Armada Hoffler Properties Inc.	1	11,3 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,3G-1,3G-1,4G	14,2	10
US\$ 132,14	1	1	2021	2022	14.12.22			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	5,53 G	5,5G-5,5G-5,499G-5,499G-5,499G-5,499G-5,57G-5,5G-5,504G-5,5G	9	4,58



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 45,663	1	1	<b>2021</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,231 Q=0,231	<b>2022</b> Q=0,231 Q=0,231 Q=0,254	02.11.22			A0LCJG	US04247X1028	Armstrong World Industries Inc. [NEW]	1	72,5 G	71,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-2G-2G- 2,5G-2,5G	102	69
Euro 246,458		1	<b>2019</b> J=0,06	<b>2021</b> J=0,085	23.05.22			874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,78 G	1,79G-1,788G-1,782G- 1,786G-1,8G-1,8G-1,806G- 1,808G-1,812G-1,82G- 1,822G	2,21	1,46
Euro 1.536,398	1	1	<b>2017</b> J=0,0702	<b>2018</b> J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	2,5 G	2,546G-2,606G-2,52- 2,484G-2,478G-2,471G- 2,424G-2,35G-2,364G- 2,342G-2,336G-2,405	5,72	1,76
US\$ 150,491	1	1						A2QFA4	US04271T1007	Array Technologies Inc.	1	20,85 G	20,6G-0,565G-0,59G- 0,59G-0,575G-0,675G- 0,9G-0,835G-0,3G-0,585G- 0,505G	22,95	5,87
Euro 638,238		4						A2QSAV	LU2314763264	Arrival Group S.A., (Glob.)	1	0,3 G	0,278G-0,2775G-0,2777G- 0,2896G-0,297G-0,297G- 0,2978G-0,2986G- 0,3017G-0,2819G-0,2862G	6,91	0,28
US\$ 61,508	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	102 G	101G-1G-1G-1G-1G-1G- 3G-2G-2G-2G	125	92,5
US\$ 105,849	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	27,61 G	26,89G-6,86G-6,9G-6,84G- 6,795G-6,825G-6,845G- 6,865G-9,725G-9,37G- 8,865G	62,06	25,83
A\$ 1.391,418		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0155G-0,0165G- 0,0156G-0,0166G- 0,0156G-0,0156G- 0,0156G-0,0156G- 0,0156G-0,0166G- 0,0155G-0,0166G-0,0156G	0,05	0,02
US\$ 210,84	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	<b>2022</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	01.12.22			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	189 G	188G-7G-9G-7G-8G-8G- 8G-8G-9G-9G-8G	192	128
kann.\$ 140,99	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	29.11.22			A0MK8P	CA04315L1058	Artis Real Estate Investment Trust	1	6,6 G	(exD)-6,487G-6,483G- 6,479G-6,473G-6,47G- 6,464G-6,555G-6,541G- 6,584G-6,466G	10,07	6,46
US\$ 40,329	1	1	<b>2015</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2016</b>				900006	US2289031005	Artivion Inc.	1	12,2 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,2G-1,9G-1,8G	22,6	9,95
Euro 6,652		1						932046	FR0000074783	Artmarket.com S.A.	1	7,81 G	7,84G-7,84G-7,81G-7,68G- 7,69G-7,69G-7,67G-7,6G- 7,67G-7,7G-7,76G-7,76G- 7,78G	11,48	5,58
sfrs 993,106		8		<b>2017</b> J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1		(ausg)		
Yen 507,003		1	<b>2021</b> I=54 S=55	<b>2022</b> I=55 S=56	29.12.22			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	29,68 G	30,7G-0,74G-0,74G-0,75G- 0,72G-0,78G-0,72G-0,72G- 0,66G-0,14G-0,14G	39,51	27,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
Yen 1.393,932		4	2021 I=17 S=17	2022 I=18 S=18	30.03.23			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	6,83 G	7G-7,01G-7,012G-7,012G-7,008G-7,018G-7,006G-7,006G-6,992G-6,864G-6,864G	8,85	6,23
US\$ 1.087,134	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,36 G	0,41G-0,418G-0,418G-0,418G-0,418G-0,418G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,422G-0,422G-0,422G	0,74	0,25
Euro 234,412		1	2020 J=0,16	2021 J=0,165	02.05.22	017		A0LF39	IT0004093263	Ascopiave S.p.A.	1	2,47 G	2,58G-2,58G-2,505G-2,51G-2,515G-2,515G-2,54G-2,54G-2,545G-2,53G-2,53G	3,66	1,85
TWD 2.182,109	1	1	2020 J=0,3006	2021 J=0,4672	29.06.22			A2JH8Q	US00215W1009	ASE Technology Holding Co. Ltd.	1	6,1 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-6,15G-6,05G-6,1G-6,1G	7,15	4,6
US\$ 236,84	1	1						A2QQBT	US04367G1031	Asensus Surgical Inc.	1	0,37 G	0,366G-0,366G-0,366G-0,386G-0,386G-0,372G-0,375G-0,372G-0,364G-0,362G-0,362G-0,363G	1,03	0,31
US\$ 49,9	1	1						A2JG99	US00191U1025	ASGN Inc.	1	84,5 G	84,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5G-3,5G-4G-4G	115	74,5
£ 712,741	1	7	2020 I=0,048 S=0,121	2021 I=0,048 S=0,121	03.11.22			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	2,6 G	2,6G-2,6G-2,62G-2,62G-2,62G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,54G-2,56G-2,58G	3,6	2,04
£ 439,137	1	5	2020 I=0,0715 S=0,35	2021 I=0,093 S=0,5728	11.08.22			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	59 G	59G-9G-8,5G-8G-8G-8G-8G-8,5G-8G-7,5G-6,5G-8G-8G	74,4	38,2
Yen 189,871		1	2021 I=12 S=12	2022 I=16 S=16	29.12.22			860398	JP3118000003	ASICS Corp., (Glob.)	1	20,4 G	20,26G-0,24G-0,27G-0,23G-0,24G-0,24G-0,25G-0,21G-0,2G-0G	21,23	13,37
US\$ 69,745	1	4						A2JN62	US04522R1014	Aslan Pharmaceuticals Ltd.	1	0,57 G	0,55G-0,55G-0,555G-0,555G-0,555G-0,555G-0,565G-0,545G-0,535G	1,07	0,27
Euro 49,349		1	2020 I=2 S=2	2021 I=2,5	18.05.22			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	255,55 G	257G-7,05G-65,05G-0,25G-0,2G-58G-6,6G-7,3G-9,6G-8,35G-1,4G-5,7G-6,1G	395,3	199,24
Euro 403,137	1	1	2021 I=1,8 S=3,7	2022 I=1,37 I=1,37	03.11.22			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	564,7 G	566,4G-6,7G-8,3G-5,6G-5,9G-3,8G-2,7G-2,9G-4,7G-0,1G-1,1-2,2G	713,9	381,2
Euro 406,474	1	1	2021	2022	03.11.22			A1J85V	USN070592100	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	564 G	564G-4G-8G-4G-6G-2G-2G-2G-4G-58G-60G	712	380
£ 100,015	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	7,12 G	6,82G-6,82G-7,06G-6,86G-7G-7,08G-7,02G-6,94G-6,92G-7G-7,06G-7,08G	29,78	5,38
ZAR 446,252	1	7	2020 J=2,62	2021 J=3,26	21.09.22			A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	7,95 G	8,25G-8,1G-8,15G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-7,95G-7,85G-7,85G-7,9G	12,9	7,3
US\$ 64,54	1	10						A3DMK9	US29109X1063	Aspen Technology Inc.	1	222 G	220G-18G-20G-18G-8G-8G-8G-20G-14G-0G-2G	239,05	210
Euro 149,827		1	2021 I=0,82 S=1,6	2022 I=0,98	31.08.22			A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	42,75 G	42,89G-2,91G-3,06G-2,85G-2,67G-2,79G-2,92G-2,93G-2,92G-3,18G-3,1G-3,16G	46,07	34,15
skr 1.055,05		1	2020 I=1,95 S=1,95	2021 I=2,1 S=2,1	21.11.22			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	21,95 G	22,03G-2,03G-2,03G-1,96G-2,06G-2,06G-2,08G-2,04G-2,02G-1,91G-1,83G-1,86G	27,51	18,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
PLN 83		1	2020 J=3,11	2021 J=3,36	09.06.22			914744	PLSOFTB00016	Asseco Poland S.A., (Glob.)	1	15,78 G	15,87G-5,86G-5,61G- 5,65G-5,51G-5,49G-5,5G- 5,42G-5,43G-5,32G-5,34G	19,06	13,16
US\$ 48,78	1	1						A117S1	US0453961080	Assembly Biosciences Inc.	1	1,28 G	1,236G-1,2365G-1,2385G- 1,2385G-1,2405G-1,242G- 1,2435G-1,2465G- 1,2635G-1,268G-1,2615G	2,35	1,2
US\$ 73,847	1	10						A2PNZ9	US04546L1061	Assetmark Financial Holdings Inc.	1	23,4 G	23G-3G-3G-3G-3G-3G- 3,2G-3,2G-3G-3G	24	16,8
Euro 1.581,069		1	2020 J=1,01	2021 I=0,46 S=1,07	23.05.22	032		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,61 G	16,66G-6,665G-6,69G- 6,73G-6,78G-6,84G-6,87G- 6,86G-6,915G-6,94G- 6,975G	21,37	13,67
£ 790,289	1	10	2020 S=0,343	2021 I=0,138 S=0,299	15.12.22			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	18,3 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,2G- 8,2G-8,3G-8,4G-8,4G- 8,3G-8,4G-8,2G-8,4G-8,4G	25,74	13,9
US\$ 52,831	1	1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,7	25.11.22			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	120 G	119G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-20G-1G-1G-1G	179	117
Yen 1.835,852		4	2021 I=25 S=25	2022 I=30 S=30	30.03.23			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	14,82 G	14,765G-4,765G-4,765G- 4,765G-4,67G-4,695G- 4,77G-4,905G-4,645G- 4,875G-4,885G	15,88	13,06
£ 698,757	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	1,43 G	1,431G-1,429G-1,443G- 1,433G-1,435G-1,433G- 1,432G-1,429G-1,423G- 1,455G-1,4565G-1,4565G	17,48	1,01
US\$ 1.549,517	1	1	2020 I=0,696 I=1,374	2021 I=0,648 I=1,453 S=0,764	11.08.22			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	128,3 G	128,8G-8,8G-9,1G-8,7G- 8,4G-8,1G-8,2G-8,4G- 7,5G-7,65G-7,55G	136,7	97,49
US\$ 3.098,84	1	1	2021 I=0,45 S=0,985	2022 I=0,465	11.08.22			886715	US0463531089	-" ausgestellt von: State Street Bank and Trust Co. New York/N.Y.	1	64 G	63,6G-3,4G-4,2G-4,2G-4G- 3,8G-3,8G-4G-3,8G-3,6G- 3,8G	68	48,5
CNY 27,553	1 zu je CNY 1	1		2021 J=0,94	13.06.22			A3C8W4	CNE100004Z06	Asymchem Laboratories (Tianjin) Co. Ltd.	1	11 G	11,2G-1,1G-1,2G-1,2G- 1,1G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,3G-1,3G	31,8	10,4
Euro 38,85		4	2020 J=0,39	2021 J=0,9	26.07.22		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	33,95 G	33,65G-3,65G-3,7G-3,55G- 3,65G-3,85G-3,95G-4,15G- 4,1G-4,35G-3,9G-4,5G- 4,45G	57,1	30,05
US\$ 7.127	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2022 Q=0,52 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	06.10.22			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	18,16 G	18,172G-8,14G-8,15G- 8,14-8,084G-8,138G- 8,128G-8,198G-8,244- 8,246G-8,234G-8,292G	24,15	14,98
US\$ 32,737	1	1	2016 J=0,41	2017	27.08.18			A0NBL5	US00211V1061	ATA Creativity Global Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,66 G	1,6685G-1,6665G- 1,6685G-1,665G-1,6605G- 1,663G-1,6635G-1,667G- 1,612G-1,6165G-1,6145G- 1,619G	2,58	0,86
Euro 165,875		1						A3CSB4	NL0015000DX5	ATAI Life Sciences B.V.	1	2,92 G	2,87G-2,867G-2,865G- 2,865G-2,86G-2,91G- 2,927G-2,919G-2,982G- 3,118G-3,112G	7	2,63
£ 139,879	1	1	2020 S=0,395	2022 I=0,036	18.08.22			A142QE	CY0106002112	Atalaya Mining PLC, (Glob.)	1	3,38 G	3,38G-3,38G-3,44G-3,44G- 3,4G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,4G-3,4G-3,34G-3,36G- 3,36G	5,25	2
US\$ 94,879	1	1						A1166A	US0465131078	Atara Biotherapeutics Inc.	1	3,98 G	3,892G-3,885G-3,89G- 3,882G-3,872G-3,878G- 3,938G-3,946G-4,014G- 3,97G-4,002G	14,75	2,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 382,534		4						A0NEZJ	FR0010478248	Atari S.A.	1	0,19 G	0,187G-0,1868G-0,1884G-0,1884G-0,1884G-0,1884G-0,1884G-0,1884G-0,1884G-0,1874G-0,1866G	0,39	0,12
nkr 111,035		1	<b>2018</b> J=6,5	<b>2019</b> J=5	11.11.20			884578	NO0004822503	Atea ASA, (Glob.)	1	11,44 G	11,52G-1,5G-1,52G-1,44G-1,44G-1,42G-1,4G-1,32G-1,32G-1,36G-1,38G	16,32	8,77
kann.\$ 586,48 US\$ 157,41	1	1 1						A1JYFM A2DTE9	CA04682R1073 US04685N1037	Athabasca Oil Corp. Athenex Inc.	1 1	1,88 G 0,17 G	1,956G 0,1697G-0,1705G-0,1695G-0,1718G-0,1691G-0,1691G-0,1692G-0,1678G-0,1729G-0,17G-0,174G-0,1667G	2,5 1,4	0,79 0,16
US\$ 275,11	1	1						A3DR6K	US04744L2051	Athersys Inc. [New]	1	0,57 G	0,565G-0,565G-0,565G-0,54G-0,5G-0,54G-0,52G-0,54G-0,555G-0,575G-0,58G	3,05	0,49
US\$ 129,418	1	1	<b>2015</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	<b>2016</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	ATI Inc.	1	27 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,6G-7G-7G-6,8G-7,2G-7,8G-7,6G	33	13,7
kann.\$ 121,286	1	1						A1JVJW	CA0475591099	Atico Mining Corp.	1	0,16 G	0,1635G-0,1645G-0,1635G-0,1635G-0,163G-0,163G-0,165G-0,1565G-0,161G-0,158G	0,36	0,15
US\$ 39,716	1	1						A2ALP3	US0476491081	Atkore Inc.	1	111,05 G	110,45G-0,8G-1,4G-1,2G-0,9G-1G-1,05G-1,25G-2,45G-3,1G-3,1G	117,8	72,88
Euro 825,784		1	<b>2018</b> J=0,9	<b>2021</b> J=0,74	23.05.22			913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	22,87 G	22,8G-2,8G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,88G-2,88G	23,01	14,74
nkr 153,266	1	1						A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	0,67 G	0,6845G-0,684G-0,688G-0,667G-0,6695G-0,674G-0,6685G-0,6615G-0,662G-0,6625G	4,63	0,41
skr 3.357,576		1		<b>2021</b> J=0,95	20.10.22			A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	11,83 G	11,902G-1,896G-1,888G-1,84G-1,848G-1,858G-1,868G-1,908G-1,9G-1,908G-1,728G-1,79G-1,814G	12,64	8,64
skr 1.560,876		1		<b>2021</b> J=0,95	20.10.22			A3DLJK	SE0017486897	"-", (Glob.)	1	10,65 G	10,714G-0,702G-0,712G-0,696G-0,706G-0,722G-0,712G-0,744G-0,732G-0,718G-0,562G-0,618G-0,638G	69,6	7,75
US\$ 148,272	1	10						A3DUN5	US0494681010	Atlassian Corp.	1	121,5 G	121,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1G-1,5G-2G-1,5G-1G-19G-8,5G	245,25	111
Euro 110,952		1	<b>2018</b> J=1,7	<b>2020</b> J=0,9	14.05.21			877757	FR0000051732	Atos SE	1	10,39 G	10,49G-0,49G-0,425G-0,34G-0,38G-0,365G-0,37G-0,365G-0,315G-0,365G-0,155G-0,245G-0,25G	39,13	7,23
US\$ 126,624	1	1						A2JJ99	US04962H5063	Atossa Therapeutics Inc.	1	0,74 G	0,7505G-0,751G-0,7505G-0,751G-0,7505G-0,7505G-0,7278G-0,7323G	1,54	0,73
Euro 225,733		1	<b>2021</b> J=0,24	<b>2022</b> I=0,18	12.12.22			A0EAK5	ES0109427734	Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion S.A.	1	3,19 G	3,208G-3,206G-3,234G-3,25G-3,268G-3,292G-3,292G-3,29G-3,306G-3,282G-3,284G	4,06	2,49
kann.\$ 91,745	1	7						A3D2TT	CA00217Y1043	ATS Corp.	1	30,5 G	31,19G	31,19	30,5



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 3.428,541	1	4						A3C5A3	BMG0670A1099	AutoStore Holdings Ltd.	1	1,67 G	1,678G-1,6805G-1,7065G-1,7G-1,681G-1,686G-1,694G-1,694G-1,69G-1,685G-1,68G-1,765G-1,74G	3,71	1,03
US\$ 18,981	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	2.462 G	2452G-48G-51G-46G-1G-4G-6G-50G-43G-54G-9G	2.597	1.547
kann.\$ 910,135	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,01 G	0,0151G-0,0187	0,14	0,01
US\$ 139,897	1	1			29.12.22			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	162,82 G	162,18G-2,36G-2,32G-2,18G-2,12G-2,14G-3,06G-4,24G-3,9G-4,2G	236,95	158,04
US\$ 64,528	1 zu je US\$ 2	1						A1W6ST	BMG067231032	Avance Gas Holding Ltd.	1	6,68 G	6,705G-6,71G-6,71G-6,57G-6,505G-6,52G-6,58G-6,58G-6,6G-6,735G-6,685G-6,725G-6,74G	6,85	4,47
US\$ 386,624	1	1						A2ACDD	US05351W1036	Avangrid Inc.	1	40,6 G	40,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,2G-0,2G-0,2G	50,5	37,4
US\$ 46,498	1	1						A2JNRG	US05350V1061	Avanos Medical Inc.	1	25,2 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-5,4G-5,2G-5G	31,6	19,9
kann.\$ 206,095	1	1						A3CUL9	CA05353D1033	Avant Brands Inc.	1	0,14 G	0,134G	0,25	0,13
Euro 42,606	1	1						A2DM1P	NL0012047823	Avantium N.V.	1	3,58 G	3,62G-3,625G-3,655G-3,635G-3,61G-3,6G-3,605G-3,59G-3,595G-3,595G	5,44	2,81
US\$ 674,204	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	20,36 G	20,215G-0,185G-0,215G-0,17G-0,125G-0,17G-0,175G-0,19G-0,67G-0,545G-0,505G	36,8	18,6
US\$ 85,837	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	1,07 G	1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,09G-1,11G-1,1G-1,07G-1,08G-1,08G-1,08G-1,09G	18,8	0,6
A\$ 1.837,869		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	G	0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G	0,01	
US\$ 34,763	1	1						A2P0CL	US0535883070	Aveo Pharmaceuticals Inc.	1	14,29 G	14,165G-4,15G-4,165G-4,125G-4,11G-4,215G-4,25G-4,3G-4,29G-4,3G-4,315G	15,15	2,72
US\$ 80,969	1 zu je US\$ 1	1						850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	181,92 G	181,22G-1,02G-1,2G-0,88G-0,48G-0,78G-0,92G-1,14G-2,72G-1,22G-2,44G	200,5	142
£ 302,019	1	4						A1W0MM	GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC	1	36,6 G	36,8G-6,8G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,6G-6,6G-7G-7G	40,8	23
kann.\$ 118,349	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	0,66 G	0,659G	0,94	0,49
Euro 26,359	1	1						A14XKE	IT0005119810	Avio S.p.A.	1	10,76 G	10,72G-0,72G-0,72G-0,92G-0,88G-0,94G-0,92G-1G-1G-1G	13,9	8,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 41,466	1	1						A0KEE9	US0537741052	Avis Budget Group Inc.	1	212,25 G	210,8G-0,5G-0,95G-0,35G-9,85G-11,7G-2,05G-3G-2,1G-7,3G-7,35G	296,8	123,24
US\$ 73,776	1	1	<b>2021</b> Q=0,4225 Q=0,4225 Q=0,4225 Q=0,4225	<b>2022</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	17.11.22			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	39,2 G	38,8G-8,8G-8,8G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,8G-8,8G	44,4	35,6
£ 2.803,088	1	1		<b>2022</b> I=0,103 S=0	30.03.23			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	5,2 G	5,2G-5,2G-5,18G-5,24G-5,16G-5,18G-5,2G-5,2G-5,14G-5,22G-5,22G	5,56	4,17
US\$ 91,517	1 zu je US\$ 1	7	<b>2021</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26	<b>2022</b> Q=0,29 Q=0,29	06.12.22			850355	US0538071038	Avnet Inc.	1	42,4 G	42G-2G-2G-2G-1,8G-2G-2G-2G-2,4G-2,2G-2,2G-2,4G	47,2	33,6
Euro 2.336,57		1	<b>2020</b> J=1,43	<b>2021</b> J=1,54	06.05.22			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	26,91 G	27,02G-7,015G-7,055G-7,11G-7,105G-7,21G-7,285G-7,25G-7,295G-7,225G-7,245G	28,96	20,42
US\$ 32,849	1	1						A2AM8Z	US0545402085	Axcelis Technologies Inc.	1	73,8 G	73,18G-3,1G-3,14G-2,98G-2,82G-2,92G-2,98G-3,34G-4,48G-5,02G-4,02G	82	44,72
skr 216,843		1	<b>2021</b> I=3,75 S=4	<b>2022</b> I=3,75	22.09.22			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	25,52 G	25,48G-5,48G-5,84G-5,91G-5,93G-5,85G-5,84G-5,88G-5,78G-5,88G-5,48G-5,48G	31,52	21,49
US\$ 71,165	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	178,72 G	176,7G-6,5G-6,7G-6,5G-6,52G-6,52G-6,52G-6,54G-7,5G-6,56G-5,34G	185,98	78,23
US\$ 49,53	1	10						A2N7B2	US05465P1012	Axonics Inc.	1	61 G	61G-1G-1G-1G-0,5G-1G-1G-1G-2G-1G-2,5G-1,5G	78,5	37
US\$ 43,426	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	70,98 G	71,54G-1,42G-69,42G-71,06G-0,92G-0,18G-0,72G-0,4G-1,34G-0G-68,62G-8,24G	71,88	19,24
US\$ 43,553	1	1						914410	US00246W1036	AXT Inc.	1	5 G	4,92G-4,92G-4,92G-4,9G-4,88G-4,9G-4,9G-4,9G-4,96G-4,96G-4,94G	9,7	4,24
kann.\$ 104,96	1	1						A2QAQY	CA05466C1095	Aya Gold & Silver Inc.	1	5,79 G	5,398G-5,764	8,15	3,83
kann.\$ 59,135	1	12						A2QPFE	CA05475P1099	Ayr Wellness Inc.	1	2,79 G	2,662G-2,732	15,4	2,37
Euro 233,846		4		<b>2021</b> J=0,03	20.06.22			A3C292	BE0974400328	Azelis Group N.V.	1	25,72 G	25,94G-5,94G-5,86G-5,94G-6G-6G-5,76G-5,62G-5,64G-5,66G	26,08	15
US\$ 75,02	1	10	<b>2020</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2021</b> Q=0,1	02.12.21			257275	US1143401024	Azenta Inc.	1	55,51 G	55,34G-5,27G-5,33G-5,21G-5,09G-5,18G-5,23G-5,26G-6,01G-5,04G-5,09G	91	38,97
Euro 143,255		1	<b>2020</b> J=1	<b>2021</b> J=1,3	23.05.22			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	19,04 G	19,125G-9,12G-9,125G-9,06G-9,1G-9,115G-9,11G-9,18G-9,255G-9,22G-9,255G	26,58	13,8
kann.\$ 227,308	1	10						A3DHG5	CA05478T2074	Azincourt Energy Corp.	1	0,03 G	0,03G	0,12	0,03
kann.\$ 90,15	1	1						A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,16 G	0,171G	0,25	0,14
BRL 111,873	1	1						A14L9W	US05501U1060	Azul SA ausgestellt von:	1	6,65 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,65G-6,7G-6,9G-6,75G-6,6G	15,2	5,95
US\$ 48,333	1	7						A2AS8S	MU0527S00004	Azure Power Global Ltd.	1	5,33 G	5,146G-5,14G-5,15G-5,314G-5,126G-5,188G-5,196G-5,214G-5,398G-5,508G-5,546G-5,506G	6,73	4,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 71,668	1	10	2020 Q=0,0808 Q=0,0808 Q=0,0808 Q=0,475	2021 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,19	29.12.22		A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	12,55 G	12,378G-2,358G-2,38G- 2,316G-2,37G-2,382G- 2,404G-2,482G-2,548G- 2,832G-2,94G	30,1	12,32	
Euro 11		1	2020 J=0,26	2021 J=0,32	09.05.22		A0MXCK	IT0001268561	B&C Speakers S.p.A.	1	12,75 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,75G-2,8G	13,85	10,2	
Euro 84,177	1	1	2019 I=0,13 S=0,1	2021 J=0,18	19.05.22		A2JE7W	LU1789205884	B&S Group S.A.	1	4,9 G	5,02G-5,01G-5,02G-5,13G- 5,09G-5,1G-5,07G-5,04G- 5,05G-5,05G	7,75	4,31	
kann.\$1.073,794	1	1	2021 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	06.12.22		A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	3,2 G	3,248G-3,2495G-3,253G- 3,258G-3,27G-3,27G- 3,285G-3,2695G-3,295G- 3,3025G	4,56	2,92	
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	2018 I=0,071 S=0,229	2019 I=0,072	05.12.19		877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	3,38 G	3,4G-3,4G-3,36G-3,32G- 3,32G-3,32G-3,28G-3,3G- 3,28G-3,28G-3,14G-3,3G- 3,3G	4,38	2,94	
£ 620,133		4					A3C55T	JE00BLB56359	Babylon Holdings Ltd.	1	0,51 G	0,545G-0,545G-0,545G- 0,525G-0,55G-0,55G- 0,49G-0,488G-0,488G- 0,505G	5,9	0,28	
£ 3.090,586	1	1	2021 I=0,099 S=0,152	2022 I=0,104	20.10.22		866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	9,32 G	9,38G-9,36G-9,38G-9,28G- 9,26G-9,28G-9,28G-9,28G- 9,3G-9,38G-9,42G-9,4G	9,92	6,43	
skr 107,565		1	2020 J=0,75	2021 J=1	11.05.22		A2H5Q9	SE0010442418	Bahnhof AB [Publ], (Glob.)	1	3,27 G	3,255G-3,255G-3,26G- 3,28G-3,28G-3,285G- 3,275G-3,275G-3,275G	3,8	2,61	
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0969	2021 J=0,1875	04.07.22		A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,24 G	0,2414G-0,2423G- 0,2414G-0,2434G- 0,2434G-0,2434G- 0,2414G-0,2399G- 0,2399G-0,2399G	0,37	0,2	
US\$ 275,638	1	1					A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	91,6 G	93,9G-3,9G-5,5G-5,4G- 5,2G-5,4G-5,4G-5,4G- 6,9G-6,6G-6,4G-6,9G	152,2	75	
US\$ 2.268,941	1	1					A0YCQ6	KYG070341048	-"	1	11,39 G	11,718G-1,762G-1,782G- 1,704G-1,724G-1,672G- 1,97G-1,888G-1,818G- 1,778G-1,764G-1,848G- 1,912G	18,88	9,33	
US\$ 434,29	1	4					A2QR0D	KYG0705A1085	Bairong Inc.	1	0,92 G	0,985G-0,99G-0,975G- 0,965G-0,965G-0,965G- 0,945G-0,95G-0,945G- 0,945G-0,945G-0,95G- 0,955G	1,24	0,74	
US\$ 1.001,468	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	04.11.22		A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	27,26 G	26,91G-6,885G-6,93G- 7,17G-7,17G-7,17G-7,17G- 7,17G-7,595G-7,44G- 7,505G-7,57G	35,78	20,86	
DKK 59,143		1	2020 J=4,96	2021 J=6,7032	02.05.22		A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	51,35 G	51,1G-1,25G-1,35G-1,3G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,6G- 1,2G-1,55G-1,1G-1,55G- 1,55G	69,4	39,34	
US\$ 32,135	1	1	2020 J=0,58	2021 J=0,64	27.12.21		905650	US0576652004	Balchem Corp.	1	134,3 G	132,95G-2,8G-2,95G-2,7G- 2,35G-2,6G-2,7G-2,85G- 4,25G-3,8G-3,85G	149,1	106,55	
£ 591,46	1 zu je £ 0,5	1	2021 I=0,03 S=0,06	2022 I=0,035	27.10.22		855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	3,7 G	3,72G-3,72G-3,72G-3,74G- 3,74G-3,76G-3,74G-3,76G- 3,72G-3,74G-3,74G-3,76G- 3,76G	3,92	2,5	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=1,1 S=0,95 2021 I=0,7533 I=0,23 S=0,35											
US\$ 313,92	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.11.22		860408	US0584981064	Ball Corp.	1	53,49 G	53,12G-3,07G-3,12G- 3,02G-2,91G-2,99G-3,03G- 3,07G-3,41G-2,79G-2,92G	86,44	46,76	
kann.\$ sfrs 298,32 45,8	1 1	1 1	2020 J=6,4	2021 J=7	03.05.22		A0RENB 853020	CA0585861085 CH0012410517	Ballard Power Systems Inc. Bäoise Holding AG	1 1	5,8	5,611-5,519-5,491 (ausg)	11,44	5,14	
£ 499,339	1	4			08.09.22		A3CTL3	GB00BN44P254	Baltic Classifieds Group PLC	1	1,63 G	1,62G-1,62G-1,61G-1,62G- 1,62G-1,63G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,61G	2,88	1,13	
skr 211,135		7					A2DREX	SE0009663834	Bambuser AB, (Glob.)	1	0,35 G	0,3536G-0,3534G- 0,3444G-0,3504G- 0,3542G-0,3524G-0,353G- 0,3486G-0,3484G- 0,3484G-0,3538G- 0,3558G-0,3564G	1,58	0,26	
Euro 116,852		1	2021 J=1,15	2022 J=0,8	20.02.23		A0LCVJ	IT0001031084	Banca Generali S.p.A.	1	31,69 G	31,79G-1,78G-1,83G- 1,75G-1,84G-1,87G-1,82G- 1,85G-1,88G-1,78G-1,82G	38,23	23,83	
Euro 53,811		1	2021 I=1,1 S=0,95	2022 I=1	21.11.22	027	764940	IT0003188064	Banca IFIS S.p.A.	1	12,99 G	12,95G-2,95G-2,8G-2,76G- 2,75G-2,81G-2,87G-3,04G- 3,04G-3,04G	21,66	10,41	
Euro 742,132		1	2021 I=0,7533 I=0,23 S=0,35	2022 I=0,24	21.11.22	013	A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	7,76 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,67G- 7,684G-7,686G-7,718G- 7,72G-7,72G-7,734G- 7,736G-7,734G-7,718G- 7,718G-7,718G-7,718G	9,11	5,79	
Euro 10,024		10					A3DU7S	IT0005508921	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1	1,79 G	1,797G-1,796G-1,761G- 1,748G-1,773G-1,832G- 1,863G-1,894G-1,889G- 1,8796G-1,8824G	30	1,49	
Euro 453,386		1	2020 J=0,06	2021 J=0,2	23.05.22	043	918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.p.A.	1	3,8 G	3,784G-3,784G-3,784G- 3,772G-3,77G-3,786G- 3,8G-3,794G-3,798G- 3,798G-3,8G-3,808G- 3,824G-3,824G-3,824G- 3,824G	4,24	2,78	
Euro 6.030,116		1	2019 I=0,1 S=0,16	2021 I=0,08 S=0,23 S=0,12	07.10.22		875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	5,51 G	5,527G-5,521G-5,557G- 5,554G-5,535G-5,567G- 5,585G-5,59G-5,619G- 5,573G-5,629G	6,08	3,94	
Euro 6.030,116	1	1	2021	2022	07.10.22		876152	US05946K1016	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,5 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,45G-5,45G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,6G	6	3,92	
Euro 1.515,182		1	2020 J=0,06	2021 J=0,19	19.04.22		A2DJF1	IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	1	3,26 G	3,273G-3,271G-3,277G- 3,273G-3,28G-3,294G- 3,299G-3,296G-3,32G- 3,297G-3,303G	3,68	2,23	
Euro 5.626,964		1	2021 J=0,03	2022 J=0,02	28.12.22		A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	1	0,87 G	0,8698G-0,8694G- 0,8724G-0,8722G- 0,8668G-0,8728G- 0,8752G-0,876G-0,8764G- 0,8824G-0,8834G	0,95	0,56	
ARS 62,818	1 zu je ARS 1	1	2021 J=0,6293	2022	21.10.22		A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	12,9 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,2G-3,2G-3,1G- 3,4G-3,3G-3,3G	17	9,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 3.749,266	1	1	<b>2018</b> Q=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433	<b>2019</b> Q=0,1374	08.01.19			A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	4,86 G	4,84G-4,82G-4,84G-4,82G- 4,82G-4,82G-4,84G-4,88G- 5G-5,05G-4,98G	7,1	4,64
Euro 16.794,402	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2021</b> I=0,0485 S=0,0515	<b>2022</b> I=0,0583	31.10.22			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	2,8 G	2,81G-2,81G-2,8045G- 2,7935G-2,779G-2,796G- 2,808G-2,8135G-2,821G- 2,8295G-2,826G	3,48	2,32
Euro 16.794,402	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2021</b> I=0,0561	<b>2022</b> I=0,0541 I=0,0575	31.10.22			873816	US05964H1059	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	2,76 G	2,72G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,7G-2,72G-2,72G-2,74G- 2,8G-2,8G-2,8G	3,48	2,28
US\$ 23,359	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	19,49 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,175G-9,175G-9,175G- 9,145G-9,145G-9,155G- 9,545G-9,645G-9,955G- 9,67G-9,35G-9,25G-9,26G	63,5	9,43
DKK 122,772		6	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,3 G	1,302G-1,302G-1,277G- 1,265G-1,271G-1,271G- 1,269G-1,26G-1,259G- 1,27G-1,278G-1,287G- 1,288G	3,99	1,04
- 1.908,843	1 zu je 10	1	<b>2021</b> I=1 S=2,5	<b>2022</b> I=1,5	07.09.22			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	3,71 G	3,775G-3,765G-3,79G- 3,79G-3,79G-3,8G-3,795G- 3,79G-3,795G-3,79G- 3,765G-3,785G-3,79G	4,02	2,5
US\$ 8.022,432	1	1	<b>2021</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,21 Q=0,21	<b>2022</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	01.12.22			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	35,67 G	35,615G-5,6G-5,605G- 5,6G-5,605G-5,53G- 5,605G-5,72G-5,78G- 5,54G-5,715G	43,79	29,09
H\$ 10.572,779	1	1	<b>2021</b> I=0,447 S=0,683	<b>2022</b> I=0,447	15.09.22			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,94 G	3,016G-3,02G-3,033G- 3,028G-3,02G-3,025G- 3,028G-3,033G-3,035G- 3,029G-3,028G-3,04G- 3,045G	3,8	2,87
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> J=0,2376	<b>2021</b> J=0,2589	07.07.22			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,33 G	0,3337G-0,3341G- 0,3359G-0,3364G- 0,3346G-0,3356G- 0,3358G-0,3365G- 0,3359G-0,3402G	0,39	0,32
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> J=0,3805	<b>2021</b> J=0,4161	04.07.22			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,52 G	0,525G-0,525G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,535G-0,535G	0,66	0,47
Euro 19,865		1	<b>2017</b> J=0,1949	<b>2021</b> J=0,672	05.05.22			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	15,8 G	15,75G-5,75G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,75G-5,75G-5,7G- 5,75G-5,75G	18,68	14,85
Euro 1.070,206	1 zu je Euro 1	1	<b>2019</b> S=0,175	<b>2021</b> S=0,05	12.05.22			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	7,13 G	7,154G-7,158G-7,112G- 7,188G-7,24G-7,316G- 7,316G-7,318G-7,386G- 7,454G-7,446G-7,502G- 7,504G	7,77	4,96
kann.\$ 677,282	1 zu je kann.\$ 2	11	<b>2020</b> Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	<b>2021</b> Q=1,33 Q=1,33 Q=1,39 Q=1,39	31.10.22			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	94,63 G	93,12G	110,94	85,46
A\$ 647,357		7	<b>2020</b> I=0,17 S=0,22	<b>2021</b> I=0,22 S=0,24	27.10.22			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	4,56 G	4,58G-4,58G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,58G-4,6G- 4,6G	5,8	4,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,0515 S=0,0586											
Euro 898,866	1	1			26.09.22			A0MW33	ES0113679137	Bankinter S.A.	1	6,21 G	6,23G-6,228G-6,278G- 6,28G-6,252G-6,28G- 6,28G-6,278G-6,308G- 6,358G-6,364G	6,44	4,3
A\$ 149,616		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd., (Glob.)	1	1,18 G	1,142G-1,142G-1,144G- 1,144G-1,144G-1,144G- 1,144G-1,146G-1,152G- 1,152G-1,152G-1,152G- 1,152G	1,38	1,14
kann.\$ 45,563	1	1						A2QQHE	CA06683R1010	Banxa Holdings Inc.	1		(ausg)	2,18	0,45
US\$ 54,345	1	1						A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	3,89 G	3,97G-3,97G-4,06G-4,02G- 4,16G-4,17G-4,03G-4,18G- 3,78G-3,74G-3,71G-3,72G	12,6	3,29
US\$ 163,036	1	1						A14S6Z	KYG0891M1069	-"	1	1,3 G	1,292G-1,278G-1,29G- 1,29G-1,288G-1,288G- 1,29G-1,296G-1,296G- 1,29G-1,294G-1,298G- 1,3G	4,18	1,08
£ 15.855,112		1	2021 I=0,02 S=0,04	2022 I=0,0225	11.08.22			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,85 G	1,855G-1,855G-1,855G- 1,85G-1,845G-1,86G- 1,865G-1,87G-1,865G- 1,885G-1,875G-1,875G	2,65	1,52
Euro 92,917		1	2020 J=0,378	2021 J=0,4	09.05.22			A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	21,82 G	21,9G-1,9G-1,74G-1,8G- 1,98G-1,98G-1,92G-1,78G- 1,72G-1,74G-1,4G-1,62G- 1,68G	25,58	17,34
£ 1.001,636	1	7	2021 I=0,219	2021 I=0,112 S=0,257	29.09.22			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	4,6 G	4,64G-4,62G-4,64G-4,64G- 4,64G-4,64G-4,64G-4,62G- 4,58G-4,6G-4,46G-4,62G- 4,62G	9,11	3,56
US\$ 1.761,536	1	1	2021 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,15	29.11.22			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	15,45	(exD)-15,05G-5,12	23,81	13,5
Euro 66		1						A2AJXD	NL0011872650	Basic-Fit N.V.	1	25,2 G	25,3G-5,3G-5G-4,8G- 4,96G-4,9G-4,9G-4,92G- 4,88G-5,1G-4,82G-4,88G	44,12	21,8
Euro 54		1	2020 J=0,06	2021 J=0,12	25.04.22	015		929285	IT0001033700	BasicNet S.p.A.	1	5,51 G	5,54G-5,54G-5,6G-5,6G- 5,68G-5,63G-5,62G-5,62G- 5,64G-5,62G-5,62G	6,59	4,5
Euro 123,613		1	2015 J=0	2016 J=0				A0RA4Y	IT0004412497	Bastogi S.p.A.	1	0,62 G	0,606G-0,606G-0,612G- 0,61G-0,61G-0,61G- 0,608G-0,608G-0,608G- 0,608G-0,608G	0,75	0,49
Euro 14,464		1	2015 J=0	2016 J=0				935319	FI0009008403	Basware Oy, (Glob.)	1		(ausg)	40,25	19,9
kann.\$ 115,182	1	9						A1C4G7	CA0705051021	Batero Gold Corp.	1	0,02 G	0,0225G	0,07	0,02
US\$ 228,374	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	17.11.22			A3CWHH	US0708301041	Bath & Body Works Inc.	1	38,76 G	38,47G-8,42G-8,47G-8,4G- 8,3G-8,37G-8,4G-8,43G- 8,7G-8,75G-8,8G	62,54	24,79
kann.\$ 350,001	1	1						A3DLMS	CA0717051076	Bausch + Lomb Corp.	1	13,8 G	14G	18,75	12,66
kann.\$ 361,868	1	1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	6,29 G	6,377G	24,74	4,36
DKK 70,694	1	1	2017 J=0	2018 J=0				917165	DK0015998017	Bavarian Nordic AS	1	31,55 G	31,69G-1,69G-1,48G-1,6G- 1,86G-1,79G-1,78G-1,76G- 1,74G-1,95G-1,32G-1,21G- 1,22G	55,32	15,4
Euro 89,142	1	1	2019 J=2,61	2020 J=4,7218	06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	48,86 G	49,14G-9,16G-8,88G- 8,76G-8,28G-8,82G-9,08G- 9,08G-9,12G-9,18G	57,4	37,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 504,121	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,245 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,28 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	01.12.22			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	53,18 G	53,19G-3,09G-3,15G- 3,06G-2,84G-2,86G-3,03G- 3,09G-3,01G-3,44G-3,65G- 3,39G	78,54	50,33
kann.\$ 547,07	1	1		2015				A1H5TA	CA07317Q1054	Baytex Energy Corp.	1	4,65 G	4,878G	6,73	2,67
sfrs 55,4	1	1	2020 J=3,6	2021 J=3,85	21.03.22			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
H\$ 438,453	1	4						A2QN4W	KYG1106B1095	BC Technology Group Ltd.	1	0,34 G	0,336G-0,336G-0,332G- 0,332G-0,332G-0,332G- 0,334G-0,336G-0,336G- 0,336G	1,08	0,21
kann.\$ 911,943	1	1	2021 Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875	2022 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	14.12.22			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	45,91 G	45,705G	54,3	41,82
A\$ 1.211,021		7						A0LE2R	AU000000BCI0	BCI Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,155G-0,155G-0,155G- 0,155G-0,155G-0,155G- 0,155G-0,155G-0,155G- 0,155G-0,155G-0,155G- 0,156G	0,33	0,13
Euro 81,147		1	2020 J=1,7	2021 J=3,33	03.05.22			A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	60,62 G	60,68G-0,7G-1,38G-0,84G- 0,9G-0,96G-0,9G-0,84G- 0,94G-1,08G-0,62G-0,74G	89	38,89
Euro 134,897		1	2020 J=0,03	2021 J=0,03	23.05.22	012		580873	IT0001479523	Be Shaping the Future S.p.A.	1	3,43 G	3,44G-3,435G-3,42G- 3,42G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,42G-3,42G-3,435G- 3,44G	3,45	2,39
A\$ 2.281,334		7	2020 I=0,01 S=0,01	2021 I=0,01 S=0,01	30.08.22			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,06 G	1,084G-1,085G-1,088G- 1,089G-1,088G-1,088G- 1,088G-1,088G-1,0825G- 1,0835G-1,0865G- 1,0875G-1,0865G	1,24	0,77
US\$ 10,096	1	1						A2QDBZ	US07373B1098	Beam Global Inc.	1	16,64 G	18,71G-8,705G-8,715G- 9,42G-9,395G-9,45G- 8,995G-9,1G-8,265G- 7,885G-7,78G-8,11G	23,37	8,9
kann.\$ 154,021	1	4						A0B9RM	CA07380N1042	Bear Creek Mining Corp.	1	0,34 G	0,32G	0,92	0,27
MXN 3.654,04	1	1	2020 J=0,4304	2021 J=0,4205	02.08.22			A2DLRY	MX01CU010003	Becle S.A.B. de C.V.	1	2,16 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,12G-2,12G-2,12G- 2,12G-2,12G-2,14G-2,12G- 2,08G-2,12G-2,14G-2,12G- 2,14G	2,36	1,74
US\$ 283,376	1 zu je US\$ 1	10	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2022 Q=0,91	08.12.22			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	228,35 G	228,7G-8,45G-8,85G-8,2G- 8,65G-30G-28G-8,2G- 9,15G-30,85G-2,4G	264,15	210
US\$ 80,363	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	2,89 G	2,9135G-2,9145G- 2,9075G-2,9155G-2,929G- 2,933G-2,95G-2,9475G- 2,9965G-3,116G-3,1695G- 3,055G	31,51	2,88
kann.\$ 133,23	1	10						A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1	0,1 G	0,0934G	0,29	0,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 34,067	1	1	2020 I=0,29 S=1,17	2021 I=1,25	17.06.22			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	41,14 G	41,06G-1,12G-1,1G-0,92G-0,96G-1G-0,8G-1,1G-0,8G-0,82G	73	29,08
Euro 28,446		1	2020 I=1,68 J=0,57	2021 I=1,26 J=0,58	04.05.22			922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	46,25 G	47,05G-7G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-6,4G-6,5G-6,5G	49,5	31,15
US\$ 103,7		1						A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	171 G	174G-4G-7G-6G-5G-5G-6G-5G-4G-1G-1G	236	107
H\$ 1.261,253	1	1	2021 I=0,4 S=0,85	2022 I=0,5	22.09.22			A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	2,82 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	3,42	2,44
US\$ 9,545	1	1						A2PZZR	US0787713009	Bellerophon Therapeutics Inc.	1	0,99 G	0,982G-0,981G-0,9815G-0,979G-0,977G-0,978G-0,9795G-0,98G-0,928G-0,9565G-0,9585G	2,84	0,79
US\$ 135,385	1	10						A3DGED	US07831C1036	BellRing Brands Inc.	1	22,8 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-3G-3,4G-3G	26,2	19,48
kann.\$ 125,793	1	7						A2PQKK	CA07987C2040	BELLUS Health Inc.	1	8,63 G	8,865G	12,07	4,74
£ 123,487	1	8	2020 I=0,35 S=0,825	2021 I=0,45 S=0,95	01.12.22			869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	23 G	23G-3G-3G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-2,8G-2,6G-2,8G-2,8G-3G-3G	40,4	17,6
kann.\$ 455,055	1	1						A1C129	CA0805581091	Belo Sun Mining Corp.	1	0,15 G	0,14G	0,62	0,13
kann.\$ 207,393	1	2						A2JM2X	CA08162A1049	Benchmark Metals Inc.	1	0,27 G	0,267G	0,83	0,23
A\$ 567,461		7	2020 I=0,28 S=0,265	2021 I=0,265 S=0,265	05.09.22			919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	5,8 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	7,35	5,05
Euro 82,79		9	2018 J=0,23	2021 J=0,3	22.06.22			882042	FR0000035164	Beneteau S.A.	1	10,52 G	10,66G-0,62G-0,5G-0,5G-0,52G-0,6G-0,6G-0,64G-0,64G-0,66G	16,14	9,36
US\$ 276,791	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	29.11.22			A2QDK6	US08265T2087	Bentley Systems Inc.	1	36,66 G	(exD)-36,235G-6,19G-6,215G-6,17G-6,11G-6,13G-6,215G-6,32G-6,46G-6,2G-6,215G-6,115G	42,55	25,88
kann.\$ 126,811	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,25 G	0,255G-0,255G-0,255G-0,254G-0,269G-0,269G-0,269G-0,275G-0,275G-0,275G-0,275G-0,274G-0,275G-0,276G-0,276G-0,276G	0,58	0,23
nkr 41,97		1						A3CNLM	NO0010950249	Bergen Carbon Solutions AS, (Glob.)	1	1,13 G	1,136G-1,136G-1,122G-1,096G-1,104G-1,112G-1,094G-1,104G-1,094G-1,116G-1,112G-1,118G-1,12G	8,19	0,92
nkr 88,661		1		2018 J=0	14.03.19			A2DPC0	NO0010650013	Bergenbio ASA, (Glob.)	1	0,63 G	0,6345G-0,6335G-0,6435G-0,6485G-0,654G-0,655G-0,729G-0,936G-0,8385G-0,6325G-0,877G-0,88G-0,88G	2,21	0,54
A\$ 445,797		7						911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,2055G-0,2055G-0,1998G-0,1998G-0,1998G-0,1998G-0,1998G-0,1998G-0,2045G-0,2045G-0,204G-0,207G-0,206G	0,49	0,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 108,693	1	4		<b>2022</b> I=0,2125	18.08.22			A2P03N	GB00BLJNL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	43,8 G	44,065G-4,065G-4,065G-4,065G-3,865G-3,865G-3,865G-3,865G-3,865G-2,67G-4G-4G	58	34,8
US\$ 68,575	1	1						A2P9RR	US0843101017	Berkeley Lights Inc.	1	2,55 G	2,5045G-2,5025G-2,504G-2,4995G-2,4935G-2,4965G-2,4975G-2,56G-2,633G-2,6535G-2,6765G	16,9	1,86
US\$ 1.301,981	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	302,35 G	302,35G-2,05G-2,6G-2,5G-2,5G-2,65G-2,45G-2,7G-3,3G-1,45G-2,15G-3,35G	328,95	251,15
US\$ 0,597	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	-	1455.000	G	452500G-1500G-2500G-494.000	375.500	
US\$ 45,025	1	1	<b>2021</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2022</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,18	16.11.22			676594	US0846801076	Berkshire Hills Bancorp Inc.	1	29,2 G	4000G-5500G-0G-7500G-28,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-9,2G-9,2G-9,2G	29,8	22,2
US\$ 76,768	1	1						A2JDNZ	US08579X1019	Berry Corp.	1	8,4 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	11,5	6,55
US\$ 225,131	1	1	<b>2021</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	<b>2022</b> Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	12.12.22			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	78,87 G	78,99G-8,85G-8,97G-8,79G-8,65G-8,71G-9,46-8,88G-9,21G-9,79G-80,54G-1,34G	98,62	61,12
Euro 27,187		1	<b>2017</b> I=0,34 S=0,03	<b>2021</b> J=0,15	13.05.22			A0JMCY	NL0000339703	Beter Bed Holding N.V.	1	2,88 G	2,885G-2,885G-2,865G-2,865G-2,825G-2,825G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,81G-2,825G-2,835G	5,55	2,76
skr 121,571		1						A3DWE8	SE0018535684	Betsson AB, (Glob.)	1	7,55 G	7,58G-7,58G-7,535G-7,59G-7,655G-7,665G-7,675G-7,655G-7,655G-7,685G-7,695G	7,84	5,7
kann.\$ 241,985 nkr 191,348	1	1	<b>2020</b> J=0,42	<b>2021</b> J=1,1 J=1,1	10.11.22			A2PNFY A2QBRR	CA08783B1013 NO0010890965	BevCanna Enterprises Inc. BEWi ASA, (Glob.)	1 1	4,38 G	(ausg) 4,42G-4,415G-4,39G-4,525G-4,47G-4,485G-4,425G-4,42G-4,42G-4,42G	0,16 7,82	0,03 4
US\$ 29,911	1	10						A2PNGL	US08862L1035	Beyond Air Inc.	1	5,49 G	5,506G-5,5G-5,52G-5,518G-5,514G-5,524G-5,524G-5,53G-5,506G-5,504G-5,54G	11,4	4,65
US\$ 63,742	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	11,71 G	11,972G-1,946G-1,946G-1,938G-1,924G-1,98G-2,442G-2,184G-2,232G-2,306G	62,18	11,49
Euro 185,515		1	<b>2021</b> I=0,8946 S=0,6795	<b>2022</b> I=0,3708	22.08.22	007		A2DM29	IT0005244402	BFF Bank S.p.A.	1	7,37 G	7,435G-7,43G-7,37G-7,32G-7,365G-7,405G-7,39G-7,39G-7,395G-7,405G	7,76	5,58
US\$ 5.065,821		7	<b>2020</b> I=1,01 S=2	<b>2021</b> I=2,0806 S=1,75	01.09.22			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	28,58 G	28,61G-8,61G-9,93G-8,935G-8,955G-9,095G-9,075G-9,015G-9,095G-9,2G-9,185G	36,17	23,67
US\$ 2.532,91	1	7	<b>2021</b> I=3	<b>2022</b> I=3,5	01.09.22			863578	US0886061086	-	1	56,5 G	57,5G-7G-7,5G-8G-7,5G-7,5G-7,5G-7G-8G-8G-8,5G	71,5	47
skr 62,586		9						A2PX00	SE0013647385	ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. BICO Group AB, (Glob.)	1	6,87 G	6,91G-6,98G-7,08G-7,086G-7,172G-7,178G-7,144G-7,162G-7,136G-7,146G-7,112G-7,16G-7,17G	27,92	2,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0,48											
Euro 27,393		1			23.05.22	016		675689	IT0003097257	Biesse S.p.A.	1	12,5 G	12,46G-2,46G-2,4G-2,35G-2,45G-2,42G-2,38G-2,4G-2,4G-2,38G-2,38G	24,7	10,73
US\$ 22,184	1	1			30.11.22			634728	US08915P1012	Big 5 Sporting Goods Corp.	1	12,16 G	12,154G-2,138G-2,144G-2,122G-2,094G-2,114G-2,124G-2,132G-2,138G-2,046G-2,01G	17,9	10
US\$ 28,942	1	1			08.09.22			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	17,75 G	17,792G-7,772G-7,792G-7,756G-7,706G-7,79G-7,816G-7,796G-7,738G-8,208G-8,544G	44	15,29
£ 184,216	1	4			05.01.23			539971	GB0002869419	Big Yellow Group PLC	1	12,4 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,3G-2,4G-2,3G-2,4G-2,4G-2,4G	20,4	10,4
US\$ 73,681	1	1						A2P9T5	US08975P1084	BigCommerce Holdings Inc.	1	7,71 G	7,327G-7,316G-7,32G-7,624G-7,823G-7,825G-7,744G-7,809G-8,778G-8,352G-7,993G	33	7,3
kann.\$ 244,853	1	10						A2PS9W	CA0898041086	BIGG Digital Assets Inc.	1	0,18 G	0,1758G	1,03	0,17
US\$ 310,104	1	1						A2QRS0	KYG1098A1013	Bilibili Inc.	1	11,93 G	12,855G-2,645G-3,115G-3,305G-3,29G-3,295G-3,265G-3,36G-3,71G-4,68G-4,72G-4,46G-4,79G	39,2	8,18
US\$ 316,202	1	1						A2JG7L	US0900401060	-	1	11,85 G	12,8G-2,65G-2,95G-2,95G-3,4G-3,05G-4,15G-4,75G-4,75G-4,6G	40,8	8,5
US\$ 105,672	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill.com Holdings Inc.	1	113,04 G	110,98G-0,8G-0,92G-0,88G-0,52G-1,02G-1,58G-1,64G-0,6G-9,06G-10,12G-9,6G	224,9	91,8
skr 249,611		1			11.05.22			807435	SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	12,79 G	12,84G-2,835G-2,845G-3,095G-3,16G-3,085G-3,12G-3,165G-3,11G-3,2G-3,18G-3,195G	16,79	10,34
US\$ 39,242	1	7			10.11.22			A12ENG	US09073M1045	Bio-Techne Corp.	1	320 G	316G-6G-6G-4G-6G-6G-6G-6G-6G-4G-4G-4G	448	282
skr 73,66		1						A2H5GS	SE0010323311	BioArctic AB, (Glob.)	1	25,94 G	26,12G-6,08G-4,72G-4,94G-4,36G-4,52G-4,64G-4,66G-4,66G-5,32G-5,14G-5,26G-5,3G	30,18	20,64
Euro 58,585	1	1						A14R82	BE0974281132	Biocartis Group NV	1	0,78 G	0,778G-0,779G-(ausg)-(+-AL)-0,739G-0,734G-0,751G-0,752G	3,69	0,73
US\$ 17,059	1	1						A2QEQE	US09072V5012	Biocept Inc.	1	0,7 G	0,7232G-0,7228G-0,723G-0,7168G-0,7156G-0,7168G-0,7174G-0,7198G-0,7066G-0,7062G-0,7312G	3,42	0,7
US\$ 186,424	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	11,67 G	11,678G-1,658G-1,676G-1,652G-1,624G-1,642G-1,79G-1,674G-1,944G-1,88G-1,916G-2,02G	17,14	7,33
skr 14,749		1						A3CVE1	SE0016276752	Bioextra AB, (Glob.)	1	0,23 G	0,1375G-0,1375G-0,1444G-0,138G-0,138G-0,138G	6,49	0,08
US\$ 26,699	1	1						A3C6YA	US09077D1000	Biofrontera Inc.	1	1 G	0,98G-0,98G-0,98G-0,96G-0,96G-0,99G-0,99G-0,995G-0,96G-1G-1G	5,08	0,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 97,279		1						A3DL7T	SE0017769995	BioGaia AB, (Glob.)	1	7,65 G	7,69G-7,685G-7,595G-7,595G-7,67G-7,685G-7,63G-7,69G-7,68G-7,69G-7,735G-7,78G-7,795G	10,84	6,33
US\$ 144,001	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	281,8 G	278,95G-8,95G-8,95G-7,95G-7,95G-7,95G-9,9G-80,8G-79,25G-82,65G-1,25G	308	174,68
skr 64,968		1						A2QJRW	SE0015244520	BiolInvent International AB, (Glob.)	1	3,21 G	3,195G-3,195G-3,22G-3,22G-3,23G-3,23G-3,23G-3,18G-3,185G-3,195G-3,19G-3,19G	4,76	2,75
US\$ 7,146	1	1						A3DHGV	US0909114052	BioLase Inc.	1	0,88 G	0,88G-0,88G-0,885G-0,92G-0,92G-0,905G-0,905G-0,91G-0,91G-0,925G-0,92G	5,3	0,88
US\$ 42,766	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	19,75 G	19,735G-9,705G-9,715G-9,68G-9,64G-9,67G-9,68G-9,705G-9,355G-8,975G-9,045G	32,9	9,75
- 61,524	1	1						A2PNW3	US09071M2052	BioLineRx Ltd ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	0,62 G	0,62G-0,62G-0,62G-0,655G-0,615G-0,625G-0,615G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,62G	1,88	0,51
US\$ 185,474	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	95,51 G	95,49G-5,37G-5,49G-5,3G-5,17G-5,26G-5,37G-5,42G-5,2G-4,28G-4,35G	95,54	66,88
Euro 119,65		1	2020 J=0,62	2021 J=0,85 J=0,0014	06.06.22			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	97,2 G	97,64G-7,6G-7,02G-7,06G-6,78G-6,34G-6,14G-5,82G-5,62G-6G-5,42G-6G-6,24G	126,25	77,68
US\$ 296,924	1	10						A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	1,96 G	1,9798G-1,9774G-1,9588G-1,9442G-1,9146G-1,9668G-1,9556G-1,9732G-1,9584G-1,925G-1,9146G-1,8412G	3,71	1,15
A\$ 1.353,351		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0337G-0,0337G-0,0339G-0,0338G-0,0338G-0,0339G-0,0339G-0,0339G-0,0338G-0,0339G-0,0337G-0,0381G-0,0381G	0,07	0,03
kann.\$ 91,21 Euro 200,676	1	1 1						A3D1K3 A14V4J	CA0909741062 FR0012816825	BioNxt Solutions Inc. Biophytis	1 1	0,38 G 0,04 G	0,3855G 0,0469G-0,048G-0,0462G-0,0469G-0,0471G-0,0472G-0,0484G-0,0473G-0,0464G-0,0468G-0,0437G-0,0437G-0,0437G-0,0438G	0,42 0,49	0,3 0,04
skr 65,984		1	2020 J=1,5	2021 J=1,55	29.04.22			A0MNB5	SE0000454746	Biotage AB, junge, (Glob.)	1	16,84 G	16,91G-6,91G-6,62G-6,62G-6,76G-6,61G-6,67G-6,7G-6,65G-6,65G-6,68G	24,98	14,12
US\$ 28,022	1	10						A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	14,8 G	14,9G-4,885G-4,91G-4,86G-4,835G-4,85G-4,85G-4,89G-4,945G-4,965G-4,51G	20,35	8,46
kann.\$ 265,91	1	1	2021 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,02 Q=0,02	14.09.22			A0LAT0	CA0906971035	Birchcliff Energy Ltd.	1	7,38 G	7,568G	9,4	3,82
US\$ 105,754	1	1						A3CMYS	US0554741001	BIT Mining Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	0,19 G	0,184G-0,183G-0,183G-0,185G-0,188G-0,188G-0,198G-0,193G-0,194G-0,195G-0,198G	5,45	0,17



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 35,702		1	2020 J=0,0311	2021 J=0,04	07.04.22			916295	FI0009007264	Bittium Oyj	1	3,86 G	3,86G-3,855G-3,805G- 3,805G-3,815G-3,815G- 3,81G-3,8G-3,775G-3,82G- 3,82G	6,03	3,47
US\$ 135,069	1	10						A2JPDx	US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	1	71,5 G	71,5G-1,5G-1,5G-1G-1G- 1G-1G-2,5G-3G-2,5G	80	48,8
US\$ 65,078	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,595	2022 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,625	16.11.22			867434	US0921131092	Black Hills Corp.	1	68 G	67,92G-7,86G-7,92G-7,8G- 7,66G-7,76G-7,82G-7,86G- 7,88G-8,1G-7,86G	79,26	55,5
kann.\$ 579,332	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,54 G	4,6G	8,31	4,09
kann.\$ 77,996	1	9						A2QJN3	CA09238B3083	Blackhawk Growth Corp.	1	0,07 G	0,0768G	0,39	0,06
US\$ 150,196	1	1	2021 Q=4,13 Q=4,13 Q=4,13 Q=4,13	2022 Q=4,88 Q=4,88 Q=4,88 Q=4,88	06.12.22			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	696,5 G	697,4G-7,4G-7,4G-8,8G- 7,4G-8,8G-8,8G-8,8G- 6,3G-88,3G-9,7G-9,3G	816,6	530,1
US\$ 57,767	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32	15.12.22			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	12,7 G	12,69G-2,68G-2,69G- 2,68G-2,65G-2,66G-2,67G- 2,71G-2,84G-2,79G-2,88G	14,04	10,93
US\$ 701,781	1	1	2021 Q=0,416 Q=0,394 Q=0,693 Q=0,926	2022 Q=0,804 Q=0,712 Q=0,519	28.10.22			A2PM4W	US09260D1072	Blackstone Inc.	1	85,09 G	85G-5G-5,1G-4,57G- 4,43G-4,52G-5,13G-5,14G- 5,75G-5G-5,24G	120,06	83,39
US\$ 170,899	1	1	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2022 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	29.09.22			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	23,91 G	23,665G-3,665G-3,785G- 3,815G-3,765G-3,845G- 3,845G-3,625G-3,925G- 3,845G-3,87G-3,94G	30,7	22,17
sfrs 45,9	1 zu je sfrs 0,5	1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1		(ausg)		
kann.\$ 4,092	1	12						A3DMEJ	CA09353K3073	Blender Bites Ltd.	1	1,18 G	1,145G	4,11	1
US\$ 537,42	1	1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	59,31 G	59,38G-9,37G-9,42G- 9,55G-9,55G-9,6G-60,96G- 0,04G-59,56G-60,09G	145,72	53,13
US\$ 179,379	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	20,4 G	20,28G-0,475G-0,485G- 0,24G-0,2G-0,45G-0,505G- 0,31G-0,55G-0,37G- 0,105G-19,838G	30,46	11,19
US\$ 47,884	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	23,4 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3G-3,2G-3,2G- 3,2G-3G-3,2G-3,4G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,8G	25	13,3
US\$ 39,579	1	1						A2PMA8	US09523Q2003	Blue Apron Holdings Inc.	1	0,96 G	0,901G-0,9002G-0,901G- 0,9418G-0,9392G- 0,9582G-0,9778G- 0,9476G-0,9694G- 0,9614G-0,9626G-0,9622G	7,71	0,9
US\$ 32,025	1	9						A14PN5	US0953061068	Blue Bird Corp.	1	10,8 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,8G-0,9G-1,1G	19,9	7,35
US\$ 13,745	1	1						A3DGEQ	US09610B1089	Blue Water Vaccines Inc.	1	1,14 G	1,15G-1,15G-1,17G-1,16G- 1,13G-1,15G-1,16G-1,17G- 1,15G-1,17G-1,21G	7,4	0,83
US\$ 9,035	1	10						A2ALQ5	US09624H2085	Bluelinx Holdings Inc.	1	63,5 G	63G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-3,5G- 3,5G-4,5G	92	53,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 59,831	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	43,43 G	42,86G-2,83G-2,86G- 2,78G-2,69G-2,75G-2,78G- 2,81G-4,56G-4,13G-4,89G- 4,55G	95,88	39,47
A\$ 464,344		7	2020 I=0,06 S=0,44	2021 I=0,25 S=0,25	06.09.22			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	10,5 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	15,1	9,65
Euro 20								PS7WT1	DE000PS7WT17	BNP Paribas Issuance B.V.	1	33,84 G	34,732G-4,824G-4,782G- 4,864G-4,982G-4,988G- 4,8G-4,942G-5,106G- 4,49G-4,484G-4,63G- 4,648G-4,648G	47,16	24,36
Euro 1.234,332		1	2020 J=1,11 J=0,0133	2021 I=1,55 I=0,0133 S=3,67 S=0,0112	23.05.22			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	52,81 G	52,72G-2,65G-2,87G-2,7G- 2,58G-2,98G-3,06G-3,18G- 3,49G-3,65G-3,73G	67,7	40,97
US\$ 32,712		1						A2QR2G	CA09664U1012	Boat Rocker Media Inc.	1	1,91 G	1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,83G-1,79G- 2G-1,95G	4,86	1,72
US\$ 593,811	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	166,5 G	165,86G-5,84G-5,9G-6,3G- 6,74G-6,22G-6,46G-6,42G- 9,36G-7,84G-8,06G-9,06G	201	109,52
Euro 17,545		1	2020 J=0,95	2021 J=0,95	01.06.22			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	45 G	45G-5G-5,05G-5,15G- 5,2G-5,2G-5,15G-5,05G- 5,1G-5,1G-5,25G-5,55G- 5,6G	49,15	34,5
skr 273,511		1		2021 J=10,5	29.04.22			A3DHD8	SE0017768716	Boliden AB, (Glob.)	1	33,27 G	33,47G-3,43G-4,2G-4,28G- 4,2G-4,33G-4,43G-4,43G- 4,65G-4,89G-4,58G-4,76G- 4,83G	40,75	27,9
Euro 2.950,389		1	2021 I=0,02 S=0,04	2022 I=0,02	30.08.22			875558	FR0000039299	Bolloré SE	1	5,22 G	5,24G-5,24G-5,19G-5,19G- 5,21G-5,19G-5,19G-5,2G- 5,215G-5,225G-5,2G- 5,225G-5,23G	5,28	4
US\$ 37,661	1	1						A2QNZN	US0977021049	Bolt Biotherapeutics Inc.	1	1,26 G	1,22G-1,22G-1,22G-1,23G- 1,27G-1,24G-1,26G-1,26G- 1,25G-1,31G-1,29G	4,28	1,19
kann.\$ 14,806	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,04 G	0,0352G	0,16	0,03
kann.\$ 85,224	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	32	33,435G	33,44	13,64
skr 97,241	1	1	2020 I=3,65 J=1,6	2021 I=1,75 S=1,75	30.09.22			A2AKB8	SE0008091581	Bonava AB, (Glob.)	1	2,57 G	2,558G-2,558G-2,528G- 2,558G-2,586G-2,574G- 2,592G-2,582G-2,578G- 2,602G-2,608G-2,616G- 2,616G	7,9	2,14
Euro 32,63		7	2020 J=0,45	2021 J=0,3	03.01.23			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	12,2 G	12,26G-2,26G-2,04G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,08G-2,18G-2,04G- 2,36G-2,38G	22,15	10,42
nkr 42,532		1	2020 J=4	2021 J=4,3	27.05.22			870485	NO0003110603	Bonheur ASA, (Glob.)	1	27,45 G	27,5G-7,5G-7,7G-7,95G- 7,65G-7,7G-7,75G-7,85G- 7,8G-7,75G-7,75G	40,9	25,8
kann.\$ 126,196	1	6						A2N8S8	CA09852X7018	BonTerra Resources Inc.	1	0,19 G	0,18G	0,99	0,18
£ 1.268,187	1	4						A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC	1	0,47 G	0,455G-0,448G-0,454G- 0,45G-0,458G-0,457G- 0,453G-0,452G-0,449G- 0,448G-0,427G-0,457G- 0,456G	1,5	0,34
US\$ 38,789	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.924 G	1921,6G-17,2G-9,8G-6,2G- 4,4G-5,6G-6,2G-9,6G- 35,8G-48,2G-52,2G	2.368	1.651,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 13,23 US\$ 132,226	1	1 4	<b>2021</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,43	<b>2022</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	14.11.22			A2PSVF A1C599	FR0011814938 US0995021062	Boostheat SAS Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1 1	103,46 G	(ausg) 103,84G-3,76G-3,8G-3,6G- 3,48G-3,6G-3,68G-3,68G- 2,68G-2,94G-2,74G	1,28 112,84	0,11 59
skr 65,809		1						A2DR6B	SE0009888738	Boozt AB, (Glob.)	1	9,16 G	9,77G-9,77G-10,37G- 0,37G-0,19G-0,16G-1,05G- 0,32G-0,33G-0,34G	17,81	4,92
A\$ 1.103,088		7	<b>2018</b> I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	<b>2019</b> I=0,0475 I=0,0475	13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	1,91 G	1,92G-1,92G-1,92G-1,92G- 1,92G-1,92G-1,92G-1,93G- 1,93G-1,93G	4,04	1,56
kann.\$ 102,763	1	4	<b>2021</b> Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	<b>2022</b> Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	29.11.22			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	27,18 G	(exD)-26,19G	39,71	20,87
US\$ 234,154	1	1	<b>2021</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	<b>2022</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	30.11.22			887320	US0997241064	BorgWarner Inc.	1	40,13 G	39,975G-9,925G-9,98G- 9,96G-9,9G-9,915G- 9,965G-40,13G-0,69G- 0,395G-0,375G	43,2	31,2
US\$ 229,264		4						A3DAJT	BMG1466R1732	Borr Drilling Ltd	1	4,26 G	4,26G-4,24G-4,38G-4,36G- 4,34G-4,42G-4,42G-4,18G- 4,18G-4,2G	6,5	1,59
nkr 100		1	<b>2020</b> J=2,5	<b>2021</b> J=5	08.04.22			A1J5TM	NO0010657505	Borregaard ASA, (Glob.)	1	15,16 G	15,06G-5,06G-5,2G-5,12G- 5,16G-5,14G-5,14G-5,12G- 5,12G-5,02G-5,02G-5,22G- 5,24G	22,25	11,74
A\$ 352,579		7						A0MS65	AU000000BOE4	Boss Energy Ltd., (Glob.)	1	1,52 G	1,488G-1,489G-1,494G- 1,494G-1,494G-1,495G- 1,495G-1,496G-1,494G- 1,493G-1,49G-1,494G- 1,495G	2,03	1,07
sfrs 6,65 US\$ 10,227	1 zu je sfrs 5 1	1 1	<b>2020</b> J=4,4	<b>2021</b> J=5,1	13.04.22			A111WS 898161	CH0238627142 US1005571070	Bossard Holding AG Boston Beer Company Inc.	1 1	364,2 G	(ausg) 362,4G-1,95G-1,95G-1,7G- 1,5G-1,5G-57,3G-1,5G- 3,5G-60,2G	466	272,85
US\$ 28,643	1	1						A2DUKW	US1010441053	Boston Omaha Corporation	1	26,86 G	26,51G-6,51G-6,58G- 6,59G-6,52G-6,58G-6,6G- 6,64G-6,87G-6,86G-6,74G	28,99	17,95
US\$ 156,755	1	1	<b>2021</b> Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,98	<b>2022</b> Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	29.09.22			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	67,37 G	67G-6,99G-7,1G-7,16G- 7,11G-7,13G-8,16G-7,92G- 7,81G-7,98G	118,34	66,98
US\$ 1.432,311	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	42,2 G	42,05G-2G-2,05G-2,055G- 1,945G-2,135G-2,205G- 2,395G-2,55G-2,69G- 2,935G	43,88	33,24
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1805G-0,1805G- 0,1805G-0,1805G- 0,1805G-0,1805G- 0,1805G-0,1815G- 0,1815G-0,1815G-0,1815G	0,5	0,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 374,485		1	2020 J=1,7	2021 J=1,8	03.05.22			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	29,4 G	29,56G-9,54G-9,28G- 9,33G-9,38G-9,49G-9,62G- 9,64G-9,67G-9,71G	33,67	25,75
US\$ 142,32	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	26,61 G	26,52G-6,535G-6,705G- 6,635G-6,57G-6,61G- 6,63G-6,65G-6,6G-6,44G- 6,56G-6,32G	30,83	19,68
US\$ 104,375	1	1	2019 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	29.09.22			896499	US1033041013	Boyd Gaming Corp.	1	57,34 G	56,91G-6,84G-6,89G- 6,79G-6,66G-6,75G-7,38G- 6,87G-7,85G-7,91G-7,84G	63	45,53
US\$ 18.193,105	1	1	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546 Q=0,0546	2022 Q=0,0546 Q=0,0601 Q=0,0601	10.11.22			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,59 G	5,643G-5,608G-5,666G- 5,637G-5,653G-5,66G- 5,654G-5,683-5,695G- 5,699G-5,701G	5,74	3,96
US\$ 3.049,759	1	1	2021 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,3276 Q=0,3276	2022 Q=0,3276 Q=0,3276 Q=0,3604 Q=0,3604	09.11.22			850518	US0556221044	-	1	33,4 G	33,2G-3,2G-4,2G-3,8G- 3,6G-3,8G-3,8G-3,8G-4G- 4G-4G	34,2	23,2
US\$ 21,4	1	1	2020 Q=0,0244 Q=0,0694 Q=0,5812 Q=1,0875	2021 Q=1,405 Q=0,7031	14.10.22			985301	US0556301077	BP Prudhoe Bay Royalty Trust	1	12,4 G	12,3G-2,2G-2,2G-2,1G- 2,1G-2,2G-2,6G-2,6G- 2,7G-2,6G	23,8	3,44
Euro 1.413,263		1	2020 J=0,04	2021 J=0,06	23.05.22			897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	1,94 G	1,9445G-1,943G-1,9475G- 1,943G-1,939G-1,9495G- 1,9535G-1,9585G- 1,9625G-1,956G-1,9595G	2,18	1,24
Euro 200,001	1	1	2019 I=0,62 S=0,11	2021 J=0,49	16.05.22			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	5,38 G	5,405G-5,4G-5,365G- 5,365G-5,375G-5,42G- 5,46G-5,35G-5,355G- 5,36G	8,05	4,64
A\$ 1.719,362		1						A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,44 G	0,4488G-0,4488G- 0,4504G-0,4502G-0,451G- 0,4514G-0,4514G- 0,4518G-0,4528G- 0,4528G-0,4528G- 0,4572G-0,4572G	1,65	0,38
US\$ 36,486	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	1,52 G	1,488G-1,4855G-1,488G- 1,485G-1,481G-1,483G- 1,4845G-1,5185G- 1,5035G-1,495G-1,4965G	4,55	1,35
A\$ 1.388,641		7	2020 I=0,0392 I=0,0916 S=0,1424	2021 I=0,1506 S=0,1725	07.09.22			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	7,6 G	7,65G-7,65G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G	9,05	5,7
BRL 102,377	1	7	2020 J=0,4786	2021 I=0,4077 S=0,6045	28.10.22			A1C6JK	US10554B1044	Brasilagro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	4,74 G	4,74G-4,74G-4,76G-4,72G- 4,72G-4,72G-4,74G-4,78G- 4,9G-4,96G-4,9G	7,3	4,02
US\$ 52,404	1	1						A3C7N3	US10576N1028	Braze Inc.	1	24,2 G	23,4G-3,4G-3,6G-3,4G- 3,4G-3,6G-3,6G-3,6G-4G- 3,8G-3,6G	49,8	22,8
US\$ 49,853	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	10.11.22			934251	US0185811082	Bread Financial Holdings Inc.	1	36,37 G	36,735G-6,69G-6,73G- 6,665G-6,565G-6,64G- 6,675G-6,695G-7,68G- 7,715G-8,335G	65,2	29,81
Euro 333,922		1	2020 J=0,22	2021 J=0,27	23.05.22			A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	10,84 G	10,87G-0,88G-0,81G- 0,88G-0,96G-0,98G-0,99G- 1G-1,08G-1,07G-1,09G	13,47	8,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
BRL 1.082,473	1	1	<b>2015</b>	<b>2016</b>	13.07.16			A0N9BM	US10552T1079	BRF S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,81 G	1,8G-1,8G-1,81G-1,79G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,82G- 1,84G-1,85G-1,93-1,82G	3,9	1,77
US\$ 149,483	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	7,86 G	7,711G-7,706G-7,715G- 7,701G-7,683G-7,693G- 7,762G-7,888G-8,265G- 8,18G-8,276G-8,363G	15,1	4,82
Yen 713,698		1	<b>2021</b> I=85 S=85	<b>2022</b> I=85 S=85	29.12.22			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	36,17 G	35,61G-5,66G-5,66G- 5,68G-5,68G-5,7G-5,67G- 5,71G-5,66G-5,84G-5,82G	40,35	31,67
US\$ 56,834	1	10	<b>2021</b> Q=0,4 Q=0,6 Q=0,77	<b>2022</b> Q=0,81	17.11.22			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	33,6 G	33G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-3G-2,8G-3G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,6G-3,6G	35	18,1
US\$ 69,13	1	1						A2DUDM	US10922N1037	Brighthouse Financial Inc.	1	51,5 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G- 2,5G-2,5G	59	37,2
US\$ 128,965		10	<b>2020</b> Q=0,14 Q=0,16 Q=0,18	<b>2021</b> Q=0,19 Q=0,2 Q=0,2	29.09.22			A3CS7G	US10949T1097	BrightSpire Capital Inc.	1	6,7 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,65G-6,7G- 6,7G-6,65G	9,2	6,25
US\$ 93	1	10						A2JPBC	US10948C1071	BrightView Holdings Inc.	1	6,75 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,35G-6,35G	13,3	6,35
US\$ 5.045,269	1	1	<b>2018</b> I=0,11 I=0,11 I=0,74	<b>2019</b> I=0,11 S=0,41	23.07.20			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,53 G	0,5376G-0,5356G- 0,5364G-0,536G-0,5352G- 0,5356G-0,5358G- 0,5374G-0,5374G- 0,5362G-0,5358G- 0,5394G-0,5402G	0,56	0,25
US\$ 44,032	1	7	<b>2018</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2019</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.03.20			881396	US1096411004	Brinker International Inc.	1	33,4 G	33,2G-3,2G-3,2G-3G-3G- 3G-3G-3,2G-2,6G-2,4G- 1,8G	38	20,6
US\$ 2.126,16	1	1	<b>2021</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,54	<b>2022</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	06.10.22			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	76,41 G	75,95G-5,85G-5,93G- 5,79G-5,66G-5,77G-5,82G- 6,18G-5,92G-5,77G-5,88G- 6,21G	80,54	53,81
£ 2.238,852		1	<b>2021</b> I=0,539 I=0,539 I=0,539 I=0,539	<b>2022</b> I=0,5445 I=0,5445 I=0,5445 S=0,5445	22.12.22			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	39 G	38,89G-8,89G-9,1G-9G- 8,87G-8,87G-8,93G-8,89G- 8,78G-8,88G-8,8G-8,82G- 9,01-9,01G-9,16	42,32	32,7
£ 2.240,447	1	1	<b>2021</b> Q=0,7345 Q=0,7217 Q=0,7299	<b>2022</b> Q=0,6804 Q=0,6555 Q=0,6355	29.09.22			916671	US1104481072	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	39 G	38,6G-8,6G-8,8G-8,8G- 8,6G-8,6G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G	42	32,6
US\$ 405,001	1	1	<b>2021</b> Q=3,6 Q=3,6 Q=3,6 Q=4,1	<b>2022</b> Q=4,1 Q=4,1 Q=4,1	21.09.22			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	501,1 G	504,3G-3,7G-4,3G-1,8G- 2,5G-3,2G-2,8G-3,8G-6G- 497,9G-502,3G-3G	593,2	431,15
US\$ 109,588	1	1						A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1	4,6 G	4,68G-4,68G-4,68G-5,3G- 4,5G-4,62G-4,64G-4,64G- 4,52G	9,1	4,5
US\$ 186,806	1	1						A0HL7W	US1124631045	Brookdale Senior Living Inc.	1	2,78 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,82G-2,82G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G	6,85	2,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
kann.\$ 1.619,764	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	29.11.22			A0HNRY CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	44,42 G	(exD)-43,56G	53,62	38,47	
US\$ 283,222	1	1	2021 Q=0,0925 Q=0,0925 Q=0,0925 Q=0,1025	2022 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,115	01.11.22			896895 US1152361010	Brown & Brown Inc.	1	56 G	55G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	67,5	49,8	
US\$ 309,924	1	5	2021 Q=0,1795 Q=0,1795 Q=0,1885 Q=0,1885	2022 Q=0,1885 Q=0,1885 Q=0,2055	01.12.22			856693 US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	69,44 G	69,18G-9,06G-9,17G-8,98G-8,78G-8,91G-8,92G-8,99G-9,2G-8,86G-8,98G	77,88	55,48	
Euro 50,575	1	1	2020 J=0,3	2021 J=0,45	23.05.22			A115DT NL0010776944	Brunel International N.V.	1	9,63 G	9,68G-9,67G-9,59G-9,62G-9,67G-9,67G-9,64G-9,64G-9,65G-9,64G-9,43G-9,66G-9,68G	12,6	8,2	
Euro 68	1	1	2019 J=0,35	2021 J=0,42	23.05.22			A1JWYK IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	59,95 G	60,2G-0,2G-1,1G-1,45G-1,6G-1,65G-1,55G-1,75G-1,6G-1,1G-1,25G	63,65	39,08	
US\$ 72,507	1 zu je US\$ 0,75	1	2021 Q=0,27 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	22.11.22			850531 US1170431092	Brunswick Corp.	1	70,43 G	69,97G-70,03G-0,01G-69,94G-9,92G-9,92G-70,82G-0,19G-0,4G-0,52G	90	59,19	
£ 9.930,327	1	4	2020 S=0,0231 S=0,0539	2022 I=0,0231	29.12.22			794796 GB0030913577	BT Group PLC	1	1,43 G	1,44G-1,44G-1,425G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,435G-1,43G-1,43G-1,4G-1,43G-1,43G	2,38	1,3	
US\$ 164,718	1	10						A2QMEP US11778X1046	BTRS Holdings Inc.	1	9,05 G	8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,9G-8,9G-9G-9,05G-9,05G-9,05G	9,55	3,88	
US\$ 50,095	1	2	2021 Q=0,33 Q=6 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35	13.10.22			884929 US1184401065	Buckle Inc.	1	42,4 G	42,32G-2,34G-2,42G-2,4G-2,33G-2,37G-2,4G-2,45G-2,84G-3,08G-3,23G	43,23	24,69	
US\$ 13.243,397	1	4	2019 J=0,2196	2020 J=0,2368	16.05.22			A2PNDZ KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	2,46 G	2,54G-2,52G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,58G	2,92	1,99	
US\$ 14,952	1	1						A0DK8F US1200761047	Build-A-Bear Workshop Inc.	1	18,1 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,7G-7,8G-7,8G-7,8G-7,9G-8,4G-8,4G	19,6	12,3	
skr 21,04	1	1	2020 J=2	2021 J=2,25	29.04.22			A1JGQU SE0003849223	Bulten AB, (Glob.)	1	6,07 G	6,08G-6,09G-6,02G-6,07G-6,07G-6,08G-6,07G-6,13G-6,08G-6,09G	9,47	4,63	
US\$ 149,8	1	1						762269 BMG169621056	Bunge Ltd.	1	98,46 G	98,56G-8,44G-8,64G-7,97G-7,82G-7,86G-8,46G-8,93G-100,9G-0,34G-0,68G	120,98	79,74	
£ 337,616	1	1	2021 I=0,162 S=0,408	2022 I=0,173	17.11.22			A0ET3E GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	35,6 G	35,8G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,4G-5,2G-5,6G-5,6G	38	29,2	
£ 384,969	1	4	2021 S=0,354	2022 I=0,165	15.12.22			691197 GB0031743007	Burberry Group PLC	1	24,4 G	24,6G-4,5G-4,8G-4,8G-4,7G-4,8G-4,8G-4,8G-4,7G-4,8G-4,5G-4,8G-4,9G	24,9	17,25	
kann.\$ 108,729	1	4						157793 CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	0,28 G	0,2818G	1,1	0,28	
Euro 452,366	1	1	2020 J=0,36	2021 J=0,53	05.07.22			A0M45W FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	25,48 G	25,61G-5,59G-5,25G-5,27G-5,3G-5,31G-5,28G-5,27G-5,25G-5,27G-4,93G-5,15G-5,22G	29,5	22,37	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 219,05	1	1	<b>2021</b> I=0,0625 S=0,0625	<b>2022</b> S=0,0625	03.11.22			A2QE5M	GG00BMGYLN96	Burford Capital Ltd.	1	8,65 G	8,65G-8,65G-8,65G-8,6G-8,55G-8,55G-8,5G-8,55G-8,65G-8,65G-8,65G	10,8	6,75
US\$ 22,253	1	1						A2QJYD	US12122L1017	BurgerFi International Inc.	1	1,58 G	1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,58G-1,54G-1,53G-1,51G	5,5	1,51
US\$ 65,546	1	2						A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	189 G	188G-8G-8G-8G-7G-7G-8G-8G-7G-4G-4G	254	110
US\$ 125,427	1	1						A3C80C	US12430A1025	BuzzFeed Inc.	1	1,14 G	1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,15G-1,15G-1,14G	4,96	1,08
Euro 192,626		1	<b>2020</b> J=0,25	<b>2021</b> J=0,4	23.05.22	025		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	17,89 G	17,965G-7,955G-7,95G-7,985G-7,98G-7,985G-7,99G-7,985G-8,05G-8,21G-8,245G	20,19	14,09
US\$ 257,994	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	2,56 G	2,572G-2,57G-2,578G-2,566G-2,564G-2,578G-2,578G-2,578G-2,584G-2,612G-2,6G-2,618G-2,62G	3,04	1,93
US\$ 141,939	1	1	<b>2021</b> I=0,18 I=0,8833 I=0,8692 S=1,59	<b>2022</b> I=2,999 I=1,9322 I=2,5031	21.11.22			A1W81N	BMG173841013	BW LPG Ltd.	1	8,21 G	8,305G-8,3G-8,245G-8,08G-8,095G-8,165G-8,335G-8,33G-8,335G-8,345G	8,92	4,29
US\$ 91,222	1	1	<b>2021</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2022</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	18.11.22			A14V4U	US05605H1005	BWX Technologies Inc.	1	57,5 G	57G-7G-7G-6,5G-7G-7G-6,5G-7G-7,5G-8G-7,5G	60	37,2
CNY 549	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> J=0,0462	<b>2021</b> J=0,0315	10.06.22			A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	42,18 G	43,46G-3,42G-4,06G-4G-4,04G-4,04G-4,14G-4,08G-4,5G-4,5G-4,52G-4,42G	82,45	36,8
CNY 1.098	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> S=0,1799	<b>2021</b> I=0,1235	13.06.22			A0M4W9	CNE100000296	-	1	21,36 G	21,94G-1,95G-2,285G-2,26G-2,265G-2,37G-2,275G-2,28G-2,285G-2,445G-2,385G-2,525G-2,505G	41,74	18,59
H\$ 2.253,205	1	1	<b>2020</b> S=0,2929	<b>2021</b> I=0,1211	13.06.22			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	2,79 G	2,959G-2,903G-2,969G-2,965G-2,955G	3,22	1,58
skr 218,667		1						A3C481	SE0016798581	Byggfakta Group Nordic HoldCo AB, (Glob.)	1	3,68 G	3,698G-3,696G-3,734G-3,766G-3,738G-3,74G-3,76G-3,764G-3,766G-3,762G-3,782G-3,802G-3,81G	6,31	2,22
H\$ 3.882,335	1	1	<b>2020</b> J=0,02	<b>2021</b> J=0,02	23.05.22			A0MKNY	BMG1985B1138	C C Land Holdings Ltd.	1	0,23 G	0,232G-0,232G-0,232G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,23G-0,23G-0,23G-0,232G-0,232G	0,26	0,17
US\$ 117,709	1	1	<b>2021</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,55 Q=0,55	<b>2022</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	01.12.22			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	94 G	93,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4,5G-4G-3,5G-3G-3,5G-4G-3,5G	119	75
US\$ 104,982	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	11,95 G	11,914G-1,896G-1,916G-1,876G-1,866G-1,882G-1,872G-1,886G-2,082G-1,98G-1,848G	28,6	11,74
Euro 106,496	1	1	<b>2019</b> J=1	<b>2020</b> J=1	19.05.21			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	31,65 G	31,95G-1,9G-1,75G-2G-1,95G-1,9G-1,8G-1,65G-1,7G-1,75G	34,1	26,15





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 29,579	1	1						A2P57K	US13124Q1067	Calliditas Therapeutics AB ausgestellt von: Deutsche Bank, Trust Company Americas New York/N.Y.	1	16,4 G	17G-7G-7G-7G-7G-7G- 7,1G-6,3G-5,7G	22,2	11,3
US\$ 61,609	1	1						A2QA40	US13123X5086	Callon Petroleum Co. [Del.]	1	39,7 G	40,025G-39,875G- 40,115G-0,02G-0,11G- 0,14G-0,11G-39,995G- 40,63G-39,515G-9,94G	59,5	32,54
US\$ 509,431	1	1						A2PS4D	US13200M5085	Camber Energy Inc.	1	0,1 G	0,099G-0,0989G-0,0989G- 0,0985G-0,0983G-0,099G- 0,099G-0,0992G-0,1006G- 0,109G-0,1049G	1,53	0,1
nkr 160,074		1						A2QNZ9	NO0010078850	Cambi ASA, (Glob.)	1	0,43 G	0,474G-0,474G-0,475G- 0,488G-0,486G-0,487G- 0,492G-0,479G-0,479G- 0,479G	0,98	0,34
US\$ 27,035	1	4						A2PLPT	KYG177661090	Cambium Networks Corp.	1	19,51 G	19,595G-9,555G-9,58G- 9,545G-9,495G-9,53G- 9,545G-9,565G-9,68G- 9,655G-9,48G-9,17G	25,2	11,9
US\$ 14,565	1	1	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	13.10.22			930042	US1330341082	Camden National Corp.	1	41 G	40,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-1G-1G-1,2G-1G	48,2	38,6
kann.\$ 432,5	1	1	2021 J=0,08	2022 J=0,12	29.11.22			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	23,23 G	(exD)-22,405G	30,69	16,22
US\$ 299,758	1	8	2020 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	05.10.22			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	51,12 G	50,68G-0,63G-0,86G- 0,78G-0,62G-0,77G-0,7G- 0,81G-1,06G-0,69G-0,74G	53,5	37,26
US\$ 42,132	1	1	2021 Q=0,23 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,625	2022 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	13.12.22			A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	25,46 G	25,445G-5,405G-5,455G- 5,39G-5,335G-5,37G- 5,37G-5,465G-5,6G-5,89G- 5,84G	36	19,81
kann.\$ 170,557	1	6	2021 Q=0,052 Q=0,052 Q=0,052 Q=0,052	2022 Q=0,052	28.09.22			A1J9Z6	CA1348082035	Canacol Energy Ltd.	1	1,43 G	1,4G	2,54	1,36
kann.\$ 54,332	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	17,4 G	16,615G	33,31	15,09
kann.\$ 113,137	1	9						A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	1,07 G	1,069G	2,66	0,91
kann.\$ 159,809	1	1	2021	2022	29.11.22			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	30,35 G	(exD)-30,27G-0,25G- 0,235G-0,21G-0,185G- 0,19G-0,48G-0,355G- 0,585G-0,5G	41,34	28,96
kann.\$ 906,004	1	11	2020 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46	2021 Q=1,61 Q=1,61 Q=0,83 Q=0,83	27.09.22			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	46,52 G	45,865G	119	41,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
kann.\$ 677,138	1	1	2021 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,615	2022 Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325	07.12.22			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	121,86	121,26G	126,98	101,96
kann.\$ 1.107,305	1	1	2021 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,5875	2022 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,85	15.12.22			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	55,28 G	57,18G	64,78	36,9
kann.\$ 930,129	1	1	2021 Q=0,95 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2022 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	29.12.22			798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	77,8 G	78,67G	81,83	59,44
kann.\$ 64,023	1	4			28.10.22			A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	32,47	32,8G	46,96	20,78
kann.\$ 55,175	1	1	2021 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175	2022 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,625 Q=1,625				858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	106 G	105G	141	104
kann.\$ 197,813	1	1	2021 Q=0,4398 Q=0,4398 Q=0,4398 Q=0,4398	2022 Q=0,4442 Q=0,4442 Q=0,4442 Q=0,4442	02.11.22			868439	CA1367178326	Canadian Utilities Ltd.	1	26,2 G	26,2G	32	24,8
kann.\$ 118,018	1	1			01.05.20			A1C8LR	CA13708P2017	CanAlaska Uranium Ltd.	1	0,27 G	0,2685G	0,5	0,19
kann.\$ 272,34	1	4						A1JMBW	CA13739Y3041	Candente Copper Corp.	1	0,11 G	0,105G	0,17	0,08
US\$ 102,249	1	4	2018	2019				A2JRPK	US1375861036	Cango Inc. ausgestellt von: Citibank N.A.	1	1,56 G	1,49G-1,49G-1,49G-1,58G- 1,53G-1,53G-1,53G-1,49G- 1,47G-1,45G-1,405G	3,22	1,41
kann.\$ 35,451	1	1						A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,01 G	0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G	0,52	0,01
Yen 1.333,763		1	2021 I=45 S=55	2022 I=60 S=60	29.12.22			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	21,97 G	21,98G-2,01G-2,01G- 2,02G-2,02G-2,03G-2,04G- 2,05G-1,99G-2,11G-2,11G	25,26	19,95
US\$ 330,098	1	1						A2QJX1	US13803R1023	Canoo Inc.	1	1,14 G	1,14G-1,14G-1,14G-1,16G- 1,17G-1,15G-1,16G-1,15G- 1,16G-1,18G	5,5	1
kann.\$ 480,261	1	8			13.07.22			A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	3,47 G	3,29G	8,3	2,12
CNY 132,671	1	1		2021 J=0,9373				A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	11,97 G	13,095G-2,58G-2,595G- 2,575G-2,545G-2,565G- 2,575G-2,6G-2,605G- 2,58G-2,565G-2,61G- 2,645G	19,94	5,04
Euro 172,392		1	2020 J=1,95 J=0,005	2021 J=2,4 J=0,0054	01.06.22			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	177,4 G	178,2G-8,1G-6,15G-5,25G- 4,65G-4,55G-4,05G-4G- 3,85G-3,6G-1,95G-3,5G- 3,8G	219,5	152,85
£ 1.684,274	1	1	2016 I=0,111 S=0,206	2017 I=0,111	19.10.17			A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	0,3 G	0,302G-0,302G-0,286G- 0,286G-0,286G-0,29G- 0,286G-0,284G-0,284G- 0,284G-0,272G-0,286G- 0,288G	0,46	0,24
US\$ 381,699	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=1,2 Q=0,6	2022 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	10.11.22			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	96,05 G	96,11G-6G-6,1G-5,96G- 5,73G-5,87G-5,95G-6,01G- 7,38G-7,65G-8,18G	140	93,99
kann.\$ 116,86	1	1	2021 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5475 Q=0,5475	2022 Q=0,5475 Q=0,5475 Q=0,58 Q=0,58	29.12.22			A0RPOY	CA14042M1023	Capital Power Corp.	1	32,2 G	32,2G	39,8	25,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 29,52	1 zu je US\$ 1	4	<b>2021</b> Q=0,53 Q=0,54 Q=0,97 Q=0,48	<b>2022</b> Q=0,63 Q=0,5 Q=0,57	14.12.22			923189	US1405011073	Capital Southwest Corp.	1	17,4 G	17,3G-7,3G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,34G-7,5G-7,54G	23	16,74
- 3.110,842		1	<b>2020</b> I=0,0004 I=0,0057 J=0,055 I=0,0019 I=0,0191	<b>2022</b> J=0,0577 I=0,0037 I=0,0173	10.08.22			157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,92 G	1,9166G-1,9226G-1,9144G-1,9316G-1,9278G-1,929G-1,9292G-1,9318G-1,9314G-1,935G-1,9388G	2,15	1,74
- 3.688,308	1	1		<b>2020</b> I=0,001 J=0,0449 I=0,0003 I=0,007	04.08.22			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,41 G	1,4142G-1,42G-1,4214G-1,4284G-1,4246G-1,4258G-1,4268G-1,4292G-1,4276G-1,4308G-1,4332G	1,61	1,23
US\$ 128,793	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	51,88 G	51,78G-1,72G-1,79G-1,7G-1,56G-1,85G-1,91G-2,13G-3,12G-3,86G-3,79G	62,48	35,14
A\$ 373,925		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	2,68 G	2,638G-2,64G-2,646G-2,646G-2,644G-2,646G-2,648G-2,646G-2,646G-2,638G-2,66G-2,66G	3,14	1,68
kann.\$ 690,5	1	1						A3DH8D	CA14071L1085	Capstone Copper Corp.	1	3,04 G	2,98G	5,3	1,73
US\$ 18,25	1	1						A2PT47	US14067D5086	Capstone Green Energy Corp.	1	1,61 G	1,591G-1,59G-1,597G-1,597G-1,594G-1,596G-1,597G-1,601G-1,632G-1,598G-1,583G	3,98	1,47
nkr 79,621		12						570408	NO0010123060	Carasent ASA, (Glob.)	1	1,58 G	1,706G-1,704G-1,744G-1,69G-1,686G-1,656G-1,666G-1,542G-1,542G-1,544G	3,84	1,42
Euro 11,207		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	34,84 G	34,96G-4,96G-3,94G-3,58G-4,08G-4,24G-4,28G-4,34G-4,34G-4,54G-4,12G-4,4G-4,42G	41,58	18,88
£ 342,623	1	1	<b>2018</b> I=0,079 S=0,064	<b>2019</b> I=0,079	07.11.19			A114CM	GB00BLY2F708	Card Factory PLC	1	0,84 G	0,845G-0,845G-0,841G-0,838G-0,836G-0,833G-0,829G-0,836G-0,834G-0,829G-0,839G-0,838G	0,86	0,45
US\$ 262,134	1	1	<b>2021</b> Q=0,4859 Q=0,4908 Q=0,4908 Q=0,4908	<b>2022</b> Q=0,4908 Q=0,4957 Q=0,4957 Q=0,4957	30.12.22			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	75,81 G	75,62G-5,47G-5,55G-5,49G-5,33G-5,44G-5,42G-5,67G-5,96G-6,3G-6,35G	81,3	43,19
kann.\$ 63,703	1	1						A2PA9E	CA14161Y2006	Cardiol Therapeutics Inc.	1	0,5 G	0,464G	2,06	0,46
US\$ 33,166	1	10						A2JDMC	US14161W1053	Cardlytics Inc.	1	3,7 G	3,618G-3,612G-3,616G-3,609G-3,605G-3,609G-3,611G-3,612G-3,77G-3,85G-3,777G	62,5	3,61
US\$ 53,537	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	11,88 G	11,74G-1,73G-1,744G-1,72G-1,692G-1,708G-1,708G-1,732G-1,986G-1,752G-1,756G-1,602G	40,8	11,6
Euro 100		1	<b>2020</b> J=0,12	<b>2021</b> J=0,15	20.06.22			A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	23,5 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,3G-3,1G-3,45G-3,3G-3,25G-3,3G-3,1G-3,15G-2,95G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	26,75	16,82
kann.\$ 17,202	1	1	<b>2021</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2022</b> Q=0,26 Q=0,286 Q=0,286 Q=0,286	19.12.22			A2PKMF	CA14179V5036	Cargojet Inc.	1	93,5 G	94G-4G-4G-4,5G-4,5G-4G-4,5G-1,5G-2G-2,5G	138,8	82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 55,182		1	2019 I=0,6 S=0,6 I=0,6 S=0,6	2020 I=1,08 S=1,08	18.03.22			A0ERKS FI0009013429	Cargotec Corp.	1	39,06 G	39,22G-9,22G-9,22G- 9,34G-9,46G-9,6G-9,54G- 9,5G-9,48G-9,64G-9,46G- 9,68G-9,7G	48,16	24,72	
US\$ 102,936	1	1						A2DX5H US1417881091	CarGurus Inc.	1	12,08 G	11,736G-1,722G-1,736G- 1,928G-1,908G-1,914G- 1,928G-1,83G-1,972G- 1,91G-1,862G-1,912G	43,8	10,12	
US\$ 51,716	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,54 Q=0,54	2022 Q=0,54 Q=0,75 Q=0,75	16.11.22			871884 US1423391002	Carlisle Cos. Inc.	1	248 G	246G-6G-6G-6G-4G-6G- 6G-6G-6G-4G-4G	314	222	
DKK 108,158		1	2020 J=22	2021 J=24	15.03.22			861061 DK0010181759	Carlsberg AS	1	119,75 G	120,15G-0,25G-1,05G- 1,35G-1,35G-1,25G-1,35G- 1,05G-0,75G-1,1G-0,5G- 1,2G-1,45G	155,85	104,1	
Euro 19,681		1						A1C017 FR0010907956	Carmat S.A.	1	14,56 G	14,62G-4,63G-4,46G- 4,27G-4,22G-4,08G-4,13G- 4,1G-4,11G-4,13G	20,55	8,55	
US\$ 158,015	1 zu je US\$ 0,5	3						662604 US1431301027	Carmax Inc.	1	63,57 G	63,04G-2,98G-3,03G- 2,96G-2,86G-2,92G-2,91G- 3,05G-5,16G-5,55G-5,32G	112	55,98	
US\$ 1.112,707	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100 PA1436583006	Carnival Corp.	1	9 G	8,95G-8,956G-8,979G- 9,01G-9,124-8,99G- 8,989G-9,017G-8,971G- 9,109G-9,122G-9,299G- 9,362G	20,66	6,4	
US\$ 145,565	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			264713 US14365C1036	Carnival PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	8,12 G	8,08G-8,06G-7,94G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,08G-8,06G- 8,2G-8,36G-8,42G	19,05	5,62	
US\$ 186,118	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20			120071 GB0031215220	-.	1	8,23 G	8,282G-8,24G-8,128G- 8,162G-8,164G-8,162G- 8,164G-8,108G-8,204G- 8,33G-8,3G	19,14	5,68	
US\$ 48,445	1 zu je US\$ 5	7	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2	24.10.22			858605 US1442851036	Carpenter Technology Corp.	1	38,2 G	37,6G-7,6G-7,8G-7,8G- 7,6G-7,8G-7,8G-7,8G- 8,4G-8,4G-8,4G	40,2	24,2	
Euro 742,157		1	2020 J=0,48	2021 J=0,52	07.06.22			852362 FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,45 G	16,435G-6,44G-6,5G- 6,355G-6,49G-6,53G- 6,55G-6,545G-6,51G- 6,57G-6,46G-6,505G- 6,55G	21,32	13,91	
US\$ 836,261			2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	27.10.22			A2P1UY US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	41,85 G	41,49G-1,455G-1,495G- 1,395G-1,32G-1,36G- 1,41G-1,445G-1,805G- 1,745G-1,785G	47,9	32,31	
US\$ 105,948	1	1						A2DPW1 US1468691027	Carvana Co.	1	7,23 G	7,143G-7,133G-7,134G- 7,288G-7,261G-7,339G- 7,316G-7,223G-7,307G- 7,252G-7,113G	210,4	6,55	
US\$ 94,621	1	1						A2H71X US14713L1026	Casa Systems Inc.	1	2,56 G	2,608G-2,603G-2,602G- 2,601G-2,598G-2,599G- 2,542G-2,481G-2,448G- 2,46G	6,2	2,36	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 2,317		1						A2QRD3	IT0005437113	Casasold S.p.A.	1	0,75 G	0,744G-0,744G-0,756G-0,718G-0,694G-0,678G-0,688G-0,684G-0,684G-0,684G	2,67	0,45
US\$ 50,692	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	81,88 G	81,5G-1,36G-1,54G-1,32G-1,14G-1,26G-1,32G-1,4G-1,46G-1,28G-0,34G	85,86	59,15
US\$ 13,606	1	1						A3DM91	US14757U2087	CASI Pharmaceuticals Inc.	1	1,87 G	1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,81G-1,82G-1,82G-1,82G-1,9G-1,88G-1,86G	4,66	1,76
Euro 108,426		1	<b>2017</b> I=1,56 S=1,56	<b>2018</b> I=1,56 S=1,56	09.05.19			853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	11 G	11,03G-1,04G-1,19G-1,04G-1,24G-1,32G-1,23G-1,07G-1,06G-1,16G-0,93G-1,03G-1,05G	23,88	7,36
Yen 249,021		4	<b>2021</b> I=22,5 S=22,5	<b>2022</b> I=22,5	29.09.22			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	9 G	9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,25G-9,25G	11,4	8,3
US\$ 40,069	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	32,95 G	32,15G-2,135G-2,175G-1,65G-1,6G-1,79G-2,175G-2,265G-3,68G-3,53G-3,075G	53,06	12,69
skr 345,732		1	<b>2021</b> I=3,45 S=1,9	<b>2022</b> I=1,9 I=1,9	29.12.22			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	12,11 G	12,175G-2,16G-2,145G-2,15G-2,15G-2,15G-2,07G-1,965G-1,895G-1,87G-1,885G	24,11	10,04
US\$ 89,956	1	1						A3CRCP	MHY1146L1258	Castor Maritime Inc.	1	1,53 G	1,5436G-1,5416G-1,5438G-1,5454G-1,5426G-1,5174G-1,5462G-1,5608G-1,5354G-1,5294G-1,5252G-1,5068G	2,24	0,89
US\$ 104,071	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	16,2 G	15,74G-5,714G-5,746G-5,714G-5,71G-5,822G-5,84G-5,992G-5,72G-6,092G-5,818G	17,14	4,66
US\$ 520,409	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=1,03 Q=1,03 Q=1,11 Q=1,11	<b>2022</b> Q=1,11 Q=1,11 Q=1,2 Q=1,2	21.10.22	06.04	850598	US1491231015	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	224 G	224G-4G-4G-3G-2G-2G-2G-3G-5G-5G-6G-6G	230	160,85
H\$ 6.437,2	1	1	<b>2018</b> I=0,1 S=0,2	<b>2019</b> I=0,18	04.09.19		870986	HK0293001514	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	0,93 G	0,961G-0,959G-0,9595G-0,96G-0,957G-0,9585G-0,9585G-0,9615G-0,9615G-0,96G-0,9585G-0,9635G-0,9645G	1,16	0,67
Euro 138,92		1	<b>2020</b> J=0,2	<b>2021</b> J=0,17	29.03.22		A1W0D0	FI4000062781	FI4000062781	Caverion Oyj	1	6,9 G	6,92G-6,92G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,9G-6,9G-6,91G-6,9G-6,89G-6,93G-6,94G	6,94	4,05
US\$ 50,833	1	1					A0F5F5	US1248051021	US1248051021	CBIZ Inc.	1	47,4 G	47G-6,8G-7G-6,8G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,2G-6,8G	50	32,2
US\$ 315,949	1	1					A1JLYH	US12504L1098	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	72,5 G	71G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-3G-3G	97	63,5
PLN 54,868		1	<b>2017</b> J=2,3	<b>2018</b> J=0,48	16.09.19		A0DNL1	PLCCC0000016	PLCCC0000016	CCC S.A., (Glob.)	1	8,14 G	8,16G-8,16G-8,174G-8,18G-8,174G-8,168G-8,06G-8,022G-8,026G-8,048G-8,056G	22,85	6,87
kann.\$ 165,231	1	1	<b>2021</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2022</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.12.22		869653	CA1249003098	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	45,4 G	45,6G	52,5	38,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
PLN 100,739		1	2020 J=5	2021 J=1	04.07.22			534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A., (Glob.)	1	30,43 G	29,735G-30,15G-28,78G- 8,165G-7,685G-7,73G- 7,655G-7,6G-7,735G- 7,995G-8,13G	44,49	16,45
US\$ 135,391	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,59	23.11.22			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	178,72 G	177,94G-7,9G-7,82G-7,7G- 7,54G-7,58G-8,96G-6,4G- 7,26G-7,88G	187,32	144
US\$ 34,27	1	1	2016 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	14.09.17			906379	US1251411013	CECO Environmental Corp.	1	11,6 G	11,7G-1,6G-1,7G-1,6G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,3G-1,4G-1,4G	12,1	3,86
Euro 13,997		1		2021 J=0,5	29.06.22			895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	15,12 G	15,16G-5,16G-5,4G-5,38G- 5,32G-5,32G-5,14G-5,12G- 5,2G-5,22G-5,28G-5,5G- 5,52G	28,5	13,6
US\$ 43,328	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	2,75 G	2,797G-2,794G-2,792G- 2,788G-2,789G-2,786G- 2,782G-2,787G-2,787G- 2,793G-2,784G-2,743G- 2,788G-2,796G-2,742G- 2,705G-2,718G	6,74	2,4
US\$ 108,428	1	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,7	28.10.22			A0DP2A	US1508701034	Celanese Corp. [Del.]	1	97,86 G	96,84G-6,78G-6,8G-6,85G- 6,18G-6,38G-6,41G-6,38G- 100,52G-1,34G-2,06G	154	89,95
kann.\$ skr 103,496 75,827	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	10,6 G	10,5G	11,5	8,5
		1						A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	1,41 G	1,412G-1,412G-1,346G- 1,323G-1,32G-1,31G- 1,294G-1,301G-1,307G- 1,318G-1,325G-1,327G	1,84	0,82
US\$ 47,1	1	5						A2PEAB	US15117B2025	Celldex Therapeutics Inc.	1	31,71 G	31,675G-1,695G-1,735G- 1,695G-1,615G-1,635G- 1,655G-1,735G-2,69G- 1,92G-2,505G-2,78G	37,39	19,15
US\$ 9,385	1	1						A3DQSD	US15117F8077	Collectar Biosciences Inc.	1	1,76 G	1,85G-1,85G-1,85G-1,85G- 1,85G-1,85G-1,84G-1,85G- 1,73G-1,79G-1,74G	6,38	1,57
Euro 45,568		1						A0MKPR	FR0010425595	Collectis	1	2,21 G	2,23G-2,23G-2,23G- 2,212G-2,166G-2,152G- 2,176G-2,172G-2,194G- 2,194G-2,174G-2,152G- 2,184G-2,156G-2,164G	7,77	2,05
Euro 679,328	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	33,12 G	33,24G-3,23G-3,1G-2,98G- 2,97G-2,79G-2,83G-2,7G- 2,48G-2,61G-2,63G	51,62	28,17
£ 507,25	1	4						A2QP71	GB00BK964W87	Cellular Goods PLC	1	0,01 G	0,0075G-0,0075G- 0,0115G-0,0115G- 0,0115G-0,0115G-0,011G- 0,0105G-0,0105G-0,011G- 0,0075G-0,0075G	0,08	
Euro 22,594		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad Oncology S.A.	1	0,64 G	0,943G-0,944G-0,917G- 0,919G-0,919G-0,919G- 0,919G-0,919G-0,907G- 0,917G-0,62G-0,62G	3,58	0,6
Euro 159,12		1	2020 J=0,14	2021 J=0,18	23.05.22			A2PS9R	NL0013995087	Cementir Holding N.V.	1	6,2 G	6,18G-6,18G-6,18G-6,13G- 6,13G-6,11G-6,14G-6,12G- 6,13G-6,14G-6,12G-6,16G- 6,16G	8,65	5,11
MXN 1.448,779	1	1	2018 J=0,005 J=0,0499	2019 I=0,0496	13.12.19			925905	US1512908898	Cemex S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,28 G	4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,18G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,3G-4,24G-4,22G	6,05	3,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,04 S=0,05											
kann.\$ 1.918,807	1	1	2021 Q=0,035	2022 Q=0,035 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105	14.12.22			A0YD8C	CA15135U1093	Genovus Energy Inc.	1	18,73 G	18,892G	23,52	10,7
£ 1.156,451	1	1	2021 I=0,04 S=0,05	2022 I=0,025	01.09.22			A1JPZ6	JE00B5TT1872	Centamin PLC	1	1,21 G	1,22G-1,2235G-1,2125G-1,199G-1,185G-1,191G-1,196G-1,1845G-1,1775G-1,1935G-1,196G-1,2055G	1,31	0,86
US\$ 566,26	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	81,98 G	81,85G-1,79G-2,13G-2,02G-1,8G-1,93G-2G-2,06G-1,39G-1,75G-1,97G	97,58	65
US\$ 629,536	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17	2022 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	16.11.22			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	29,6 G	29,4G-9,4G-9,6G-9,4G-9,6G-9,6G-9,6G-9,4G-9,2G-9,2G	32,6	22,4
kann.\$ 220,356	1	4	2021 Q=0,05 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	17.11.22			A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1	5,03 G	4,86G	9,63	3,93
US\$ 94,596	1	1						A3CQ72	US1523091007	Centessa Pharmaceuticals PLC ausgestellt von: CITIBANK, N.A.,N.Y.	1	3,78 G	3,68G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,68G-3,78G-3,62G-3,64G-3,58G	10,1	2,8
Euro 22,118		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	0,81 G	0,737G-0,738G-0,737G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,8G-0,761G-0,762G-0,763G-0,731G	4,76	0,69
BRL 2.021,139	1	1	2021 I=0,1831 I=0,0038	2022	04.05.22			903460	US15234Q2075	Centrais Elétricas Brasileiras S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,1 G	8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8G-8,25G-8,4G-8,35G	10,3	4,36
US\$ 3.050,484	1	1	2020 I=0,11 S=0,268	2021 I=0,1475 S=0,027	06.06.22			A0Q2Q0	KYG207681001	Central China Real Estate Ltd.	1	0,02 G	0,0215G-0,0225G-0,0205G-0,0215G-0,0205G-0,0205G-0,0205G-0,0205G-0,0205G-0,0205G-0,0215G-0,0205G-0,022G-0,021G	0,09	0,01
Yen 206		4	2021 I=65 S=65	2022 I=65 S=65	30.03.23			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	114,7 G	115,3G-5,3G-5,35G-5,35G-4,85G-5G-4,8G-4,75G-4,55G-4,95G-4,95G	126,8	102,4
A\$ 729,26	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,05 G	0,0495G-0,0495G-0,0495G-0,0495G-0,0495G-0,0495G-0,0495G-0,0495G-0,0495G-0,0495G-0,0495G-0,05G-0,05G	0,07	0,04
ARS 150,517	1 zu je ARS 1	1	2018	2019 J=0,1186	29.11.19			A2JCE9	US1550382014	Central Puerto S.A.	1	5,05 G	5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,1G-5,3G-5,35G-5,25G	5,35	2,3
£ 5.897,49	1	1	2019 I=0,015 S=0,035	2021 S=0,01	06.10.22			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	1,09 G	1,08G-1,08G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	1,12	0,76
US\$ 13,821	1	7						A12CTC	US15643U1043	Centrus Energy Corp.	1	35,02 G	34,58G-4,54G-4,6G-4,52G-4,44G-4,49G-4,48G-4,81G-5,63G-5,13G-5,35G-5,88G	37,57	34,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,0149 I=0,0266 I=0,0415 I=0,0236 J=0,0081 J=0,0334											
A\$ 597,337		7			29.09.22			A2PZZ9	AU0000077893	Centuria Office REIT, (Glob.)	1	1,01 G	0,9981G-0,9981G-1G-1G-1,0008G-1,001G-1,002G-1,003G-1,003G-1,003G	1,55	0,87
US\$ 91,347	1	1						899867	US1564311082	Century Aluminum Co.	1	7,74 G	7,684G-7,674G-7,684G-7,663G-7,653G-7,663G-7,821G-7,821G-8,177G-8,106G-8,134G	28	5,34
US\$ 39,383	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	14,94 G	14,788G-4,772G-4,786G-4,862G-4,822G-4,848G-5,118G-4,372G-7,25G-6,442G-6,792G-7,198G	72,98	14,37
£ 191,852	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	4,45 G	4,446G-4,446G-4,332G-4,276G-4,27G-4,25G-4,296G-4,266G-4,282G-4,206G-4,214G-4,22G	12,04	3,38
US\$ 151,64	1	1						A2JHZH	US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc.	1	63 G	62G-2G-2G-2G-2G-2,5G-2,5G-1,5G-2G	92,5	41
US\$ 177,421	1	1						905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	3,59 G	3,5265G-3,523G-3,5305G-3,5205G-3,513G-3,5175G-3,5175G-3,5235G-3,5155G-3,51G-3,484G	6,1	3,37
CZK 537,99		1	2021 J=52	2021 J=48	01.07.22			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	33,26 G	33,2G-3,24G-3,2G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-2,94G-2,94G-3G	49,4	29,56
US\$ 196,189	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	14.11.22			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	101,14 G	100,78G-0,66G-0,64G-0,52G-0,48G-0,48G-3,38G-3,04G-1,84G-2,7G	119,18	54,5
Euro 712,357		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	0,66 G	0,6646G-0,6658G-0,6636G-0,6522G-0,6534G-0,656G-0,6542G-0,6498G-0,6502G-0,6554G-0,6558G	1,21	0,64
kann.\$ 211,359	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	81,88 G	81,82G	85,84	69,68
A\$ 376,297		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd., (Glob.)	1	3,23 G	3,349G-3,353G-3,364G-3,362G-3,361G-3,363G-3,366G-3,368G-3,363G-3,364G-3,354G-3,359G-3,363G	6,01	2,25
A\$ 517,193		7		2021 I=0,1087 I=0,1 S=0,1	07.11.22			A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	3,79 G	3,958G-3,961G-3,972G-3,972G-3,955G-3,957G-3,957G-3,96G-3,919G-4G-3,951G	5,48	2,92
US\$ 199,36	1	1		2022 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	05.01.23			A2P58Q	US15872M1045	ChampionX Corp.	1	29 G	29G-9G-8,8G-8,8G-9G-9G-9G-9G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,2G-9,4G	31,8	16,2
US\$ 339,868	1	1						A2QK1P	US15961R1059	ChargePoint Holdings Inc.	1	11,07 G	10,975G-0,965G-0,975G-1,135G-1,07G-1,075G-1,085G-1,075G-1,23G-1,1G-1,145G	19,63	8,35
£ 958,002	1	1						A0Q17M	GG00B2R9PM06	Chariot Ltd.	1	0,21 G	0,21G-0,21G-0,206G-0,206G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,206G	0,31	0,13
US\$ 50,879	1	1						939391	US1598641074	Charles River Laboratories International Inc.	1	226,8 G	227,05G-6,85G-7,1G-6,65G-6,3G-6,6G-6,7G-6,9G-31,45G-3,3G-1,15G	356	185,1



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 2.500		1	2020	2021 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	29.11.22			A286PF	US808513BJ38	Charles Schwab Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	76,8 G	76,75G-7,09G	101,01	71,01
US\$ 1.815,846	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	09.11.22			874171	US8085131055	-	1	77,17 G	76,96G-6,91G-7,11G- 6,91G-6,84G-7,01G-7,04G- 7,12G-7,61G-7,71G-7,56G	84,14	56,18
kann.\$ 151,629 US\$ 36,635	1 1	1 1						A2N434 A0KDX9	CA16106R1091 US16115Q3083	Charlottes Web Holdings Inc. Chart Industries Inc.	1 1	0,55 G 128,65 G	0,546G 127,35G-7,15G-7,45G- 7,1G-7,1-6,8G-9,25G- 9,25G-9,85G-9,05G- 32,45G-2,8G	1,35 238,5	0,33 93
US\$ 155,672	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	369,95 G	371,4G-0,7G-1,05G-0,4G- 0G-0,4G-0,6G-0,65G-1,8G- 0,95G-1,8G-2G	573	304,95
- 125,411	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	126,04 G	126,28G-6,14G-6,32G- 6,06G-5,9G-6,04G-6,1G- 6,2G-6,3G-5,72G-6,34G- 6,52G	135,6	99,18
US\$ 1.333,334		1	2021 J=0,068	2022 I=0,0192	14.09.22			A2QQV0	KYG2072S1003	Cheerwin Group Ltd.	1	0,17 G	0,177G-0,175G-0,174G- 0,174G-0,174G-0,174G- 0,176G-0,175G-0,176G- 0,176G	0,34	0,15
US\$ 51,42	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	14.11.22			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	35,22 G	34,5G-4,465G-4,51G- 4,45G-4,365G-4,415G- 4,445G-4,47G-4,205G- 3,925G-3,61G	38	24,67
US\$ 9,012	1	1						A3DTM9	US1630752038	Cheetah Mobile Inc.	1	1,73 G	1,75G-1,75G-1,74G-1,74G- 1,74G-1,74G-1,7G-1,65G- 1,7G-1,69G	3,62	1,34
US\$ 125,477	1	1						A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	27,29 G	27,485G-7,43G-7,455G- 7,415G-7,36G-7,405G- 7,42G-7,435G-7,535G- 7,095G-7,26G-7,155G	33,54	14,31
DKK 17,402		7	2019 J=1,5	2020 J=4	15.10.21			A0MS80	DK0060055861	Chemometec AS	1	112,4 G	112,5G-2,5G-1,6G-2,5G- 2,6G-2,5G-2,3G-2,9G- 3,4G-2,4G-1G-1,7G-1,9G	122,6	72,85
£ 283,542	1	11	2020 I=0,016 S=0,032	2021 I=0,019	18.08.22			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	3,54 G	3,56G-3,56G-3,52G-3,48G- 3,46G-3,48G-3,46G-3,48G- 3,48G-3,5G-3,52G-3,54G	4,46	2,84
US\$ 248,659	1	9	2020 Q=0,33	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,395	07.11.22			580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	164,3 G	165,68G-5,08G-5,94G-5G- 5G-2,96G-5G-5,04G- 5,38G-6,16G-6,42G	183,8	88,7
H\$ 490,219	1	4		2021 J=0,5577	24.06.22			A3CPA6	HK0000811882	Chervon Holdings Ltd.	1	4,58 G	4,72G-4,68G-4,68G-4,64G- 4,62G-4,62G-4,64G-4,64G- 4,64G-4,64G-4,62G-4,64G- 4,66G	7,95	3,24
US\$ 133,971	1	1	2021 Q=0,3438 Q=0,3438 Q=0,4375	2022 Q=1,7675 Q=2,34 Q=2,32 Q=3,16	14.11.22			A2QPFF	US1651677353	Chesapeake Energy Corp.	1	94,5 G	93,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-5,5G-5,5G-4,5G- 5,5G-5G-5G	105	55,48
kann.\$ 67,367	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	1,42 G	1,41G	2,85	1,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.933,639	1 zu je US\$ 0,75	1	<b>2021</b> Q=1,29 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	<b>2022</b> Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	17.11.22			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	173,04 G	172,84G-3,16G-3,82G- 4,02G-3,2G-3,52G-3,74G- 5,02G-3,84G-3,88G-4,86G	187,78	103,64
US\$ 111,527	1	2						A2PL6S	US16679L1098	Chewy Inc.	1	39,79 G	38,96G-8,76G-8,96G- 8,76G-8,76G-8,96G-9,36G- 9,36G-8,6G-8,455G-8,8G- 8,865G	49,64	21,01
US\$ 231,754	1	1	<b>2021</b> Q=0,1188 Q=0,1719 Q=0,0093 Q=0,1306 Q=0,1891 Q=0,0103 Q=0,1306 Q=0,1891 Q=0,0103 Q=0,33	<b>2022</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,23 Q=0,23	29.12.22			A14Q9D	US16934Q2084	Chimera Investment Corp.	1	6,28 G	6,265G-6,257G-6,257G- 6,253G-6,24G-6,257G- 6,265G-6,29G-6,323G- 6,369G-6,384G	13,5	5,1
US\$ 88,045	1	1						A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	2,11 G	2,09G-2,091G-2,09G- 2,09G-2,09G-2,09G- 2,134G-2,096-2,085G- 2,08G-2,075G	6,11	1,19
US\$ 30,662	1	1						727493	US16936R1059	China Automotive Systems Inc.	1	5,68 G	5,85G-5,84G-5,855G- 5,835G-5,83G-5,835G- 5,84G-5,85G-5,965G-6,1G- 6,03G-6,22G	6,22	1,98
CNY 14.882,163	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> J=0,3053	<b>2021</b> J=0,3537	27.06.22			A0M4WR	CNE100001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd.	1	0,38 G	0,404G-0,404G-0,406G- 0,404G-0,404G-0,404G- 0,404G-0,4G-0,4G-0,4G	0,48	0,35
CNY 4.106,663		1	<b>2020</b> J=0,1609	<b>2021</b> J=0,3525	17.06.22			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,79 G	0,8306G-0,8306G- 0,8306G-0,8286G- 0,8272G-0,828G-0,8288G- 0,8302G-0,8292G- 0,8288G-0,8262G- 0,8292G-0,8318G	1	0,46
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> J=0,3908	<b>2021</b> J=0,426	29.06.22			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,56 G	0,5683G-0,5693G- 0,5695G-0,5696G- 0,5673G-0,5679G- 0,5684G-0,5691G- 0,5691G-0,5697G- 0,5667G-0,5704G-0,5711G	0,69	0,52
H\$ 1.685,254	1	1	<b>2021</b> I=0,28 S=0,3	<b>2022</b> I=0,15	16.09.22			885573	HK0165000859	China Everbright Ltd.	1	0,61 G	0,63G-0,625G-0,63G- 0,63G-0,625G-0,625G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,635G-0,635G	1,03	0,52
US\$ 13.204,301	1	1	<b>2019</b> J=1,578	<b>2020</b> J=0,71 J=0,182	16.06.21			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1		(ausg)	0,22	0,13
H\$ 10.843,793	1	7						A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	1		(ausg)	0,46	0,3
H\$ 1.546,997	1	1	<b>2020</b> J=0,079	<b>2021</b> J=0,21	22.06.22			A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony Auto Holding Ltd.	1	0,12 G	0,1306G-0,1304G- 0,1219G-0,1216G- 0,1214G-0,1216G- 0,1217G-0,122G-0,1219G- 0,1218G-0,1224G-0,1484	0,56	0,1
US\$ 1.635,292	1	1	<b>2018</b> J=0,08	<b>2019</b> J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,4 G	0,416G-0,416G-0,412G- 0,412G-0,414G-0,418G- 0,418G-0,418G-0,418G- 0,42G-0,42G-0,418G- 0,418G-0,42G-0,42G- 0,422G-0,422G	0,69	0,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 9.334,056	1	1	<b>2021</b> I=0,45 S=0,6	<b>2022</b> I=0,41	10.11.22			A1H6UR	KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd	1	0,82 G	0,8416G-0,8402G- 0,8462G-0,846G-0,843G- 0,844G-0,8442G-0,8458G- 0,8456G-0,8472G-0,8488G	1,31	0,69
CNY 1.903,714	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> J=0,217	<b>2021</b> J=0,351	27.06.22			A14213	CNE100002359	China International Capital Corp. Ltd.	1	1,61 G	1,7G-1,69G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,72G- 1,73G-1,73G	2,52	1,31
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> J=0,7683	<b>2021</b> J=0,7616	06.07.22			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,29 G	1,396G-1,3945G-1,4125G- 1,4115G-1,408G-1,4085G- 1,389G-1,3925G-1,392G- 1,3915G-1,385G-1,393G- 1,3955G	1,66	1,08
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,01 G	0,0055G-0,0055G- 0,0055G-0,0055G- 0,0055G-0,0055G- 0,0055G-0,0055G- 0,0055G-0,0055G- 0,0055G-0,0055G- 0,0055G-0,0055G	0,01	
H\$ 3.955,183	1	1		<b>2020</b> J=0,4486	10.06.22			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	3,7 G	3,956G-3,928G-3,961G- 3,954G-3,944G-3,949G- 3,951G-3,957G-3,957G- 3,955G-3,94G-3,959G- 3,97G	5,72	3,12
CNY 4.590,901	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> J=1,5044	<b>2021</b> J=1,7835	07.07.22			A0M4XK	CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd.	1	4,29 G	4,568G-4,569G-4,658G- 4,652G-4,64G-4,647G- 4,65G-4,657G-4,654G- 4,637G-4,658G-4,668G	7,86	3,21
H\$ 4.003,383	1	1	<b>2021</b> I=0,22 S=0,72	<b>2022</b> I=0,22	26.09.22			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,34 G	1,348G-1,343G-1,352G- 1,353G-1,349G-1,351G- 1,352G-1,358G-1,357G- 1,354G-1,328G-1,332G- 1,333G	1,81	1,15
CNY 8.320,295	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> S=0,2588	<b>2021</b> I=0,2495	15.06.22			A0YE04	CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp. Ltd.	1	0,29 G	0,3G-0,298G-0,304G- 0,302G-0,302G-0,304G- 0,304G-0,304G-0,304G- 0,302G-0,304G-0,306G	0,36	0,26
H\$ 20.460,059	1	1	<b>2021</b> I=1,63 S=2,43	<b>2022</b> I=2,2	06.09.22			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	6,2 G	6,251G-6,251G-6,251G- 6,251G-6,251G-6,251G- 6,251G-6,251G-6,251G- 6,27G	6,75	5,21
H\$ 7.915,662	1	1	<b>2020</b> J=0,0243	<b>2021</b> J=0,0306	10.06.22			A1C9HR	KYG215791008	China Modern Dairy Holdings Ltd.	1	0,11 G	0,11G-0,111G-0,11G- 0,111G-0,11G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,11G- 0,111G-0,11G-0,112G- 0,111G	0,16	0,09
CNY 4.558,147		1	<b>2020</b> J=0,5665	<b>2021</b> J=0,8142	01.06.22			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	0,75 G	0,8024G-0,8008G- 0,7992G-0,8066G- 0,8072G-0,8064G- 0,8056G-0,8064G-0,807G- 0,8084G-0,8092G- 0,8076G-0,8072G- 0,8076G-0,81G-0,8112G- 0,8108G	1,26	0,56
H\$ 5.636,804	1	1	<b>2016</b> J=0,005	<b>2018</b> J=0,004	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,03 G	0,03G-0,0295G-0,0295G- 0,0275G-0,0275G- 0,0275G-0,0275G- 0,0275G-0,0275G- 0,0275G-0,0275G- 0,0275G-0,0275G- 0,028G-0,028G-0,028G	0,06	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=0,45 S=0,76											
H\$ 10.944,884	1	1	2021 I=0,45 S=0,76	2022 I=0,4	16.09.22			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	2,46 G	2,565G-2,551G-2,586G- 2,584G-2,58G-2,581G- 2,565G-2,574G-2,573G- 2,566G-2,574G-2,581G- 2,583G	3,13	1,87
CNY 25.459,025	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,1569 I=0,1922 S=0,3616	2022 I=0,1851	08.09.22			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,43 G	0,428G-0,434G-0,428G- 0,429G-0,428G-0,428G- 0,428G-0,429G-0,429G- 0,429G-0,428G-0,4331G- 0,4315G	0,5	0,37
H\$ 12.370,151	1	1	2020 J=0,1556	2021 J=0,0616	07.06.22			A0DKTC	HK2380027329	China Power International Development Ltd.	1	0,36 G	0,3523G-0,3514G- 0,3541G-0,3537G- 0,3527G-0,3531G- 0,3533G-0,354G-0,3538G- 0,3522G-0,354G-0,355G	0,65	0,28
CNY 2.076,296	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2761	2021 J=0,2881	18.07.22			A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	1	0,55 G	0,56G-0,565G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,56G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,56G-0,56G- 0,575G-0,565G	0,64	0,45
CNY 6.679,417	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0492	2021 J=0,0527	27.06.22			A142F0	CNE100002342	China Reinsurance [Group] Corp.	1	0,04 G	0,051G-0,052G-0,051G- 0,051G-0,051G-0,051G- 0,051G-0,048G-0,048G- 0,048G	0,09	0,04
US\$ 568,398	1	4						A2N461	KYG212151016	China Renaissance Holdings Ltd.	1	0,85 G	0,915G-0,915G-0,895G- 0,895G-0,895G-0,895G- 0,895G-0,9G-0,9G-0,895G- 0,9G-0,905G-0,905G	1,74	0,74
H\$ 3.244,177	1	1	2021 I=0,317 S=0,353	2022 I=0,272	30.08.22			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	5,77 G	6,26G-6,198G-6,212G- 6,204G-6,192G-6,194G- 6,2G-6,21G-6,204G- 6,202G-6,184G-6,214G- 6,23G	7,55	4,5
H\$ 7.130,94	1	1	2021 I=0,208 S=1,484	2022 I=0,208	14.09.22			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	4,03 G	4,245G-4,228G-4,326G- 4,325G-4,318G-4,323G- 4,324G-4,339G-4,342G- 4,328G-4,34G-4,353G- 4,358G	4,6	2,98
H\$ 4.810,444	1	1	2021 I=0,25 S=0,045	2022 I=0,21	02.09.22			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	1,76 G	1,7325G-1,7295G- 1,7215G-1,7255G- 1,7325G-1,7355G- 1,7325G-1,7335G- 1,7355G-1,7425G- 1,7425G-1,7415G- 1,7385G-1,744G-1,746G- 1,747G-1,749G	3,06	1,43
H\$ 1.190	1	1	2020 I=0,125 S=0,3	2021 I=0,125 S=0,06	19.05.22			A1C4XD	KYG211861045	China Sanjiang Fine Chemicals Company Ltd.	1	0,17 G	0,171G-0,172G-0,171G- 0,172G-0,17G-0,171G- 0,171G-0,171G-0,171G- 0,172G-0,17G-0,173G- 0,172G	0,3	0,15
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2020 J=2,1573	2021 J=3,125	29.06.22			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,79 G	2,803G-2,804G-2,801G- 2,797G-2,798G-2,8G- 2,794G-2,797G-2,799G- 2,806G-2,807G-2,804G- 2,8G-2,806G-2,813G- 2,815G-2,815G	3,29	2,04
US\$ 2.521,082	1	1	2020 J=0,028	2021 J=0,02	14.06.22			A1JJT8	BMG2161E1113	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.	1	0,08 G	0,0835G-0,0845G- 0,0845G-0,0845G- 0,0845G-0,0845G- 0,0845G-0,0845G- 0,085G	0,2	0,08
CNY 4.643,997	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,1 J=0,1	2018 J=0,05	28.06.19			A0M4XR	CNE1000002T6	China Southern Airlines Co. Ltd.	1	0,51 G	0,53G-0,529G-0,531G- 0,531G-0,529G-0,529G- 0,5295G-0,5305G- 0,5305G-0,5165G-0,517G	0,61	0,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
H\$ 3.594,019	1	1	2020 J=0,4	2021 J=0,46	08.07.22			A0YA1F	HK0000055878	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	1	0,83 G	0,895G-0,89G-0,9G- 0,895G-0,895G-0,895G- 0,895G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,89G-0,89G	1,31	0,68
CNY 46.663,855	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0269	2021 J=0,031	16.05.22			A2JRL2	CNE100003688	China Tower Corp. Ltd.	1	0,1 G	0,0966G-0,0965G- 0,0954G-0,0953G- 0,0951G-0,0952G- 0,0953G-0,0955G- 0,0954G-0,0954G-0,095G- 0,0955G-0,0957G	0,13	0,08
H\$ 30.598,123	1	1	2021 I=0,1443 S=0,1123	2022 I=0,1915	01.09.22			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,49 G	0,496G-0,4956G-0,498G- 0,4956G-0,4956G- 0,4956G-0,4956G- 0,4956G-0,4956G- 0,4958G-0,4958G- 0,4956G-0,4956G- 0,5002G-0,5002G- 0,5002G-0,501G	0,5	0,41
CNY 1.906,513	1 zu je CNY 1	1	2020 J=1,4999	2021 J=1,1424	14.07.22			A1163C	CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd.	1	1,76 G	1,97G-1,95G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,99G-2G-2G	2,42	1,24
H\$ 1.632,322	1	4	2020 I=0,15 S=0,16	2021 I=0,16 S=0,18	20.09.22			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,77 G	0,742G-0,7415G-0,746G- 0,7475G-0,747G-0,747G- 0,747G-0,747G-0,752G- 0,7505G-0,749G-0,753G- 0,755G	1,27	0,69
US\$ 186,736	1	1						A2QC9B	US16955F1075	Chindata Group Holdings Ltd. ausgestellt von: Citigroup/New York, N. Y.	1	6,25 G	6,15G-6,15G-6,1G-6,15G- 6,45G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,25G	8,95	3,4
US\$ 27,721	1	1						A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	1.467,6 G	1470,8G-69,6G-70,4G- 68,2G-4,8G-7,6G-8G- 72,4G-2,4G-86,4G-503,4G (ausg)	1.726	1.143,4
sfrs 0,135	1 zu je sfrs 100	1	2020 J=731	2021 J=1200	02.05.22			859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1				
US\$ 41,606	1	1	2021 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,5	2022 Q=0,585 Q=0,585 Q=3,67	14.11.22			A2QJUT	US6742152076	Chord Energy Corp.	1	142 G	141G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-4G-3G-4G	168	101
H\$ 10.000	1	4	2020 I=0,16 S=0,24	2021 I=0,22 S=0,28	02.08.22			A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	1	1,59 G	1,64G-1,62G-1,63G-1,63G- 1,62G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,63G-1,62G-1,64G- 1,64G	2,12	1,36
Euro 180,508		1	2021 I=3 S=7	2022 I=5	01.12.22			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	693 G	695G-5G-3G-2G-3,5G-3G- 1,5G-2G-2G-2G-85G-92G- 3,5G	752,5	516,5
DKK 131,852		9	2020 J=12,78 J=6,54	2021 J=7,04	24.11.22			A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS	1	59,08 G	59,56G-9,56G-8,9G-9,14G- 8,92G-8,7G-8,82G-8,22G- 8,26G-8,34G	77	48,53
kann.\$ 130,622	1	12						A2QEGJ	CA17104U1021	Christina Lake Cannabis Corp.	1	0,07 G	0,065G	0,19	0,07
US\$ 74,469	1	1						A2AG5N	US1710774076	ChromaDex Corp.	1	1,62 G	1,6175G-1,6165G- 1,6185G-1,614G-1,6115G- 1,6125G-1,627G-1,6415G- 1,6345G-1,6185G-1,6225G	3,44	1,21
Yen 758		4	2021 I=25 S=25	2022 I=25	29.09.22			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	8,85 G	8,75G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,75G-8,8G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G	10,3	7,95
Yen 1.679,058		1	2021 J=30 I=30 S=46	2022 I=38 S=38	29.12.22			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	24,49 G	25,06G-5,07G-5,08G- 5,14G-5,05G-5,07G-5,08G- 5,07G-5,03G-5,5G-4,72G	30,83	22,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,2525 Q=0,2525 Q=0,2525 Q=0,2525 S=0,2525											
US\$ 243,868	1	1			14.11.22		864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	76,55 G	75,92G-5,92G-5,93G-6,01G-5,66G-5,78G-6,07G-6,37G-7,06G-6,3G-6,3G-6,77G	100,38	71,06	
US\$ 71,618	1	1					A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	0,68 G	0,6694G-0,6696G-0,669G-0,6688G-0,667G-0,667G-0,6672G-0,669G-0,663G-0,648G-0,6636G-0,6382G	1,22	0,39	
Euro 122,55	1	1	2020 I=0,25 S=0,25	2021 I=0,36 S=0,36	04.07.22		A0J2ML	ES0105630315	Cie Automotive S.A.	1	23,72 G	23,84G-3,82G-3,62G-3,66G-3,84G-3,94G-4,08G-4G-4,3G-4,46G-4,48G	28,32	18,84	
kann.\$ 829,257 US\$ 148,142	1 1	1 11					A1W4AC A0LDA7	CA17178G1046 US1717793095	Cielo Waste Solutions Corp Ciena Corp.	1 1	0,02 G 41,49 G	0,0216G 40,805G-0,785G-0,795G-0,75G-0,685G-0,71G-0,74G-0,77G-1,605G-1,365G-1,31G-1,73G	0,32 68,12	0,02 39,55	
US\$ 305,739	1 zu je US\$ 1		2021 I=1 I=1 I=1 S=1,12	2022 I=1,12 I=1,12 I=1,12	05.12.22		A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	310,15 G	306,7G-6,15G-6G-5,9G-5,95G-6G-5,25G-5,8G-5,95G-6,6G-8G-8,1G-8,2G-9,4G-10,1G-0,4G-0,7G	334,05	186,15	
US\$ 157,184	1 zu je US\$ 2	1	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	15.12.22		878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	103,52 G	103,6G-3,48G-3,62G-3,4G-3,18G-3,36G-3,42G-3,68G-3,94G-4,18G-4,62G	131,06	91,02	
US\$ 120,425	1	10	2018 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,34 Q=0,36	05.03.20		A0MK44	US17243V1026	Cinemark Holdings Inc.	1	12,87 G	12,73G-2,71G-2,722G-2,696G-2,636G-2,584G-2,886G-2,648G-3,016G-2,972G-2,806G-2,99G	19,16	9,15	
£ 1.373,429	1	1	2018 I=0,0485 S=0,1015	2019 I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19		A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	0,05 G	0,0448G-0,0546G-0,0521G-0,0509G-0,0533G-0,0533G-0,0534G-0,0498G-0,0481G-0,0481G	0,54	0,02	
skr 56,664		1					A3DXG3	SE0018040784	Cinis Fertilizer AB, (Glob.)	1	2,97 G	2,992G-2,988G-3,028G-3,006G-2,962G-2,928G-2,972G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,92G-2,934G-2,938G	4,03	2,92	
US\$ 101,545	1	1	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,95 Q=0,95	2022 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,15 Q=1,15	14.11.22		880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	438,3 G	438,6G-7,9G-8,4G-7,45G-6,5G-8,05G-8,3G-8,9G-5,7G-2G-2,5G-3,7G	442,5	309,5	
skr 15,988		1					A2QG5Z	SE0015193529	CirChem AB, (Glob.)	1	0,48 G	0,4815G-0,4815G-0,567G-0,584G-0,571G-0,567G-0,582G-0,582G-0,582G	1,37		
US\$ 55,061	1	1					877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	70,38 G	69,4G-9,24G-9,34G-9,22G-9,12G-9,8G-9,88G-70,18G-0,02G-68,66G-8,38G	87,3	62,26	
US\$ 4.108,844	1	7	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=0,37 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	04.10.22		878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	46,33 G	46,48G-6,425G-6,485G-6,38G-6,225G-6,265G-6,325G-6,45G-6,475G-6,25G-6,42G-6,53G	55,84	39,46	
H\$ 29.090,264	1	1	2021 I=0,15 S=0,456	2022 I=0,2	21.09.22		870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	0,91 G	0,9366G-0,9382G-0,9384G-0,9378G-0,9354G-0,9356G-0,9362G-0,9382G-0,9376G-0,9378G-0,9334G-0,9392G-0,941G	1,07	0,86	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 2.620,077	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,4802	2021 J=0,6329	30.06.22			A1JLVC	CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd.	1	1,76 G	1,83G-1,81G-1,82G-1,82G-1,81G-1,82G-1,82G-1,83G-1,82G-1,82G-1,77G-1,79G-1,83G	2,39	1,46
US\$ 1.936,853	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2022 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	04.11.22			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	45,34 G	45,545G-5,465G-5,515G-5,44G-5,345G-5,5G-5,545G-5,495G-5,905G-5,725G-6,045G	60,17	41,6
US\$ 146,13	1	1						A2DXS0	US17322U2078	Citius Pharmaceuticals Inc.	1	1,12 G	1,1012G-1,0996G-1,1012G-1,0994G-1,097G-1,1316G-1,129G-1,1336G-1,1156G-1,1064G-1,1206G	2	0,79
Yen 294		4	2021 S=9 S=15	2022 I=19	30.03.23			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	4,08 G	4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	4,48	3,34
US\$ 492,491	1	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42	01.11.22			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	39,6 G	39,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-40,2G-0G-0,2G-0,2G	49,4	32,6
- 906,901		1	2020 S=0,12	2021 I=0,09	04.05.22			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	5,55 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,7G-5,7G	6,1	4,32
Euro 168,009		1	2019 Q=0,05 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,05	2020 I=0,05 S=0,1125	18.06.21			A2PFV6	FI4000369947	Citycon Oyj	1	6,38 G	6,365G-6,365G-6,395G-6,39G-6,395G-6,39G-6,38G-6,395G-6,4G-6,335G-6,335G	7,58	5,87
US\$ 85,111	1	1	2021 Q=0,4625	2022 Q=1,2125 Q=1,3625 Q=1,7625 Q=1,95	14.12.22			A3C5HJ	US17888H1032	Civitas Resources Inc.	1	62,5 G	62G-2G-2G-2G-2,5G-3,5G-4G-3G-3,5G-4G	79,5	39,47
H\$ 3.834,485	1	1	2021 I=0,8 S=1,86	2022 I=0,84	05.09.22			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,26 G	5,338G-5,338G-5,364G-5,356G-5,344G-5,352G-5,356G-5,37G-5,37G-5,358G-5,36G-5,478G-5,488G	6,85	4,9
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 2,6000000000000001	1		2019 J=3	30.06.20	06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)		
US\$ 674,189	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	9,15 G	8,8G-8,75G-8,75G-8,55G-8,55G-8,55G-8,5G-8,6G-9,05G-8,95G-8,85G-8,75G	21,6	8,25
US\$ 138,376	1	10		2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	29.09.22			A3C6S1	US18270D1063	Claros Mortgage Trust Inc.	1	16,8 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,5G-6,5G-6,6G-6,6G-6,8G-6,7G-6,8G	19,4	11,7
US\$ 37,375	1	1	2021 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2022 Q=0,025	10.11.22			A2DWAE	US18270P1093	Clarus Corp.	1	7,5 G	7,4G-7,35G-7,4G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,4G-7,55G-7,6G-7,6G	28,6	6,95
US\$ 222,428	1	1						A0MRJL	US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	5,94 G	5,887G-5,883G-5,882G-5,873G-5,87G-5,873G-6,013G-6,025G-6,018G-5,968G	8,06	3,83
US\$ 54,074	1	1						876514	US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	116 G	114G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-1G-1G	123	77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 77,248	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies International Inc.	1	0,06 G	0,0514G-0,0514G- 0,0515G-0,0524G- 0,0513G-0,0513G- 0,0512G-0,0512G- 0,0505G-0,0546G-0,054G	0,21	0,05
US\$ 13,818	1	4						A0NAKY	US18482P1030	Clearfield Inc.	1	116 G	116G-6G-6G-6G-5G-6G- 6G-6G-5G-8G-8G	128	38,6
US\$ 60,191	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	1,08 G	1,0585G-1,0575G-1,058G- 1,0555G-1,053G-1,0545G- 1,0545G-1,057G-1,082G- 1,0725G-1,083G	2,54	1
US\$ 82,205	1	1	<b>2021</b> Q=0,324 Q=0,329 Q=0,3345 Q=0,34	<b>2022</b> Q=0,3468 Q=0,3536 Q=0,3604 Q=0,3672	30.11.22			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	33,97 G	33,87G-3,87G-3,88G- 3,87G-3,88G-3,88G-3,88G- 4G-4,14G-4,2G-4,01G	41,09	26,8
US\$ 515,302	1	1	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	<b>2020</b> Q=0,06	02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	14,42 G	14,466G-4,456G-4,468G- 4,662G-4,578G-4,702G- 4,682G-4,766G-5,074G- 4,75G-4,638G	30,27	12,05
skr 40,118		1						A2DYEG	SE0009973548	Climeon AB, (Glob.)	1	0,23 G	0,2345G-0,2345G-0,225G- 0,227G-0,227G-0,2265G- 0,2245G-0,23G-0,23G- 0,23G	1,83	0,1
Euro 16,308		1	<b>2021</b> I=0,5 J=0,53	<b>2022</b> I=0,5	14.12.22			A0MNAP	ES0119037010	Clinica Baviera S.A.	1	18,7 G	18,65G-8,6G-9G-8,95G- 9G-9,15G-8,9G-8,9G-8,8G- 8,85G-8,85G	25	16,05
A\$ 49,41		7	<b>2020</b> J=0,025	<b>2021</b> J=0,04	06.09.22			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	12,05 G	11,67G-1,68G-1,71G- 1,91G-1,91G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,9G-1,9G	18,46	8,81
skr 282,884		1	<b>2020</b> J=0,75	<b>2021</b> J=1	07.04.22			A0RDJD	SE0002626861	Cloetta AB, (Glob.)	1	1,87 G	1,874G-1,876G-1,863G- 1,868G-1,868G-1,88G- 1,88G-1,883G-1,883G- 1,883G	2,57	1,53
£ 150,461	1	8	<b>2020</b> I=0,18 S=0,42	<b>2021</b> I=0,22 S=0,44	13.10.22			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	12,2 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,3G-2,2G-2,2G-2,3G- 2,3G-2,4G-2,4G-2,4G	17,4	9,85
nkr 291,3		1						A2P85S	NO0010876642	Cloudberry Clean Energy ASA, (Glob.)	1	1,25 G	1,256G-1,254G-1,254G- 1,276G-1,27G-1,284G- 1,274G-1,27G-1,264G- 1,272G-1,266G-1,272G- 1,276G	2,04	1,07
US\$ 284,682	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	44,14 G	44,395G-4,55G-4,4G-4,4G- 4,52G-4,4G-4,4G-4,135G- 4,455G-3,845G-3,245G- 3,44	117,58	37,56
US\$ 383,549	1	10						A2QJXX	US18914F1030	Clover Health Investments Corp.	1	1,18 G	1,1646G-1,1636G- 1,1632G-1,1668G- 1,1646G-1,172G-1,1768G- 1,1812G-1,1768G- 1,1766G-1,1786G	3,6	1,16
US\$ 144,955	1	1						A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	0,33 G	0,3229G-0,3235G- 0,3226G-0,3218G- 0,3217G-0,3217G-0,317G- 0,3222G-0,3232G- 0,3159G-0,3117G-0,2972G	2,9	0,23
H\$ 2.526,451	1	1	<b>2021</b> I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,21	<b>2022</b> I=0,63 I=0,63 I=0,63	02.12.22			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	6,9 G	6,85G-6,8G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,9G- 6,9G-6,85G-6,9G-6,95G- 6,95G	9,35	6,5
Euro		1						A2QRL7	BE0974381130	Club Brugge N.V.	1	(ausg)			



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 28,935		1						A2JEX2	NL0012747059	CM.com N.V.	1	13,2 G	13,25G-3,25G-2,96G-3,14G-3,21G-3,25G-3,22G-3,18G-3,23G-3,29G-3,34G-3,36G	28,25	9,73
£ 279,815	1	4	2021 I=0,035 S=0,0888	2022 I=0,035	01.12.22			A0J2VP	GB00B14SKR37	CMC Markets PLC	1	2,7 G	2,72G-2,7G-2,7G-2,68G-2,66G-2,68G-2,7G-2,7G-2,68G-2,74G-2,74G	3,74	2,32
US\$ 359,725	1	1						A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	166,22 G	166,26G-6,1G-6,32G-5,94G-5,68G-5,86G-6,44G-6,6G-7,06G-7,66G-8,68G	226,65	165,06
CNY 3.933,468	1	1	2020 J=0,0398	2021 J=0,0838	29.06.22			A0M4V5	CNE100000114	CMOC Group Ltd.	1	0,4 G	0,4227G-0,4229G-0,4249G-0,4251G-0,4246G-0,4246G-0,4246G-0,4252G-0,4256G-0,4251G-0,4247G-0,4266G-0,4269G	0,55	0,3
US\$ 290,252	1	1	2021 Q=0,435 Q=0,435 Q=0,435 Q=0,435	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	03.11.22			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	58 G	58G-8G-8G-8G-7,5G-8G-8G-8G-8G-7,5G	70,5	52,5
US\$ 270,893	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=1,13 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=2,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	14.11.22			856402	US1261171003	CNA Financial Corp.	1	40,6 G	40,72G-0,65G-0,7G-0,62G-0,51G-0,58G-0,62G-0,65G-0,71G-0,88G-0,99G	46,21	37,43
Euro 1.344,48		1	2020 J=0,11	2021 J=0,28	19.04.22			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	15,22 G	15,31G-5,305G-5,35G-5,305G-5,295G-5,295G-5,315G-5,305G-5,305G-4,91G-5,17G-5,19G	17	10,59
US\$ 114,403	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	08.12.22			A1CYFY	US12621E1038	CNO Financial Group Inc.	1	22 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G-2G	23,8	16,2
H\$ 44.576,766	1	1	2020 I=0,2 S=0,25	2021 I=0,3 S=0,7	06.09.22			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,23 G	1,2264G-1,2262G-1,2264G-1,2262G-1,2264G-1,2264G-1,2264G-1,2264G-1,2264G-1,2698-1,2264G-1,2264G-1,23G-1,2302G	1,46	0,9
US\$ 180,477	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	16,6 G	16,3G-6,2G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,5G-6,5G-6,5G-6,4G-6,4G	21,8	11,8
US\$ 30,918	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	3,01 G	3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2,947G-2,901G-2,876G	8,64	2,84
Euro 456,907	1	1	2021 I=1,4 S=0,56	2022 I=1,12	17.11.22			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	50,4 G	50,3G-0,3G-0,2G-0,2G-0,1G-0,1G-0,05G-0,1G-49,74G-9,74G	54,2	38,92
MXN 52,521	1	1	2021 J=1,3385	2022 I=1,1961 I=0,1889	31.10.22			887811	US1912411089	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	65 G	65G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,5G-4,5G	67	56,5
A\$ 65,781		7	2020 S=1,4	2021 I=1,0075 I=0,5425 S=1,45	21.09.22			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	135,88 G	135,28G-5,28G-5,76G-5,56G-5,62G-5,7G-5,62G-5,66G-5,38G-5,26G-5,46G	161,12	114,38
US\$ 97,469	1	1						A3DWYX	US19188J4094	Cocrystal Pharma Inc.	1	2,41 G	2,485G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,475G-2,475G-2,48G-2,48G-2,515G-2,5G-2,51G	2,95	2,02
US\$ 65,687	1	1						A0Q2S4	US1920051067	Codexis Inc.	1	4,88 G	4,918G-4,925G-4,928G-4,922G-4,92G-4,919G-4,917G-4,862G-4,797G-4,915G	28,2	4,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 36,83	1	10						A2PJN7	US1920101060	Codiak Biosciences Inc.	1	0,69 G	0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,655G-0,65G-0,655G-0,655G-0,685G-0,68G-0,67G-0,68G	11,3	0,6
US\$ 280,939	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	3,12 G	3,0975G-3,098G-3,106G-3,138G-3,112G-3,1285G-3,1135G-3,1155G-3,1925G-3,163G-3,154G-3,186G	4,95	2,51
US\$ 5,709	1	11						A0ER78	US1921761052	Coffee Holding Co. Inc.	1	2,28 G	2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,28G-2,28G-2,2G	4,1	1,89
Euro 32,252		1	2019 I=5,6 J=5,8	2021 J=6	16.05.22			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	84,8 G	85,1G-5,05G-4,55G-4,6G-4,55G-4,55G-4,25G-4G-3,2G-3,85G-3,95G-4,3G-4,45G	143,1	77,35
US\$ 172,93	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,065	2022 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,07	17.11.22			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	46,67 G	45,865G-5,865G-5,865G-5,865G-5,81G-5,81G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-6,69G-6,6G-6,62G-5,89G-6,055G-6,39G-6,325G	71,9	39,32
US\$ 513,921	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.11.22			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	58,17 G	57,67G-7,59G-7,64G-7,54G-7G-7G-7G-6,78G-8,25G-7,48G-7,53G-7,66G	84,31	51,52
US\$ 77,778	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	6,17 G	6,136G-6,132G-6,138G-6,126G-6,116G-6,134G-6,142G-6,166G-6,242G-6,334G-6,32G	14,4	5,36
US\$ 47,63	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06	24.02.20			856506	US1925761066	Cohu Inc.	1	32,74 G	32,2G-2,17G-2,2G-2,14G-2,05G-2,1G-2,11G-2,17G-2,92G-2,85G-2,85G	35,73	22,67
US\$ 178,849	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	40,94 G	41,745G-1,45G-1,605G-1,655G-1,5G-1,425G-1,065-1,11G-2,285G-2,17G-2G-1,91G	226,5	39,72
£ 68,209	1	1						A2QQ9U	JE00BLD8Y945	CoinShares International Ltd.	1	2,3 G	2,31G-2,305G-2,325G-2,32G-2,325G-2,325G-2,325G-2,32G-2,32G-2,27G-2,255G-2,305G-2,305G	8,38	2,07
US\$ 835,214	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,44 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2022 Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	20.10.22	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	73,66 G	73,55G-3,48G-3,61G-3,48G-3,33G-3,49G-3,73G-3,62G-3,51G-3,17G-3,31G-3,46G	83,2	65,82
US\$ 33,572	1	1						A14SUV	US19459J1043	Collegium Pharmaceutical Inc.	1	20,6 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,6G-0,4G-0,4G-0,2G	21	13,1
DKK 198		10	2020 I=5 S=14	2021 I=5 S=15	02.12.22			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	117,75 G	118,25G-8,25G-6,2G-6,6G-6,75G-6,6G-6G-6,05G-5,5G-5,9G-5,55G-6,25G-6,3G	155,65	98,24
CZK 34,102		1	2020 J=7,5	2021 J=25	01.06.22			A2QDWT	CZ0009008942	Colt CZ Group SE, (Glob.)	1	22,55 G	22,5G-2,45G-2,45G-2,5G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,5G-2,5G	25,15	20,25
kann.\$ 390,314 US\$ 62,114	1 1	1 1	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	16.11.22			A2PL68 912855	CA1973091079 US1985161066	Columbia Care Inc. Columbia Sportswear Co.	1 1	1,6 G 83 G	1,665G 81,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1G-1G-1G-1,5G-4G-4,5G-4G	3,98 87,5	1,2 64,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 4.313,964	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	03.01.23			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	34,37 G	34,35G-4,315G-4,345G-4,29G-4,225G-4,125G-4,285G-4,335G-4,27G-3,995G-4,045G-4,33G	45,4	29,39
US\$ 130,952	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.12.22			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	67,5 G	67G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-8G-7,5G-8G	88,58	65,5
kann.\$ 91,655	1	11						A2PQKV	CA2006977045	Commerce Resources Corp.	1	0,1 G	0,0962G	0,23	0,07
US\$ 117,358	1	9	2021 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,16	26.10.22			855786	US2017231034	Commercial Metals Co.	1	45,8 G	45,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5G-5,2G-5G-6,2G-6,2G-6,4G-6,6G	47,4	29
A\$ 1.691,204		7	2020 I=1,5 S=2	2021 I=1,75 S=2,1	17.08.22			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	69,34 G	69,59G-9,59G-9,84G-9,76G-9,48G-9,71G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,24G-9,42G-9,8G	73,77	56,94
US\$ 134,713	1	1						939156	US2036681086	Community Health Systems Inc.	1	2,98 G	2,94G-2,96G-2,96G-2,98G-2,98G-2,98G-3G-3G-2,98G-3,02G-3,02G	12,6	2
US\$ 44,532	1	10						A0JL3S	US2041661024	Commvault Systems Inc.	1	62,5 G	62,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-2,5G-2,5G	66	50
Euro 25,314		1	2018 J=2,4	2020 J=1	21.05.21			A0NDYN	BE0003883031	Compagnie d'Entreprises CFE - CFE S.A.	1	9,3 G	9,24G-9,24G-9,24G-9,26G-9,24G-9,31G-9,25G-9,29G-9,28G-9,28G	131	7,89
Euro 515,757	1, 10 zu je Euro 4	1	2020 J=1,33	2021 J=1,63	06.06.22			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	43,81 G	44G-3,98G-4,205G-4,2G-4,295G-4,35G-4,355G-4,315G-4,18G-4,145G-4,265G	67,11	35,29
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2020 J=2	2021 J=3,25	21.09.22			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 714,122		1						A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	26,7 G	26,795G-6,8G-6,585G-6,47G-6,59G-6,635G-6,655G-6,505G-6,55G-6,4G-6,46G	28,46	22,15
Euro 145,522		1	2020 J=0,49	2021 J=0,28	28.04.22			871780	FR0000124570	Compagnie Plastic Omnium S.A.	1	14,84 G	14,9G-4,89G-4,7G-4,6G-4,62G-4,65G-4,61G-4,54G-4,55G-4,63G-4,52G-4,69G-4,71G	24,46	13,09
BRL 1.465,523	1	1	2021	2022 I=0,057	27.06.22			895236	US2044096012	Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,95 G	1,88G-1,88G-1,88G-1,87G-1,88G-1,89G-1,9G-1,93G-2G-2,02G-2,02G	3	1,7
Euro 132,75		1	2021 I=0,41 S=0,83	2022 I=0,43	22.08.22			A117Q0	ES0105027009	Compania de Distribucion Integral Logista Holdings S.A.	1	22,14 G	22,26G-2,22G-2,14G-2,28G-2,38G-2,36G-2,4G-2,42G-2,44G-2,6G-2,62G	22,66	14,71
- 274,89	1	1	2019 I=0,027	2021 S=0,073	21.04.22			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,35 G	7,25G-7,25G-7,3G-7,25G-7,25G-7,25G-7,3G-7,6G-7,7G-7,7G	10,4	5,1
£ 1.756,754	1	10	2020 S=0,14	2021 I=0,094 S=0,221	19.01.23			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	21,4 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	23,6	17,9
US\$ 432,155	1	10						A2QR0H	US20464U1007	Compass Inc.	1	2,63 G	2,5635G-2,56G-2,563G-2,56G-2,556G-2,5595G-2,577G-2,612G-2,6545G-2,6465G-2,6005G	8,45	1,81
US\$ 34,161	1	10	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15	08.12.22			A0BKZZ	US20451N1019	Compass Minerals International Inc.	1	39,4 G	38,8G-8,8G-8,8G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,8G-40G-39,8G-40,2G	61,5	30,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 42,577	1	1						A2QCDR	US20451W1018	Compass Pathways PLC	1	9,2 G	9,06G-9,04G-9,04G-9,04G-9,02G-9,02G-9,04G-9,16G-9,14G-9,24G	20,4	6,32
US\$ 184,591	1	10						A2QQL0	US2056502030	ComSovereign Holding Corp.	1	0,09 G	0,1104G-0,108G-0,108G-0,1044G-0,1094G-0,11G-0,099G-0,1001G-0,0983G-0,0923G-0,1014G	0,8	0,04
US\$ 86,055		10						A2PV6V	US2057503003	Comstock Inc.	1	0,32 G	0,3131G-0,3121G-0,3134G-0,3123G-0,3115G-0,3367G-0,3326G-0,3247G-0,3242G-0,3253G-0,3222G	1,68	0,3
US\$ 233,758	1 zu je US\$ 0,5	1		<b>2022</b> Q=0,125	30.11.22			A2APM4	US2057683029	Comstock Resources Inc.	1	17,5 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,1G-7,3G-7,4G-7,4G-7,6G-7,4G-7,7G	21,6	10,3
Yen 141		4	<b>2021</b> I=45 S=50	<b>2022</b> I=50 S=50	30.03.23			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	17 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,9G-6,9G-6,9G-6,8G-6,9G-6,8G-6,8G-6,8G-6,9G-6,9G-6,9G	21,4	15,9
US\$ 479,255	1 zu je US\$ 5	6	<b>2021</b> Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	<b>2022</b> Q=0,33 Q=0,33	02.11.22			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	35,79 G	35,76G-5,72G-5,71G-5,395G-5,35G-5,375G-5,42G-5,545G-5,7G-5,46G-5,59G	37,07	27,23
H\$ 8.975,469	1	1	<b>2020</b> J=0,03	<b>2021</b> J=0,03	06.07.22			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,07 G	0,0773G-0,0782G-0,0773G-0,0781G-0,077G-0,0771G-0,0741G-0,0743G-0,0742G-0,0753G-0,0747G	0,09	0,07
kann.\$ 45,198	1	4						A3DPZ1	CA20676A1084	Condor Energies Inc.	1	0,28 G	0,2597G	0,37	0,2
US\$ 215,92	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	3,86 G	3,828G-3,819G-3,823G-3,816G-3,809G-3,816G-3,818G-3,827G-3,845G-3,803G-3,817G	5,54	3,33
US\$ 153,731	1	1						A3CS43	US20717M1036	Confluent Inc.	1	21,12 G	21,08G-1,04G-1,055G-0,845G-0,845G-0,915G-1,01G-0,995G-1,12G-1,04G-0,635G	69,5	16,23
US\$ 187,919	1	1						A3DZF8	US20717E2000	Conformis Inc.	1	2,14 G	2,145G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,305G-2,285G-2,32G-2,31G	2,39	1,15
A\$ 1.454,968		7						A1W2NL	AU000000CNJ3	Conico Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,05	0,01
US\$ 30,482	1	1	<b>2021</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2022</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	14.09.22			886793	US2074101013	CONMED Corp.	1	78 G	77,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7G-7G-7G-7,5G-8G-7,5G-7,5G	141	73
US\$ 23,903	1	10						786993	US2082421072	Conn's Inc.	1	9,15 G	9,15G-9,15G-9,15G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,15G-9,25G-9,25G-9,25G	22,6	6,05
US\$ 39,243	1	1	<b>2021</b> Q=0,11 Q=0,11 Q=0,13 Q=0,13	<b>2022</b> Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	10.11.22			A11708	US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	1	24,4 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G	32	22,6
US\$ 1.246,071	1	1	<b>2021</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,46	<b>2022</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	14.11.22			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	119,94 G	121,22G-0,94G-2,38G-1,8G-1,48G-1,14G-1,66G-1,26G-0,02G-0,18G	140,06	62,91
US\$ 34,871	1	1		<b>2022</b> Q=1,05	10.11.22			A2H68W	US20854L1089	CONSOL Energy Inc.	1	66,94 G	67,58G-7,5G-7,56G-7,46G-7,32G-7,44G-7,5G-7,66G-71,6G-2,66G-3,28G	77,84	17,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 354,863	1	1	<b>2021</b> Q=0,775 Q=0,775 Q=0,775 Q=0,775	<b>2022</b> Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	15.11.22		911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	92,87 G	92,48G-2,37G-2,49G- 2,29G-2,2G-2,92G-2,28G- 2,52G-2,57G-2,25G-2,55G	101,12	70,5	
kann.\$ 78,209	1	4					A3CVY0	CA21024C1014	Consolidated Uranium Inc.	1	1,22 G	1,2G	2,13	1,09	
US\$ 161,225	1	1	<b>2021</b> Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	<b>2022</b> Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	03.11.22		871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	248,55 G	247,45G-7G-7,35G-6,8G- 6,25G-6,65G-7,3G-7,15G- 4,55G-3,95G-5,1G	259,05	181,75	
US\$ 327,018	1	1		<b>2022</b> Q=0,141 Q=0,141 Q=0,141 Q=0,141	14.11.22		A3DCXB	US21037T1097	Constellation Energy Corp.	1	91 G	91,5G-1G-1,5G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-0,5G-0G	98	36,66	
kann.\$ 21,192	1	4	<b>2021</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	<b>2022</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	19.12.22		A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.520 G	1498G	1.693	1.310	
Euro 34,281	1	1	<b>2020</b> J=0,842	<b>2021</b> I=0,4 J=0,6	06.07.22		A2DFYS	ES0121975009	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.	1	27,05 G	27,2G-7,15G-7,05G-7G- 7,15G-7,3G-7,3G-7,25G- 7,3G-7,3G-7,35G	37,9	22,3	
US\$ 677	1	6					A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc.	1	0,62 G	0,614G-0,6134G-0,6134G- 0,6378G-0,6383G- 0,6219G-0,6206G- 0,6231G-0,6474G- 0,6346G-0,6287G	2,84	0,61	
£ 2.041,765	1	4	<b>2019</b> I=0,014 S=0,0309	<b>2020</b> I=0,0131 S=0,0285 I=0,0123 S=0,0316 I=0,0141	25.08.22		A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,66 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,64G- 2,62G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	3	1,89	
kann.\$ 210,317	1	4					A2PD0W	CA21250C1068	Converge Technology Solutions Corp.	1	3,51 G	3,316G	7,85	2,65	
Euro 7,007	1	1					A2QLMP	IT0005426215	Convergenze S.p.A. SocietàBenefit	1	2,45 G	2,45G-2,45G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,45G- 2,45G-2,45G	3,18	2,16	
US\$ 53,688	1 zu je US\$ 1	1					A3DD6Z	BMG2415A1137	Cool Company Ltd.	1	11,48 G	11,62G-1,6G-1,58G-1,42G- 1,44G-1,4G-1,46G-1,46G- 1,5G-1,58G-1,6G	15,92	10,92	
US\$ 49,346	1	11	<b>2020</b>	<b>2021</b>	26.07.22		867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	298,5 G	297,3G-6,6G-7G-6,6G-6G- 6,5G-6,5G-7,2G-9,2G- 9,7G-8,3G	389,8	254,9	
A\$ 2.628,687		7					541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,0985G-0,0985G- 0,0985G-0,0985G-0,099G- 0,099G-0,099G-0,099G- 0,099G-0,099G-0,099G- 0,099G-0,099G-0,099G- 0,099G-0,0985G-0,099G- 0,099G-0,099G-0,099G	0,2	0,1	
US\$ 238,069	1	8					893807	US2172041061	Copart Inc.	1	62,74 G	62,44G-2,36G-2,43G- 2,29G-2,18G-2,24G-2,32G- 2,35G-2,31G-1,82G-2,1G- 2,26G	133,4	50,51	
kann.\$ 210,364	1	1					A0MWH1	CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	1,11 G	1,118G-1,119G-1,117G- 1,117G-1,1165G-1,1155G- 1,1445G-1,1695G- 1,1615G-1,1765G	2,96	0,94	
Euro 59,243		1	<b>2020</b> J=0,56	<b>2021</b> J=0,56	20.05.22		A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	29,64 G	29,74G-9,76G-9,18G- 9,34G-9,42G-9,34G-9,22G- 9,26G-9,16G-9,14G-8,82G- 9G-9,1G	42,02	23,82	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 107,65	1	10						529882	US2183521028	Corcept Therapeutics Inc.	1	24,27 G	24,31G-4,27G-4,31G-4,25G-4,21G-4,24G-4,26G-4,28G-4,12G-4,38G-4,42G	30,29	14,6
Euro 46,371	1	1	<b>2021</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2022</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	04.11.22			897269	NL0000200384	Core Laboratories N.V.	1	19,65 G	19G-9G-9,05G-9G-9,05G-9,05G-9,05G-9,1G-9,4G-20G-0G-0,1G-0,1G	31,8	13,5
A\$ 1.838,319		7						A0YJ93	AU000000CX02	Core Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,83 G	0,8445G-0,8445G-0,8445G-0,842G-0,8475G-0,8475G-0,8475G-0,8475G-0,8475G-0,8475G-0,8485G-0,8515G-0,8535G	1,16	0,36
kann.\$ 36,331	1	1						A3CSSU	CA21872J3073	Core One Labs Inc.	1	0,64 G	0,64G	1,77	0,23
US\$ 357,295	1	1						A3DC6Z	US21873J1088	Core Scientific Inc.	1	0,12 G	0,121G-0,121G-0,121G-0,124G-0,12G-0,12G-0,124G-0,124G-0,129G-0,123G-0,125G	8,41	0,12
US\$ 645	1			<b>2022</b> Q=0,23 Q=0,23	15.12.22			A3DNJ2	US21871X1090	Corebridge Financial Inc.	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,4G-0,6G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G	23,19	19,68
US\$ 114,981	1	1	<b>2019</b> Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,44	<b>2020</b> Q=0,44	31.03.20			A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	11,58 G	11,64G-1,628G-1,642G-1,62G-1,592G-1,608G-1,608G-1,626G-2,476G-2,65G-2,636G	12,81	7,53
Euro 34,194		1	<b>2016</b> J=1 J=1	<b>2019</b> J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,8 G	0,783G-0,787G-0,797G-0,804G-0,803G-0,797G-0,798G-0,798G-0,787G-0,802G-0,791G	12,77	0,28
US\$ 845,811	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2021</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2022</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.11.22			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	31,95 G	31,975G-1,91G-2,005G-2G-2G-2G-2G-2G-2,14G-1,9G-2,265G	37,77	29,21
Euro 329,251	1 zu je Euro 1	1		<b>2021</b> J=0,2801	19.04.22			A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	36,76 G	36,64G-6,58G-5,9G-5,92G-6,14G-6,08G-5,58G-5,42G-5,48G-5,6G-5,7G	43,9	25,84
Euro 58,24		1	<b>2020</b> I=0,5 S=0,5	<b>2021</b> I=0,5 S=0,5	23.06.22			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A.	1	46,15 G	46,35G-6,3G-6,05G-5,7G-5,55G-5,75G-5,8G-5,7G-5,75G-6,35G-6,4G	56,9	42,65
US\$ 95,989	1	1						A2QBQA	US22041X1028	Corsair Gaming Inc.	1	15,72 G	15,546G-5,516G-5,53G-5,508G-5,486G-5,496G-5,512G-5,542G-5,732G-5,51G-5,504G	21,11	11,1
US\$ 714,492	1	1	<b>2021</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14	<b>2022</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	10.11.22			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	62,66 G	62,34G-2,22G-2,34G-2,18G-2,06G-2,12G-2,2G-2,26G-3,16G-3,36G-3,36G-3,14G	69,38	39,1
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> J=0,0672	<b>2021</b> J=0,2647	28.07.22			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,12 G	0,1194G-0,1203G-0,1188G-0,1196G-0,1183G-0,1184G-0,1147G-0,1148G-0,1147G-0,1162G-0,1147G-0,1161G-0,1151G	0,19	0,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,164 S=0,17											
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1	2021 J=1,0218	2022 I=2,2135	25.11.22			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,02 G	0,9697G-0,9712G- 0,9658G-0,9641G- 0,9671G-0,9641G- 0,9641G-0,9652G- 0,9871G-0,9871G- 0,9871G-1,0022G-1G	1,96	0,95
H\$ 3.440,658	1	1	2021 I=0,164 S=0,17	2022 I=0,167	13.09.22			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,7 G	0,7075G-0,7085G- 0,7065G-0,7085G- 0,7085G-0,709G-0,707G- 0,7085G-0,709G-0,7105G- 0,711G-0,7095G-0,7095G- 0,711G-0,7125G-0,713G- 0,7135G	0,77	0,48
- 261,36		1	2021 J=0,005	2022 J=0,0025	19.05.22			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,082G-0,082G-0,082G- 0,082G-0,082G-0,082G- 0,082G-0,082G-0,082G- 0,0825G-0,0825G-0,082G- 0,082G-0,0825G-0,0825G- 0,0825G-0,083G	0,11	0,05
US\$ 121,574	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115	2022 Q=0,115 Q=0,615 Q=0,115 Q=0,115	19.10.22			A1C8A6	MHY1771G1026	Costamare Inc.	1	9,26 G	9,202G-9,206G-9,216G- 9,21G-9,238G-9,256G- 9,214G-9,258G-9,384G- 9,206G-9,168G	16,19	8,91
US\$ 442,604	1	10	2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9	27.10.22			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	513 G	510,7G-0,1G-0,7G-9,6G- 8,6G-10,9G-1,2G-3,3G- 3,3G-0,4G-1,6G-2,4G	559,8	387,9
US\$ 788,467	1	10	2021 Q=0,3 Q=0,56 Q=0,6 Q=0,65	2022 Q=0,68	15.11.22			881646	US1270971039	Coterra Energy Inc.	1	26,23 G	26,25G-6,175G-6,285G- 6,245G-6,405G-6,035G- 6,29G-6,25G-6,835G- 6,795G-7,19G	33,97	16,5
US\$ 849,112	1	7	2018 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	14.02.20			A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	7,22 G	7,128G-7,128G-7,127G- 7,128G-7,159G-7,159G- 7,159G-7,159G-7,226G- 7,187G-7,201G-7,179G	9,5	5,52
US\$ 44,786	1	2						A3CVRP	US22207T1016	Couchbase Inc.	1	12,26 G	12,16G-2,155G-2,14G- 2,135G-2,125G-2,13G- 2,345G-2,35G-2,32G- 2,355G	21,6	10,33
H\$ 25.857,842	1	1	2020 I=0,233 S=0,304	2021 I=0,2526 S=0,1189	07.06.22			A0MNX4	KYG245241032	Country Garden Holdings Co. Ltd.	1	0,34 G	0,3748G-0,3531G- 0,3747G-0,3543G- 0,3747G-0,3544G- 0,3555G-0,3261G- 0,3269G-0,3271G	0,81	0,1
US\$ 3.373,127	1	4	2019 J=0,2658	2020 J=0,3521	01.06.22			A2JNTZ	KYG2453A1085	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	1	2,02 G	2,26G-2,22G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,26G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,22G- 2,22G	5,95	0,77
US\$ 75,93	1	10						A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	58,95 G	59,3G-9,18G-9,25G-9,15G- 8,44G-8,49G-8,55G-8,7G- 8,78G-8,36G-8,44G-9,2G	145,05	40,74
US\$ 1.595,495	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	18,29 G	18,118G-8,128G-8,136G- 8,452G-8,448G-8,444G- 8,462G-8,444G-8,578G- 8,598G-8,412G	26,3	9
US\$ 146,58	1	1						A2QRZ7	US22266M1045	Coursera Inc.	1	13 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-3G- 3G-2,8G	17	10





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 61,745	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	90,67 G	90,04G-89,94G-91,24G- 1,24G-89,65G-9,81G- 90,51G-89,94G-95,09G- 5,4G-4,92G	119,8	44,54
£ 139,635	1	1	2021 I=0,435 S=0,565	2022 I=0,47	08.09.22			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	80 G	80G-0G-79G-8,5G-8G-8G- 8G-8G-7,5G-7,5G-6,5G- 8G-8G	124	68
kann.\$ 378,275	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	2,96 G	2,887G	4	2,45
US\$ 214,834	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	133,54 G	134,86G-5,08G-5,08G- 5,08G-6,14G-6,38G-5,78G- 5,42G-3,52G-2,36G-3,18G- 3,16G	220,8	120,56
US\$ 433,048	1	1	2021 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,8669 Q=0,6031	2022 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,565	14.12.22			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	132,38 G	131,74G-1,6G-1,9G-2,06G- 1,8G-1,98G-2,08G-2,44G- 2,96G-4,02G-4G	183,65	122,72
US\$ 119,946	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	09.11.22			252092	US2283681060	Crown Holdings Inc.	1	77,5 G	77,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G	116	67,5
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2179	2021 J=0,2101	22.06.22			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,37 G	0,3717G-0,3747G- 0,3702G-0,3704G- 0,3692G-0,369G-0,3694G- 0,3706G-0,37G-0,3704G- 0,3692G-0,3714G-0,3713G	0,41	0,29
kann.\$ 112,749	1	8						A3CWU7	CA22888A1084	Cruz Battery Metals Corp.	1	0,06 G	0,06G	0,21	0,06
Euro 244,588	1	1						A3DV9T	FR0014007LW0	Crypto Blockchain Industries S.A.	1	0,51 G	0,503G-0,4985G-0,4635G- 0,4285G-0,4285G- 0,4605G-0,4605G- 0,4605G-0,567G	3,37	0,36
A\$ 482,216		7	2020 I=1,3491 S=1,18	2021 I=1,04 S=1,18 S=1,062	06.09.22			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	191,5 G	194,36G-4,34G-5,02G- 4,86G-4,76G-5,1G-4,9G- 4,94G-4,56G-4,8G-3,02G- 3,64G-3,88G	205,95	150,76
H\$ 11.933,22	1	1	2021 I=0,08 S=0,1	2022 I=0,1	08.09.22			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,15 G	1,172G-1,1605G-1,172G- 1,1705G-1,1675G-1,168G- 1,169G-1,1705G-1,17G- 1,1705G-1,165G-1,1725G- 1,175G	1,25	0,83
A\$ 479,99		4	2020 I=0,24 S=0,135	2021 I=0,18 S=0,165	09.11.22			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	3,14 G	3,14G-3,14G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,14G-3,16G- 3,16G	4,24	2,62
US\$ 1.193,47	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	0,39 G	0,4134G-0,41G-0,402G- 0,401G-0,4002G-0,4008G- 0,4008G-0,402G-0,4014G- 0,402G-0,4034G	0,92	0,38
US\$ 2.102,409	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,0933 Q=0,0933	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	29.11.22			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	30,4 G	(exD)-30,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,4G-0,4G- 0,2G-0,8G-0,6G-0,6G-0,8G	34,8	26,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 97,179	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	29.11.22			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	11,13 G	(exD)-10,956G-0,95G-0,942G-0,932G-0,926G-0,918G-1,03G-0,958G-1,09G-0,948G	13,76	10,49
skr 49,293		1						A3C283	SE0016798763	CTEK AB, (Glob.)	1	4,48 G	4,471G-4,472G-4,514G-4,473G-4,463G-4,462G-4,424G-4,45G-4,449G-4,449G	19,4	4,35
US\$ 126,894	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	5,27 G	5,23G-5,22G-5,226G-5,248G-5,248G-5,252G-5,258G-5,28G-5,452G-5,496G-5,55G	7,52	1,69
Euro 444,101		1		<b>2021</b> I=0,17 I=0,18 I=0,22	12.08.22			A2QRMW	NL00150006R6	CTP N.V.	1	10,26 G	10,46G-0,44G-0,4G-0,54G-0,58G-0,58G-0,46G-0,34G-0,34G-0,36G	19,03	9,38
Euro 145,35		1	<b>2020</b> J=0,085	<b>2021</b> J=0,12	18.05.22			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A.	1	3,15 G	3,16G-3,16G-3,14G-3,125G-3,14G-3,15G-3,15G-3,15G-3,165G-3,175G-3,18G	4,96	2,53
US\$ 141,022	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2021</b> Q=1,35 Q=1,35 Q=1,45 Q=1,45	<b>2022</b> Q=1,45 Q=1,45 Q=1,57 Q=1,57	17.11.22			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	236,85 G	235,8G-5,5G-8,95G-6,4G-5,85G-6,15G-6,35G-6,5G-8,55G-6,4G-7,6G	249,15	170,7
Euro 187,121		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	6,85 G	6,754G-6,893G-6,796G-6,773G-6,794-6,792G-6,886G-6,835G-6,8-6,82G-6,686G-6,707G-6,651G-6,677G	31,83	6,65
US\$ 52,806	1	1						A2QFQU	US23130Q1076	CuriosityStream Inc.	1	1,21 G	1,2385G-1,237G-1,239G-1,235G-1,2335G-1,234G-1,234G-1,2355G-1,2605G-1,2545G-1,268G-1,2455G	5,5	1,15
£ 1.133,495	1	1	<b>2020</b> S=0,03	<b>2021</b> I=0,01 S=0,0215	04.08.22			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Currys PLC	1	0,94 G	0,945G-0,945G-0,94G-0,925G-0,935G-0,935G-0,935G-0,935G-0,935G-0,935G-0,935G-0,935G	1,47	0,61
US\$ 32,515	1 zu je US\$ 1	1						A1WZCH	US23204G1004	Customers Bancorp Inc.	1	30 G	30G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,6G-0,2G-0,6G-0,6G	65	29,8
US\$ 19,615	1	1						A0B9QG	US2321091082	Cutera Inc.	1	40 G	40,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-1,2G-2G-1,8G	67	28,2
US\$ 100,531	1	10	<b>2020</b> Q=3	<b>2022</b> Q=1,4	10.11.22			A0MUHT	US12662P1084	CVR Energy Inc.	1	37,76 G	37,35G-7,28G-7,33G-7,27G-7,35G-7,87G-7,89G-7,87G-7,88G-7,37G-6,91G	41,68	14,6
US\$ 1.313,967	1	1	<b>2021</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2022</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	20.10.22			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	96,76 G	96,57G-6,49G-6,59G-6,4G-6,18G-6,3G-6,15G-6,63G-6,83G-6,88G-7,15G-7,43G	105,06	82,89
- 40,716	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	145,9 G	145G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,3G-5,75G-5,6G	163,7	100

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0 J=0											
Yen 137,446		4					A1XFZ0	JP3311530004	Cyberdyne Inc., (Glob.)	1	2,36 G	2,302G-2,306G-2,306G- 2,308G-2,308G-2,308G- 2,306G-2,308G-2,306G- 2,316G-2,318G	3,23	2,04	
kann.\$ 177,017	1	8					A2QJAV	CA23256X1006	Cybin Inc.	1	0,4 G	0,3839G	1,12	0,38	
kann.\$ 130,779	1	1					A3DH5F	CA23267C1032	Cypher Metaverse Inc.	1	0,01 G	0,014G	0,07	0,01	
kann.\$ 146,528	1	1					A14L95	CA2327492005	Cypress Development Corp.	1	0,73 G	0,718G	1,61	0,72	
- 7,801	1	1					924128	IL0010832371	Cyren Ltd.	1	0,82 G	0,8088G-0,8088G- 0,8094G-0,8082G- 0,8062G-0,83G-0,83G- 0,8336G-0,8438G- 0,8368G-0,8378G	7,95	0,15	
US\$ 134,853	1	1					A3CVW1	US23285D1090	Cytek Biosciences Inc.	1	12,1 G	12G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-2G-2G- 1,6G	15,7	6,9	
US\$ 94,631	1	1					A1W1KK	US23282W6057	Cytokinetics Inc.	1	38,4 G	38G-8G-8,4G-8G-8G-8G- 8G-8G-9G-9G-8,8G	55	26,2	
US\$ 66,084		1					A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	1,66 G	1,6335G-1,6335G-1,647G- 1,6455G-1,642G-1,6435G- 1,646G-1,6345G-1,6305G- 1,592G-1,6135G	4,11	1,12	
US\$ 43,636	1	6					A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	1,31 G	1,3G-1,2985G-1,3005G- 1,299G-1,295G-1,2965G- 1,2975G-1,2995G-1,301G- 1,2825G-1,2835G	3,72	1,23	
US\$ 1.241,053		1	2017 J=0	2018 J=0			A0MQCH	LU0290697514	D'Amico International Shipping S.A., (Glob.)	1	0,36 G	0,359G-0,359G-0,3605G- 0,3575G-0,3555G- 0,3545G-0,3535G- 0,3525G-0,356G-0,356G- 0,3565G	0,82	0,07	
Euro 55,303		1	2020 J=1,35	2021 J=2,1	07.06.22		A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	179,4 G	179,8G-9,8G-8,2G-8,9G- 8,6G-8,1G-8,8G-8,8G- 8,2G-8,7G-5,7G-8,1G-8,3G	181,1	116,5	
TRY 285,998	1 zu je TRY 1	1					A3CTMC	US23292B1044	D-MARKET Electronic Services & Trading A.S. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	0,63 G	0,63G-0,635G-0,63G- 0,635G-0,63G-0,63G- 0,645G-0,615G-0,625G- 0,63G	2,4	0,55	
US\$ 63,096	1	10					A3DSV9	US26740W1099	D-Wave Quantum Inc.	1	2,38 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,42G-2,44G- 2,36G-2,24G-2,28G	11,38	2,24	
US\$ 344,341	1	10	2021 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2022 Q=0,25	01.12.22		884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	80,22 G	80,2G-0,09G-0,18G-0,05G- 79,83G-9,99G-80,04G- 0,15G-0,6G-0,95-0,84G- 1,05G	96,02	57,04	
Yen 317,24		4	2021 I=32 S=32	2022 I=32 S=32	30.03.23		856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	19,2 G	19G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G	23	17,8	
Yen 1.031,349		4	2021 S=83	2022 I=0 I=86	30.03.23		A1CS49	JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	16,7 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7G-7,1G-7,1G- 7,1G	20,6	15,1	
Yen 1.947,034		4	2021 I=13,5 S=13,5	2022 I=15 S=15	30.03.23		A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	30,61 G	31,08G-1,11G-1,09G- 1,11G-1,49G-1,5G-1,48G- 1,09G-1,02G-0,71G-0,71G	32,62	17,28	
Yen 293,114		4	2021 I=90 S=110	2022 I=100 S=120	30.03.23		857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	159,45 G	155,6G-5,8G-5,9G-5,95G- 5,9G-6,8G-6,8G-5,4G- 5,25G-6,25G-6,15G	200,2	137,35	
Yen 666,291		4	2021 I=55 S=71	2022 I=60 S=70	30.03.23		856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	21,6G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-2G-2G	26,2	19,7	
Yen 1.569,379		4	2021 I=17 S=16	2022 I=11	29.09.22		857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	4,22 G	4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,22G-4,22G	5,6	3,7	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Euro 222,872	1	1	2018 I=0,03 S=0,07	2019 I=0,035 S=0,0725	09.04.20			A1XE3D	IE00BJMZDW83	Dalata Hotel Group PLC	1	3,32 G	3,325G-3,325G-3,285G- 3,31G-3,325G-3,325G- 3,335G-3,34G-3,35G- 3,395G-3,365G-3,415G- 3,42G	4,44	2,7
DKK 37		1	2021 J=18	2022 I=25 I=30	07.11.22			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	47,7 G	48,16G-8,14G-7,5G-7,42G- 7,34G-7,56G-7,94G-7,82G- 8,1G-8,76G-8,56G-8,82G- 8,86G	59,35	18,28
US\$ 143,353	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1	09.11.22			A0NC7J	US2358252052	Dana Inc.	1	16,64 G	16,702G-6,682G-6,706G- 6,67G-6,636G-6,658G- 6,672G-6,684G-6,786G- 6,532G-6,534G	22,08	11,51
US\$ 727,963	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.09.22			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	252,4 G	252G-1,6G-2,05G-1,9G- 2,2G-2,2G-2,4G-1,15G- 0,5G-49,3G-9G-8,95G	297,5	219,6
A\$ 368,334		1						A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,2095G-0,2105G-0,21G- 0,211G-0,2195G-0,2195G- 0,2195G-0,2275G- 0,2285G-0,2155G-0,215G	0,26	0,14
US\$ 20,717	1	1	2021 J=0,5 I=0,5 S=0,75	2022 I=0,75 I=0,75 I=0,75	17.11.22			A2PH59	MHY1968P1218	Danaos Corp.	1	53,34 G	52,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 4,58G-3G-1,9G	96	51,9
Euro 40,88		7	2020 J=0,17	2021 J=0,2793	21.11.22	044		868988	IT0000076502	Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A.	1	20,55 G	20,45G-0,45G-0,4G-0,25G- 0,5G-0,5G-0,55G-0,5G- 0,6G-0,8G-0,8G	26,95	15,62
Euro 675,838	1	1	2020 J=1,94	2021 J=1,94	10.05.22			851194	FR000120644	Danone S.A.	1	50,09 G	50,28G-0,3G-0,1G-0,11G- 0,34G-0,36G-0,41G-0,31G- 0,3G-0,34G-0,38G	58,07	47,09
DKK 862,185		1	2020 J=2	2021 J=2	18.03.22			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	16,92 G	16,985G-6,985G-6,92G- 6,92G-6,95G-6,995G- 6,99G-7G-6,995G-7,04G- 6,9G-6,995G-7,015G	17,99	11,75
US\$ 74,507	1	1						A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	48,4 G	48,5G-8,4G-8,9G-8,1G- 9,9G-9,9G-50G-49,4G- 50,8G-0G-49,5G	75,6	30,8
US\$ 122,387	1	6	2021 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2022 Q=1,21 Q=1,21	06.10.22			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	142,1 G	141,46G-1,3G-1,46G-1,2G- 0,44G-39,66G-40,54G- 0,22G-0,5G-0,7G-0,2G	145	105,18
£ 718,184	1	1						A3CNVQ	GB00BNYK8G86	Darktrace PLC	1	4,12 G	4,14G-4,13G-4,05G-4,04G- 4,04G-4,05G-4,07G-4,07G- 4,07G-4,09G-3,93G-4,12G- 4,12G	6,52	3,14
US\$ 160,271	1	1						895117	US2372661015	Darling Ingredients Inc.	1	67,99 G	67,9G-7,81G-7,8G-7,76G- 7,7G-7,74G-8,24G-7,25G- 7,45G-7,71G	81,41	53,44
Euro 83,487		1		2021 J=2,49	23.05.22			A3C9Y0	FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.	1	149,12 G	146,98G-9,46G-8,74G- 8,54G-7,94G-7,94G-7,94G- 9,04G-9,64G-50,34G- 48,86G-50,74G-1,16G	164,56	94,23
Euro 1.334,552		1		2021 J=0,17	23.05.22			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	35,46 G	35,24G-5,235G-5,325G- 5,11G-5,155G-5,15G- 5,09G-4,975G-4,825G- 4,86G-4,5G-4,79G-4,84G	52,22	32,42
US\$ 292,05	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	71,38 G	70,97G-0,88G-0,91G- 0,79G-1,36G-1,49G-1,35G- 1,35G-0,66G-0,11G-0,35G- 69,89G	161,04	66,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,17											
Euro 58,446		1			23.05.22	016		A0JMQC	IT0004053440	Datalogic S.P.A.	1	8,7 G	8,67G-8,67G-8,39G-8,32G-8,39G-8,375G-8,35G-8,395G-8,36G-8,37G-8,37G	15,39	6,11
kann.\$ 405,275 US\$ 48,236	1 1	1 2			09.01.20			A2DYN5 A1J5S8	CA23809L1085 US2383371091	Datametrex AI Limited Dave & Buster's Entertainment Inc.	1 1	0,06 G 38,07 G	0,0562G 37,835G-7,825G-7,985G-8,02G-7,92G-7,98G-8,02G-7,32G-7,1G-7,2G-7,62G	0,18 45,6	0,05 28,54
Euro 1.161,6		1			19.04.22			A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	10,16 G	10,19G-0,19G-0,105G-0,115G-0,105G-0,085G-0,1G-0,065G-0,07G-0,03G-0,035G-0,05G	13,03	8,63
kann.\$ 26,562	1	1						A14UHT	CA2386611024	DAVIDsTEA Inc.	1	0,7 G	0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,675G-0,695G-0,705G-0,68G	3,1	0,64
US\$ 90,1	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	69,54 G	69,39G-9,32G-9,4G-9,27G-9,12G-9,22G-9,27G-9,37G-70,15G-69,99G-9,48G	114,24	65,03
- 2.573,602	1 zu je 1	1			11.11.22			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	24,01 G	24,34G-4,27G-4,29G-4,33G-4,28G-4,31G-4,31G-4,35G-4,34G-4,33G-4,26G-4,37G-4,43G	25,14	20
Euro 94,025		1						A1JWB7	FR0010417345	DBV technologies S.A.	1	2,81 G	2,82G-2,82G-2,784G-2,754G-2,776G-2,774G-2,772G-2,75G-2,75G-2,756G-2,616G-2,742G-2,704G	5,36	2,11
A\$ 1.559,542		7						633879	AU000000DEG6	De Grey Mining Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,7958G-0,7964G-0,7984G-0,8076G-0,8076G-0,8076G-0,8076G-0,8076G-0,8076G-0,8076G-0,8102G-0,8102G	0,93	0,47
£ 195,436	1	4			04.07.19			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	0,87 G	0,87G-0,875G-0,87G-0,845G-0,86G-0,855G-0,855G-0,865G-0,875G-0,875G-0,88G-0,88G-0,87G-0,865G-0,865G-0,865G-0,865G	1,91	0,82
Euro 150,559		1			23.05.22	023		694642	IT0003115950	De' Longhi S.p.A.	1	20,96 G	21,04G-1,04G-0,84G-0,76G-0,88G-0,84G-0,86G-0,9G-1,08G-1,06G-1,1G	31,94	14,2
Euro 266,612		1			23.05.22			936385	IT0001431805	DeA Capital S.p.A.	1	1,09 G	1,108G-1,108G-1,098G-1,102G-1,1G-1,096G-1,098G-1,098G-1,094G-1,072G-1,072G	1,37	0,96
£ 113,825	1	7			27.10.22			578968	GB0009633180	Dechra Pharmaceuticals PLC	1	31,8 G	32G-1,8G-1,4G-1,2G-1,4G-1,2G-1G-1G-0,8G-0,8G-1G-1G	63,9	28,4
US\$ 67,576	1	10						A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	14,88 G	14,795G-4,77G-4,785G-4,76G-4,725G-4,735G-4,75G-4,775G-5,05G-4,81G-4,93G	20,3	5,9
US\$ 26,467	1	1						894298	US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	1	369,9 G	367,4G-7,1G-7,4G-6,8G-5,7G-6,3G-6,8G-7G-72,5G-1,8G-2,7G	372,7	203,7
kann.\$ 91,242 A\$ 731,547	1 7	1 7						A2QCTP 481592	CA2435731021 AU000000DYL4	Decklar Resources Inc. Deep Yellow Ltd., (Glob.)	1 1	0,12 G 0,44 G	0,1178G 0,428G-0,428G-0,43G-0,43G-0,428G-0,43G-0,43G-0,444G-0,438G-0,444G-0,446G	0,49 0,53	0,12 0,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 301,82	1 zu je US\$ 1	11	<b>2020</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=1,05 Q=1,05	<b>2021</b> Q=1,05 Q=1,13 Q=1,13	29.09.22		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	422,65 G	426,1G-5,7G-6,7G-5,75G- 5G-5,5G-5,75G-7,85G- 2,95G-1,8G-2,25G-5,65G	429,85	278,25
Euro 117,653		1						A3DQHC	FR001400AYG6	Deezer S.A.	1	3,33 G	3,325G-3,325G-3,335G- 3,335G-3,345G-3,345G- 3,345G-3,345G-3,345G- 3,33G-3,33G	7,32	3,09
kann.\$ 37,675	1	1						A3CN14	CA24463V1013	Defence Therapeutics Inc.	1	1,37 G	1,37G	3,9	1,01
kann.\$ 227,752	1	7						A1JQW5	CA2447672080	Defiance Silver Corp.	1	0,1 G	0,1G	0,51	0,1
kann.\$ 115,893	1	4	<b>2021</b> Q=0,175	<b>2022</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	14.12.22			A3C8KQ	CA24477T1003	Definity Financial Corp.	1	26,8 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,6G-6,6G-7G-6,8G-7G-7G	30,6	18,78
US\$ 69,692	1	10	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,21	17.11.22			A2DY2Y	US24665A1034	Delek US Holdings Inc.	1	31,6 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 1,4G-1,6G-1,4G-1,4G- 1,6G-0,8G-0,6G	33,8	12,9
£ 1.755,425	1	4						A2QSJZ	GB00BNC5T391	Deliveroo PLC	1	1,01 G	1,016G-1,0155G-1,0075G- 1,001G-1,0105G-1,01G- 1,0095G-1,009G-1,0085G- 1,011G-0,9882G-1,0005G- 1G	2,51	0,84
US\$ 259,129	1	2		<b>2022</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	18.10.22			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	42,25 G	42,06G-2,015G-2,06G- 1,985G-1,905G-1,98G- 2,13G-2,16G-2,3G-2,185G- 2,19G-2,205G	53,6	34,01
US\$ 641,188	1	7	<b>2018</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2019</b> Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	19.02.20			A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	32,89 G	32,76G-2,72G-2,77G-2,7G- 2,645G-2,725G-2,835G- 2,82G-2,9G-2,85G-3,405G	42,17	27,04
Euro 12,674		1						A3DHFF	FR0014009LP0	Delta Drone S.A.	1	0,02 G	0,0175G-0,0185G- 0,0195G-0,0195G- 0,0195G-0,0195G- 0,0195G-0,0195G- 0,0195G-0,0195G- 0,0195G-0,02G-0,02G	6,12	0,02
US\$ 43,136	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2022</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	18.11.22			860049	US2480191012	DeLuxe Corp.	1	18,1 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,8G-7,9G-7,9G-7,9G- 8,1G-8G-8,1G	30	15,6
DKK 230,379		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	27,86 G	27,97G-7,97G-7,47G- 7,42G-7,38G-7,27G-7,09G- 7,11G-7,1G-6,87G-6,89G	46,28	22,85
Euro 25,314		1						A3DNV3	BE0974413453	DEME Group NV	1	117 G	115G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-6G-5G-7G-7G	118	96,79
US\$ 135,814	1	10						A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	27,69 G	27,72G-7,7G-7,72G-7,67G- 7,61G-7,65G-7,67G-7,72G- 8,46G-8,95G-9,01G	41,73	19,43
US\$ 49,8	1	1						A2QDQE	US24790A1016	Denbury Inc.	1	84 G	83G-3G-3G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-3G-6G-5G-5,5G	106	53,5
kann.\$ 818,54	1	1						A0LFYS	CA2483561072	Denison Mines Corp.	1	1,13 G	1,115G	1,66	0,89
Yen 88,556		4	<b>2021</b> I=70 S=75	<b>2022</b> I=70 S=75	30.03.23			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	30,4	20,6
Yen 787,945		4	<b>2021</b> I=80 S=85	<b>2022</b> I=90 S=90	30.03.23			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	52,26 G	52,02G-2,08G-2,06G- 2,06G-2,08G-2,14G-2,06G- 1,92G-1,88G-1,86G-2,02G	76,5	45,91



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 175,999	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,5	2022 Q=0,6 Q=3,05 Q=3,05 Q=2,26	16.11.22		A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	139,42 G	140,54G-0,06G-0,84G- 1,48G-1,48G-1,48G-1,48G- 1,1G-1,74G-0,54G-1,94G	165,42	94,96	
US\$ 86,2	1	1	2020 J=0,1	2022 I=0,2 I=0,25 I=0,275 I=0,175	25.11.22		A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	3,5 G	3,44G-3,44G-3,44G-3,44G- 3,42G-3,44G-3,42G-3,44G- 3,44G-3,48G-3,54G-3,52G- 3,46G-3,44G	6,15	2,9	
Euro 55,948		1	2020 J=1	2021 J=1,05	23.05.22	021	A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	130,6 G	131,05G-1,15G-29,35G- 9,55G-9,05G-8,8G-8,9G- 8,4G-8,1G-8,55G-8,8G	167,8	106,65	
US\$ 55,603	1	10	2020 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=5,9375 Q=0,4375	2021 Q=0,4875 Q=0,4875 Q=0,4875 Q=0,4875	08.12.22		662541	US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	1	114,7 G	113,7G-3,58G-3,64G- 3,48G-3,26G-4,26G-4,18G- 3,94G-3,44G-2,76G-3,7G	119,24	64,45	
US\$ 79,078	1 zu je US\$ 1,25	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1	23.02.18		856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	2,14 G	2,076G-2,077G-2,077G- 2,077G-2,071G-2,071G- 2,073G-2,073G-2,087G- 2,102G-2,085G-2,076G	9,54	1,87	
kann.\$ 27,988	1	1					A3C9XH	CA25381D2068	Digihost Technology Inc.	1	0,6 G	0,5315G	4,07	0,51	
H\$ 1.673,607	1	1	2021 I=0,02 S=0,13	2022 I=0,023	15.09.22		659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,39 G	0,4008G-0,4008G- 0,3994G-0,3998G-0,4G- 0,4G-0,399G-0,3994G- 0,3918G-0,3928G- 0,3932G-0,3922G- 0,3922G-0,3924G- 0,3934G-0,3942G-0,394G	0,56	0,34	
US\$ 287,522	1	1	2021 Q=0,101 Q=1,059 Q=0,101 Q=1,059 Q=0,101 Q=1,059 Q=0,028 Q=0,2941 Q=0,8379	2022 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22	14.09.22		A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	104,04 G	103,48G-3,4G-3,36G- 3,24G-3,2G-3,22G-4,12G- 4,54G-4,48G-4,74G	155,45	89,96	
US\$ 99,017	1	10					A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	15,99 G	16,01G-6,018G-5,996G- 5,996G-5,922G-6,2- 5,994G-6,07G-6,09G- 6,198G-6,134G-6,062G	54,9	10,76	
US\$ 159,729	1	1	2021 Q=0,01	2022 Q=0,01	29.12.22		A3DR58	US25401T6038	DigitalBridge Group Inc.	1	14,09 G	13,8G-3,79G-3,8G-3,775G- 3,745G-3,76G-3,77G- 3,795G-3,96G-3,915G- 3,545G	14,73	11,75	
US\$ 96,297	1	1					A2QRZ4	US25402D1028	DigitalOcean Holdings Inc.	1	26,64 G	26,67G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,16G-6,885G-6,61G- 6,71G-6,475G	71,5	25,58	
A\$ 745,519		1					A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0162G-0,016G-0,0163G- 0,0163G-0,0163G- 0,0163G-0,0163G- 0,0163G-0,0163G- 0,0165G-0,0162G	0,06	0,01	
£ 50,043	1	1	2017 I=0,0864 S=0,1574	2018 I=0,0864 S=0,1574	16.05.19		A12DVV	GB00BRB37M78	Dignity PLC	1	4,12 G	4,12G-4,12G-4,08G-4,08G- 4,14G-4,12G-4,06G-4,12G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,14G- 4,14G	8,9	3,58	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 13,15	1	2	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	29.12.22			861569	US2540671011	Dillards Inc.	1	351,3 G	347,1G-6,9G-6,9G-6,6G- 5,5G-6,1G-6,3G-9,8G- 51,1G-5,1G-7,8G	370,7	191
US\$ 199,865	1	1						A3CTJA	US25445D1019	Dingdong (Cayman) Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	3,75 G	3,65G-3,65G-3,64G-3,72G- 3,67G-3,72G-3,72G-3,74G- 3,94G-3,83G-3,74G	6,04	2,5
US\$ 45,47	1 zu je US\$ 0,666	5						858600	US2545431015	Diodes Inc.	1	84,5 G	84,5G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4,5G-4G-4G	98,5	56,5
£ 1.311,388	1	1	2021 I=0,076 S=0,151	2022 I=0,076	11.08.22			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	2,51 G	2,52G-2,52G-2,47G-2,46G- 2,46G-2,47G-2,46G-2,5G- 2,47G-2,48G	3,8	1,94
US\$ 273,226	1	12	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	22.11.22			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	102,48 G	102,22G-2,04G-2,16G- 1,98G-1,72G-1,9G-1,96G- 2,36G-4G-3,2G-3,48G- 3,94G	112,76	83,34
kann.\$ 350,942	1	9						A3CM15	CA2546771072	Discovery Silver Corp.	1	0,87 G	0,825G	1,5	0,64
US\$ 292,271	1	1						A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	15,03 G	15,058G-5,026G-5,042G- 5,018G-4,994G-5,014G- 5,024G-5,034G-5,18G- 5,018G-5,15G	32,83	13,27
Euro 58.065,535		1	2016 J=0,21	2017 J=0,18	13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	1	0,01 G	0,013G-0,013G-0,0119G- 0,0119G-0,0121G-0,012G- 0,0119G-0,0121G- 0,0121G-0,0131G-0,0132G	0,02	0,01
kann.\$ 86,981	1	1						A2PNZJ	CA2548481043	District Metals Corp.	1	0,03 G	0,0299G	0,18	0,03
kann.\$ 141,195	1	1	2021	2022	14.11.22			A12C65	CA2553311002	Diversified Royalty Corp.	1	2,1 G	2,08G	2,24	1,8
kann.\$ 167,551	1	4						A2JD2F	CA23345B2003	DMG Blockchain Solutions Inc.	1	0,16 G	0,1392G	0,57	0,13
nkr 1.559,351		1	2020 J=9	2021 J=9,75	27.04.22			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	18,16 G	18,185G-8,18G-8,24G- 8,175G-8,275G-8,345G- 8,35G-8,36G-8,31G- 8,365G-8,29G-8,395G- 8,42G	21,88	15,87
nkr 1.054,376		1	2021 I=0,2 S=0,25	2022 I=0,25	08.11.22			865623	NO0003921009	DNO ASA, (Glob.)	1	1,19 G	1,19G-1,189G-1,199G- 1,179G-1,175G-1,179G- 1,176G-1,176G-1,184G- 1,192G-1,191G	1,77	1,04
Euro 9,744	1, 10	4	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85	17.07.20			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	87,2 G	87,5G-7,5G-7,4G-8,5G- 8,5G-8,3G-8,5G-8,4G- 8,3G-7,7G-7,9G-8G	94,7	67
US\$ 200,779	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	44,22 G	44,695G-4,695G-4,7G- 4,695G-4,27G-4,6G- 4,645G-3,63G-2,925G- 3,085G	138,76	39,52
US\$ 59,872	1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27	29.11.22			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	69,16 G	(exD)-69,04G-8,98G- 9,08G-8,96G-8,8G-8,96G- 8,92G-9,02G-9,82G-9,8G- 70,34G	85,25	61,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 94,878	1	1	2021 Q=0,08	2022 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	15.09.22			A3CWBW	IE0003LFZ4U7	Dole PLC	1	9,81 G	9,66G-9,646G-9,654G- 9,642G-9,62G-9,762G- 9,772G-9,812G-9,836G- 9,76G-9,868G	14	7,31
US\$ 225,572	1 zu je US\$ 0,875	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	03.10.22			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	246,3 G	244,15G-3,9G-4,2G-3,75G- 3,3G-3,6G-3,95G-4,25G- 2,3G-3,5G-3,25G	262	161,75
US\$ 223,937	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	143,06 G	141,98G-2,04G-1,82G- 1,72G-2G-2,08G-0,12G- 1,88G-1,18G-1,54G	170,8	110,4
kann.\$ 287,249	1	1	2021 Q=0,0503 Q=0,0503 Q=0,0503 Q=0,0503	2022 Q=0,0553 Q=0,0553 Q=0,0553	06.10.22			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	57 G	58,5G	64	41,8
skr 319,5	1	1	2020 J=2,3	2021 J=2,45	14.04.22			A1437L	SE0007691613	Dometic Group AB, (Glob.)	1	6,54 G	6,578G-6,576G-6,536G- 6,58G-6,646G-6,664G- 6,682G-6,624G-6,578G- 6,558G-6,502G-6,538G- 6,55G	11,91	4,6
US\$ 833,275	1	1	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2022 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675	01.12.22			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	58,45 G	58,5G-8,38G-8,44G-8,35G- 8,23G-8,42G-8,35G-8,56G- 7,92G-7,47G-7,53G	85,67	55,77
£ 425,589	1	1	2021 I=0,03 S=0,068	2022 I=0,032	11.08.22			A2AHL0	GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	1	3,3 G	3,3G-3,3G-3,34G-3,34G- 3,36G-3,36G-3,36G-3,34G- 3,34G-3,32G-3,26G-3,26G- 3,26G	5,55	2,42
US\$ 35,399	1	10	2021 Q=0,94 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2022 Q=1,1	14.12.22			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	370,7 G	368,1G-7,65G-7,55G- 7,35G-7G-7,15G-8,25G- 7,55G-8,05G-70,25G	495,2	305,15
US\$ 31,002	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	12,8 G	12,74G-2,75G-2,75G- 2,73G-2,73G-2,73G-2,71G- 2,73G-2,73G-2,765G- 2,355G-2,72G-2,87G- 2,975G-2,865G-2,79G- 2,855G	53,14	12,27
CNY 2.855,732	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,1119	2021 S=0,3498	21.06.22			A0M4XY	CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	1	0,49 G	0,5046G-0,502G-0,4984G- 0,4934G-0,4916G- 0,4921G-0,4922G- 0,4932G-0,4931G- 0,4941G-0,4907G- 0,4943G-0,4943G	0,83	0,45
CNY 1.148,091	1 zu je CNY 1	1		2021 J=0,3377	25.05.22			A3C3GJ	CNE100004QH8	Dongguan Rural Commercial Bank Co. Ltd.	1	0,84 G	0,85G-0,845G-0,845G- 0,845G-0,845G-0,845G- 0,845G-0,85G-0,85G- 0,845G-0,85G-0,835G- 0,835G	0,94	0,17
H\$ 2.253,689	1	1	2020 J=0,14	2021 J=0,34	14.06.22			A0M8U5	KYG2816P1072	Dongyue Group Ltd.	1	0,96 G	0,9884G-0,9934G- 0,9984G-0,9958G- 0,9942G-0,9948G- 0,9958G-0,997G-0,997G- 0,9974G-0,9928G- 0,9974G-1,0005G	1,38	0,85
US\$ 360,078	1	1						A2QHEA	US25809K1051	DoorDash Inc.	1	52,74 G	52,46G-2,42G-2,4G-2,52G- 2,32G-2,34G-3,02G-2,7G- 1,74G-1,94G	89,7	42,67
US\$ 40,351	1	1						A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	18,2 G	18G-8G-8G-8G-8G-8G- 8,1G-8,1G-8,2G-8,2G- 8,3G-8,5G-9G	19,9	9,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 J=0											
skr 24,205		1			28.04.17			A0JM5W	SE0000215493	Doro AB, (Glob.)	1	1,42 G	1,414G-1,414G-1,406G-1,402G-1,402G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,424G-1,424G	3,1	1,15
US\$ 317,484	1	1						A2PJ6X	US25985W1053	DouYu International Holdings Ltd.	1	1,1 G	1,09G-1,09G-1,09G-1,11G-1,16G-1,16G-1,16G-1,14G-1,16G-1,15G-1,15G	2,34	0,91
US\$ 140,354	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,505 Q=0,505	29.11.22			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	134,82 G	(exD)-134,16G-4,1G-4,22G-3,98G-3,72G-3,9G-4,02G-4,1G-5,34G-4,18G-4,36G	161,35	111,32
US\$ 703,759	1	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	29.11.22			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	48,42 G	(exD)-47,61G-7,565G-7,64G-7,675G-7,675G-7,955G-8,78G-8,435G-8,77G-8,535G-8,595G-8,885G	66,52	44,27
Yen 61,989		4	2020 J=95	2021 J=130	30.03.22			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	30,2 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	46,2	28,2
A\$ 671,799		7	2020 I=0,12 S=0,0852 S=0,0348	2021 S=0,1032 S=0,0168	30.08.22			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	3,26 G	3,24G-3,26G-3,24G-3,24G-3,26G-3,24G-3,26G-3,26G-3,26G-3,24G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	3,84	2,72
- 166,497	1 zu je 5	4	2020 J=0,3365	2021 J=0,3784	01.08.22			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	52 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-4G-3G	57,5	43,4
£ 1.000,583	1	4	2020 S=0,0122 S=0,0428	2022 I=0,0156	05.01.23			A2QNAR	GB00BL6NGV24	Dr. Martens PLC	1	2,24 G	2,26G-2,24G-2,2G-2,2G-2,18G-2,2G-2,18G-2,2G-2,18G-2,16G-2,22G-2,22G	5,22	2,04
US\$ 448,848	1	10						A3DL31	US26142V1052	DraftKings Inc.	1	13,9 G	13,8G-3,8G-3,9G-3,8G-3,7G-3,8G-4G-4,2G-4,3G-4,1G-4,1G	20,6	9,5
£ 400,985	1	1	2021 I=0,075 S=0,113	2022 I=0,084	25.08.22			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	6,75 G	6,9G-6,9G-6,85G-6,85G-6,9G-6,85G-6,85G-6,75G-6,75G-6,75G	10,1	5,3
ZAR 86,459	1 zu je ZAR 1	7	2020 I=0,2588 S=0,2649	2021 I=0,1323 S=0,2212	22.09.22			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	6,1 G	6G-6G-6G-6,25G-6,2G-6,15G-6,1G-6,1G-6,2G-6,35G-6,35G	9,95	4,88
ZAR 864,589		7	2020 I=0,4 S=0,4	2021 I=0,2 S=0,4	21.09.22			A0DNR0	ZAE000058723	"-", (Glob.)	1	0,6 G	0,6G-0,6G-0,605G-0,605G-0,605G-0,6G-0,595G-0,59G-0,585G-0,61G-0,605G-0,625G-0,63G	0,99	0,48
US\$ 167,404		10						A2QL6Z	US26210V1026	Driven Brands Holdings Inc.	1	28,4 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8,4G-8,4G-8,4G	34,2	22,2
kann.\$ 224,199	1	1						A3DP5Y	CA26210W6053	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,24 G	0,2305G	0,44	0,23
Euro 435,275		1						A2AS7W	FR0013088606	Drone Volt Saca	1	0,02 G	0,0173G-0,0172G-0,0183G-0,0181G-0,0181G-0,0183G-0,0181G-0,0181G-0,018G-0,018G-0,0179G-0,0177G-0,0177G	0,08	0,02
US\$ 280,412		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	21,51 G	21,445G-1,42G-1,44G-1,405G-1,38G-1,405G-1,415G-1,43G-1,845G-1,76G-1,925G-1,77G	24,41	17,76
£ 1.377,439	1	5	2020 I=0,04 S=0,081	2021 I=0,048 S=0,102	06.10.22			877238	GB0008220112	DS Smith PLC	1	3,54 G	3,56G-3,54G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,5G-3,52G-3,52G-3,52G-3,42G-3,54G-3,54G	4,83	2,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=4											
DKK 234		1			18.03.22			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	148,7 G	149,25G-9,15G-8,6G-7,75G-7,35G-7,55G-7,8G-8,1G-7,95G-8,9G-6,8G-7,55G-7,6G	208,7	115,5
US\$ 193,742	1	1	2021 Q=1,085 Q=1,085 Q=0,825 Q=0,885	2022 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,9525	16.12.22			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	111,08 G	110,98G-0,86G-1,08G-0,78G-0,56G-0,72G-0,8G-0,94G-0,88G-0,14G-0,12G	135,96	99,5
A\$ 306,547		7						A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,191G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G-0,192G-0,192G	1,72	0,16
US\$ 770,063	1	1	2021 Q=0,965 Q=0,965 Q=0,985 Q=0,985	2022 Q=0,985 Q=0,985 Q=1,005 Q=1,005	17.11.22			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	95,1 G	95,15G-5,07G-5,2G-5,02G-4,86G-4,85G-5,06G-5,25G-4,66G-4,48G-4,44G	113,18	85,18
kann.\$ 190	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	29.12.22			A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	4,52 G	4,318G	5,87	4,07
US\$ 496,789	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	29.11.22			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	66,98 G	(exD)-66,54G-6,5G-6,56G-6,46G-6,6G-6,62G-6,48G-6,65G-7,11G-6,96G-7,04G	74,38	51,34
skr 113,119		9	2019 J=2,2	2020 J=2,21	16.12.21			A14NPY	SE0006625471	Dustin Group AB [publ], (Glob.)	1	4,1 G	4,044G-4,048G-4,102G-4,13G-4,134G-4,124G-4,174G-4,122G-4,106G-4,118G	10,33	3,77
US\$ 230,065	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	27,94 G	27,87G-7,83G-7,865G-7,955G-7,92G-7,945G-7,95G-8,03G-8,43G-8,245G-8,24G-8,16G	34,42	23,4
kann.\$ 381,818	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,14 G	0,125G	0,26	0,06
US\$ 127,585	1	1						A12EV9	US2681582019	Dynavax Technologies Corp.	1	11,6 G	11,368G-1,358G-1,37G-1,348G-1,336-1,328G-1,34G-1,3G-1,344G-1,528G-1,372G-1,488G	17	6,96





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,3 S=0,28 S=0,058											
US\$ 381,875	1	1	2021 Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7	29.09.22		887629	US2810201077	Edison International	1	60,7 G	60,86G-0,81G-0,8G-0,75G-0,81G-0,7G-0,92G-0,99G-0,96G-0,98G	71,53	49,6	
US\$ 68,763	1	1					A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	9,55 G	9,414G-9,399G-9,414G-9,386G-9,367G-9,49G-9,531G-9,446G-9,647G-9,614G-9,547G	24,46	9,13	
Euro 3.965,681		1	2020 J=0,19	2021 J=0,19	26.04.22		906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A.	1	4,37 G	4,388G-4,386G-4,386G-4,403G-4,409G-4,392G-4,366G-4,35G-4,377G-4,423G-4,431G	5,19	3,67	
Euro 960,558		1	2021 J=0,09	2022 I=0,09	27.04.22		A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	21,54 G	22,07G-2,06G-1,94G-1,93G-1,86G-1,83G-1,59G-1,59G-1,6G-1,23G-1,26G	26,73	16,59	
US\$ 618,26	1 zu je US\$ 1	1					936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	73,46 G	72,95G-2,89G-3,02G-2,83G-3,1G-3,16G-3,23G-3,41G-3,45G-2,89G-2,33G-3,2415G-3,239G-3,241G-3,2345G-3,2295G-3,2345G-3,232G-3,24G-3,312G-3,4425G-3,3785G	119,62	67,35	
US\$ 27,422	1	1					A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	3,31 G	3,2415G-3,239G-3,241G-3,2345G-3,2295G-3,2345G-3,232G-3,24G-3,312G-3,4425G-3,3785G	23,97	2,68	
Euro 98		1	2020 J=3	2021 J=3,1	16.05.22		853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	93,22 G	94,24G-4,16G-3,88G-3,76G-3,94G-4,02G-3,9G-3,78G-3,72G-4,18G-3,58G-2,78G-2,86G	99,16	80	
Yen 296,567		4	2021 I=80 S=80	2022 I=80 S=80	30.03.23		855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	64,2 G	61,64G-1,64G-1,64G-1,24G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G-2,6G-2,78G-2,78G-1,24G-1,24G	67,1	34,99	
US\$ 37,049	1	12					A117LA	US2686031079	El Pollo Loco Holdings Inc.	1	10,2 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	12,9	8,25	
US\$ 474,205	1	1					A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	11,77 G	11,566G-1,556G-1,564G-1,548G-1,52G-1,542G-1,544G-1,59G-2,072G-1,928G-1,846G	26,4	11,21	
Euro 95,08		1					A2N5RS	NL0013056914	Elastic N.V.	1	55,39 G	55,57G-5,53G-5,55G-5,45G-5,33G-5,45G-5,46G-5,53G-6,13G-6,49G-6,86G-6,8G	109,66	49,77	
kann.\$ 184,73	1	1					A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	7,2 G	7G	11,28	5,29	
kann.\$ 32,829	1	4					A3DHHD	CA28474P2017	Electra Battery Materials Corp.	1	2,17 G	2,16G	4,8	2,16	
Euro 3.886,581	1	1	2020 S=0,21	2021 I=0,3 S=0,28 S=0,058	18.05.22		A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	11,9 G	11,915G-1,915G-1,955G-1,955G-1,955G-1,955G-1,97-1,955G-1,955G-1,96G	12,02	7,18	
US\$ 276,08	1	4	2021 Q=0,19	2022 Q=0,19 Q=0,19	29.11.22		878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	124,34 G	(exD)-123,96G-3,8G-3,94G-3,72G-3,58G-3,72G-3,74G-3,8G-3,36G-2,84G-3,02G-3,32G	134,72	104,78	
kann.\$ 164,73	1	1					631863	CA28617B1013	Electrovaya Inc.	1	0,79 G	0,807G	0,97	0,38	
skr 368,588		5	2020 I=1,1 S=1,1	2021 I=1,2 S=1,2	24.02.23		896279	SE0000163628	Elekta AB, (Glob.)	1	5,43 G	5,422G-5,42G-5,454G-5,524G-5,556G-5,536G-5,542G-5,51G-5,488G-5,494G-5,45G-5,582G-5,59G	11,36	4,85	
A\$ 185,46		7					A2JMGQ	AU0000012098	Element 25 Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,708G-0,71G-0,718G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,716G-0,716G	1,01	0,27	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 242,086	1	1	<b>2021</b> Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,08	<b>2022</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	30.11.22			A2PDWL	US28618M1062	Element Solutions Inc.	1	18 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-8,1G-8,2G- 8,2G-8G	22	15,7
£ 583,921	1	1	<b>2018</b> I=0,0224 I=0,0426	<b>2019</b> I=0,0223 S=0,0445	30.04.20			912541	GB0002418548	Elementis PLC	1	1,21 G	1,21G-1,21G-1,2G-1,2G- 1,21G-1,21G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,22G-1,23G- 1,24G	1,75	0,95
US\$ 240,001	1	1	<b>2021</b> Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	<b>2022</b> Q=1,28 Q=1,28 Q=1,28 Q=1,28	02.12.22			A12FMV	US0367521038	Elevance Health Inc.	1	493,8 G	491,35G-0,65G-1,3G- 0,25G-89,3G-9,95G-90,3G- 0,7G-4,35G-6G-7,3G	552,3	373,9
A\$ 275,496		7						A3CRZ8	AU0000156416	Elevate Uranium Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,251G-0,251G-0,251G- 0,251G-0,251G-0,251G- 0,251G-0,252G-0,251G- 0,269-0,261G-0,259G	0,55	0,22
US\$ 950,178	1	1	<b>2021</b> Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	<b>2022</b> Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	14.11.22			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	352,9 G	354,3G-4,4G-3,5G-2,7G- 1,8G-2,5G-2,05G-2,55G- 49,5G-50,2G-0,6G	372,35	203,3
Euro 73,468		1	<b>2020</b> J=1,71	<b>2021</b> J=1,75	30.05.22			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	136,9 G	137,4G-7,4G-6,6G-5,6G- 5,7G-4,7G-3,6G-3,3G- 3,3G-4,1G-3,3G-4,2G-4,5G	161	110
Euro 172,444		10	<b>2017</b> J=0,34	<b>2018</b> J=0,29	07.04.20			A115FW	FR0011950732	Elior Group SA	1	2,76 G	2,754G-2,756G-2,692G- 2,698G-2,7G-2,748G- 2,748G-2,728G-2,732G- 2,736G-2,682G-2,732G- 2,734G	6,53	1,67
Euro 230,131		1	<b>2017</b> J=0,37	<b>2021</b> J=0,37	25.05.22			A14M93	FR0012435121	Elis S.A.	1	12,51 G	12,56G-2,51G-2,4G-2,59G- 2,63G-2,65G-2,64G-2,6G- 2,62G-2,65G-2,46G-2,59G- 2,63G	17	10,23
Euro 167,335		1	<b>2020</b> J=1,95	<b>2021</b> J=2,05	07.04.22			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	50,02 G	50,16G-0,14G-49,76G- 9,62G-9,67G-9,66G-9,54G- 9,33G-9,12G-9,46G-9,26G- 9,66G-9,76G	58,46	45,72
nkr 639,441		1	<b>2020</b> J=0,15	<b>2021</b> J=3	28.04.22			A2JGEL	NO0010816093	Elkem ASA, (Glob.)	1	3,33 G	3,366G-3,364G-3,33G- 3,33G-3,336G-3,346G- 3,36G-3,372G-3,376G- 3,378G	4,49	2,63
nkr 269,219	1 zu je nkr 69,755840000000006	1		<b>2021</b> J=0,75	13.05.22			A3CRSE	NO0011002586	Elopak AS, (Glob.)	1	2,21 G	2,28G-2,28G-2,265G- 2,25G-2,275G-2,265G- 2,26G-2,205G-2,205G- 2,21G	2,63	1,36
kann.\$ 70,029	1	1						A12C1E	CA2899003008	Eloro Resources Ltd.	1	2,52 G	2,428G	3,84	2,11
US\$ 86,656	1	7						A2JAHU	US29014R1032	Eloxx Pharmaceuticals Inc.	1	0,13 G	0,122G-0,122G-0,122G- 0,127G-0,127G-0,127G- 0,127G-0,131G-0,133G- 0,134G-0,134G-0,135G- 0,134G-0,134G-0,135G- 0,74G-0,74G-0,742G- 0,746G-0,732G-0,732G- 0,732G	0,63	0,09
Euro 156,649		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A14NAK	SE0006509949	Eltel AB, (Glob.)	1	0,75 G	0,748G-0,748G-0,746G- 0,74G-0,74G-0,742G- 0,746G-0,732G-0,732G- 0,732G	1,52	0,58
US\$ 78,217	1	1						A0LC4K	US29076N2062	eMagin Corp.	1	0,76 G	0,758G-0,757G-0,758G- 0,756G-0,754G-0,755G- 0,756G-0,753G-0,745G- 0,772G-0,788G	1,7	0,46
US\$ 57,836	1			<b>2022</b> Q=0,15	25.08.22			A3DGNE	US29082K1051	Embecta Corp.	1	30,8 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-1G-1,4G	33,2	22,94



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 1.173,856		4						A3C36T	SE0016828511	Embracer Group AB, (Glob.)	1	4,19 G	4,2305G-4,2315G- 4,2445G-4,141G-4,1075G- 4,1295G-4,032G-4,035G- 4,038G-4,043G	9,68	3,69
BRL 185,116	1	1	<b>2017</b> Q=0,0502 Q=0,1143	<b>2018</b> Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	9,95 G	9,75G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,75G-9,75G-9,95G- 10G-9,85G-9,8G	15,6	7,55
US\$ 47,655	1	1	<b>2021</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	<b>2022</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,15	17.10.22			898814	US29084Q1004	Emcor Group Inc.	1	147 G	146G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-7G-7G	151	91
US\$ 37,55	1	1						A1JT9R	US2908462037	EMCORE Corp.	1	1,37 G	1,339G-1,341G-1,347G- 1,3445G-1,3415G-1,344G- 1,344G-1,346G-1,351G- 1,3365G-1,3235G	6,35	1,32
A\$ 519,003		7	<b>2020</b> J=0,0125	<b>2021</b> I=0,0125 S=0,0125	08.09.22			A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,47 G	0,478G-0,478G-0,478G- 0,478G-0,48G-0,48G- 0,48G-0,48G-0,48G- 0,482G-0,48G-0,48G- 0,478G-0,48G-0,48G- 0,48G-0,48G	0,63	0,38
kann.\$ 268,235	1	1	<b>2021</b> Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6625	<b>2022</b> Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,69	31.10.22			918088	CA2908761018	Emera Inc.	1	37,4 G	37G	48,8	36
US\$ 49,888	1	1						A0LC2W	US29089Q1058	Emergent Biosolutions Inc.	1	11,28 G	11,168G-1,118G-1,128G- 1,096G-1,072G-1,236G- 1,272G-1,148G-1,286G- 1,288G-1,268G	45,75	11,07
US\$ 591,4	1 zu je US\$ 0,5	10	<b>2021</b> Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515	<b>2022</b> Q=0,52	09.11.22			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	90,86 G	91,01G-1G-1,04G-0,54G- 0,67G-0,79G-0,87G-0,44G- 0,9G-0,55G-0,9G	93,4	73,15
US\$ 160,429	1	1	<b>2020</b> Q=0,105 Q=0,105 Q=0,035 Q=0,035	<b>2021</b> Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	14.09.22			A1W6FF	US2921041065	Empire State Realty Trust Inc.	1	7 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,05G-7,1G-7,1G-7,1G-7G- 7,05G-7,1G	8,95	6,05
skr 88,604		1						A2H9ZR	SE0010520106	Enad Global 7 AB, (Glob.)	1	2,43 G	2,416G-2,416G-2,52G- 2,534G-2,538G-2,578G- 2,572G-2,554G-2,554G- 2,554G	3,57	1,13
Euro 261,99		1	<b>2020</b> I=0,672 S=1,008	<b>2021</b> I=0,68 S=1,02	05.07.22			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	17,46 G	17,525G-7,525G-7,375G- 7,32G-7,295G-7,265G- 7,255G-7,185G-7,24G- 7,29G-7,305G	23	14,34
Euro 541,744			<b>2019</b> J=0,1966	<b>2021</b> J=0,1081	24.10.22			A2ANNA	IT0005176406	ENAV S.p.A.	1	4,14 G	4,176G-4,174G-4,154G- 4,164G-4,184G-4,192G- 4,2G-4,198G-4,198G- 4,198G	4,69	3,37
kann.\$2.024,82	1	1	<b>2021</b> Q=0,835 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,835	<b>2022</b> Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	14.11.22			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	39,3	40G	44,66	33,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,13 I=0,09											
Euro 246,272	1 zu je Euro 0,9	1	2021 J=0,054	2022 I=0,13 I=0,09	11.11.22			A0MQWE	ES0130625512	Ence Energia y Celulosa S.A.	1	3,11 G	3,124G-3,124G-3,098G- 3,136G-3,118G-3,112G- 3,116G-3,118G-3,144G- 3,138G-3,14G	3,78	2,18
kann.\$ 107,91 £ 38,437	1 1	2 4						A3DLRK A2JRLY	CA29259W7008 US29260V1052	EnCore Energy Corp. Endava Ltd.	1 1	2,4 G 71 G	2,32G 69,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9G- 8G-9,5G-8G	3,33 147	2 62,5
US\$ 246,111	1	4	2021 I=0,28	2022 I=0,4	01.09.22			A3CSCF	GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	1	19,5 G	19,55G-9,7G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,5G-9,55G-9,45G- 9,3G-9,45G-9,85G	24,8	16,6
kann.\$ 189,639 Euro 1.058,752	1	1 1	2020 I=0,7 S=1,3136	2021 I=0,5 S=0,9372	29.06.22			A0DJ0N 871028	CA29258Y1034 ES0130670112	Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1	3,22 G 17,64 G	3,03G 17,705G-7,705G-7,635G- 7,58G-7,565G-7,53G- 7,45G-7,405G-7,485G- 7,555G-7,565G	5,15 21,03	2,53 14,15
Euro 10.166,68		1	2021 I=0,19 S=0,19	2022 I=0,2	23.01.23	038		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,06 G	5,082G-5,079G-5,076G- 5,06G-5,076G-5,084G- 5,067G-5,055G-5,073G- 5,098G-5,106G	7,27	4
US\$ 71,292	1	10	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	25.11.22			A14UHB	US29272W1099	Energizer Holdings Inc.	1	31,6 G	31,4G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,4G- 1,8G-1,8G-1,8G	36,2	23,8
US\$ 78,083	1	1						A110V4	US29272C1036	Energous Corp.	1	0,94 G	0,9458G-0,9451G-0,945G- 0,9445G-0,9412G- 0,9426G-0,9433G- 0,9431G-0,9486G-0,96G- 0,9529G-0,9557G	1,52	0,79
kann.\$ 156,283 US\$ 55,996	1 1	1 1						A1W757 A0NJUL	CA2926717083 US29270J1007	Energy Fuels Inc. Energy Recovery Inc.	1 1	6,52 G 21,48 G	6,09G 21,27G-1,29G-1,35G- 1,36G-1,29G-1,33G-1,33G- 1,37G-1,49G-1,55G-1,51G	10,1 26,46	4,55 15,1
A\$ 3.691,383		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,1216G-0,1216G- 0,1216G-0,1216G- 0,1216G-0,1216G- 0,1216G-0,1216G- 0,1216G-0,1216G- 0,1216G-0,1216G- 0,1216G-0,122G-0,122G- 0,122G-0,122G	0,24	0,09
A\$ 1.355,744		1						A3D10V	AU0000250250	Energy Transition Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0274G-0,0274G- 0,0274G-0,0274G- 0,0274G-0,0274G- 0,0274G-0,0274G- 0,0274G-0,0274G- 0,0274G-0,0274G- 0,0274G-0,0274G	0,03	0,03
US\$ 138,268	1	1						A3DEVQ	US29280W1099	Energy Vault Holdings Inc.	1	3,82 G	3,66G-3,66G-3,68G-3,66G- 3,64G-3,86G-3,88G-3,66G- 3,84G-3,46G-3,38G	19,2	2,76
kann.\$ 224,532	1	1	2021 Q=0,033 Q=0,038 Q=0,041	2022 Q=0,033 Q=0,043 Q=0,05 Q=0,055	29.11.22			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	17,4 G	(exD)-17,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,7G-7,6G- 7,8G-7,9G-7,7G-7,7G- 7,6G-7,5G	18,8	9,08
US\$ 40,83	1	4	2021 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2022 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	15.12.22			A0B7EH	US29275Y1029	EnerSys	1	70,5 G	69,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-71G- 1G-1G	76	53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 55,25	1	1	<b>2021</b> Q=0,135 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2022</b> Q=0,16 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	15.11.22			A0BK31	CA2929491041	Enghouse Systems Ltd.	1	21,4 G	21,4G	33,4	17,8
Euro 2.435,285	1	1	<b>2019</b> J=0,8	<b>2020</b> J=0,53	24.05.21			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	14,32	14,41G-4,408G-4,376G- 4,398G-4,362G-4,366G- 4,302G-4,264G-4,308G- 4,332G-4,346G	14,62	10
Euro 3.605,595	1	1	<b>2021</b> I=0,43 S=0,43	<b>2022</b> I=0,22 I=0,22	21.11.22	040		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,99 G	14,022G-3,994G-4,154G- 4,062G-4,098G-4,092G- 4,14G-4,098G-4,206G- 4,176G-4,322G	14,85	10,47
H\$ 1.130,635	1	1	<b>2021</b> I=0,59 S=2,11	<b>2022</b> I=0,64	03.11.22			A1C593	KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.	1	12,55 G	12,65G-2,61G-2,78G- 2,755G-2,73G-2,74G- 2,75G-2,775G-2,755G- 2,835G-2,81G	16,9	9,55
US\$ 52,95	1	7						A2PBYQ	US29350E1047	Enochian Biosciences Inc.	1	1,67 G	1,434G-1,432G-1,435G- 1,535G-1,5325G-1,535G- 1,5365G-1,54G-1,561G- 1,5755G-1,565G-1,5105G	7,94	1,42
US\$ 157,104	1	10						A3CVS3	US2935941078	Enovix Corp.	1	11,2 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,4G- 1,7G-1,8G-1,5G-1,7G	14,37	11,2
US\$ 135,924	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	301,8 G	304G-4G-3,6G-2,15G- 2,1G-2,1G-2,5G-3,65G- 295-5,55G-8,1G-6,75G	322,6	102,36
Euro 588,849	1	1	<b>2020</b> I=0,176	<b>2022</b> I=0,085	18.08.22			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	16,1 G	16,1G-6,1G-6G-6G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,9G-5,8G- 6,1G-5,9G-6,2G-6,2G	20,6	11,7
Euro 14,546	1	1						A3C4P7	FR0014004362	Entech SE	1	8,91 G	8,91G-8,9G-8,98G-8,94G- 8,96G-9,05G-9,09G-9,11G- 9,24G-9,12G-9,14G-9,17G- 9,17G	9,24	5,87
US\$ 149,035	1	1	<b>2021</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	<b>2022</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	01.11.22			938201	US29362U1043	Entegris Inc.	1	69,77 G	69,22G-9,16G-9,26G-9,1G- 8,94G-8,99G-9,08G-9,16G- 9,94G-9,87G-70,49G	127	62,62
- 28,81	1	1						A2JQXP	IL0011429839	ENTERA BIO LTD	1	0,65 G	0,6335G-0,6329G- 0,6329G-0,6322G- 0,6314G-0,631G-0,6314G- 0,6331G-0,6282G- 0,6343G-0,6387G	2,84	0,45
US\$ 203,484	1	1	<b>2021</b> Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,01	<b>2022</b> Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,07	10.11.22			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	108 G	108G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G	121	89
Euro 30	1	1	<b>2020</b> J=0,06	<b>2021</b> J=0,09	13.05.22			A12CJW	GRS503003014	Entersoft SA, (Glob.)	1	3,81 G	3,59G	5,8	1,38
US\$ 61,466	1	1	<b>2021</b> Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	<b>2022</b> Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	14.12.22			938502	US29382R1077	Entravision Communications Corp.	1	5,4 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,3G-5,3G-5,25G	6,05	3,94
US\$ 163,045	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	35,01 G	34,655G-4,615G-4,66G- 4,595G-4,515G-4,565G- 4,585G-4,635G-4,83G- 4,705G-4,74G-4,35G	46,44	32,67
US\$ 66,804	1	10	<b>2021</b> Q=0,86 Q=0,905 Q=0,905	<b>2022</b> Q=0,905	10.11.22			A3DC9B	US29415B1035	Enviva Inc.	1	54,54 G	53,08G-3,02G-3,14G- 2,98G-3,17G-3,3G-3,32G- 3,36G-4,18G-3,53G-4,04G- 2,54G	82,69	48,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 110,44	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,33 G	0,3165G-0,3165G- 0,3165G-0,316G-0,316G- 0,316G-0,3155G-0,316G- 0,315G-0,315G-0,3205G- 0,3195G-0,3195G- 0,3195G-0,311G-0,3115G- 0,3115G	0,68	0,3
US\$ 48,72	1	8						865607	US2941001024	Enzo Biochem Inc.	1	1,88 G	1,84G-1,84G-1,84G-1,88G- 1,88G-1,89G-1,89G-1,95G- 1,99G-1,95G-1,93G	3,08	1,82
US\$ 74,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,24 G	0,232G-0,232G-0,232G- 0,232G-0,232G-0,232G- 0,234G-0,24G-0,24G- 0,24G-0,242G-0,242G- 0,242G-0,242G	0,37	0,2
US\$ 587,39	1	1						877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	133 G	133,58G-3,12G-3,82G- 3,56G-3,84G-3,68G-3,68G- 3G-4,18G-4,24G-6,14G	147,84	77,4
US\$ 57,513	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	336,95 G	335,75G-5,2G-5,15G- 4,65G-3,05G-2,9G-9,2G- 8,75G-8,8G-4,3G	588	157,9
skr 823,766		1	2020 J=1,25	2021 I=1,5 S=1,5	21.10.22			A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	17,88 G	17,975G-7,965G-8,065G- 7,99G-8,035G-8,055G- 8,075G-8,085G-8,095G- 8,145G-7,92G-8,01G- 8,05G	23,33	13,48
US\$ 75,021	1	1	2021	2022	29.11.22			A1J78V	US26884U1097	EPR Properties	1	38,59 G	(exD)-37,975G-7,96G-8G- 8,165G-8,225G-8,255G- 8,335G-8,335G-8,61G- 8,565G-8,585G-8,69G	39,64	37,07
Euro 54,2	1	1	2020 J=0,047	2021 J=0,035	19.07.22			A12CJS	GRS498003003	Epsilon Net S.A.	1	5,8 G	5,7G	7,62	3
- 46,442		1						A2QC13	SGXZ53262598	Eqonex Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,1397G-0,1397G- 0,1397G-0,1449G- 0,1465G-0,1432G- 0,1476G-0,115G-0,1351G- 0,1254G-0,1294G	2,26	0,12
skr 993,829		1	2020 I=1,2 S=1,2	2021 I=1,4 S=1,4	30.11.22			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	21,86 G	21,95G-1,95G-1,75G-1,6G- 1,74G-1,74G-1,88G-1,92G- 1,8G-1,87G-1,48G-1,6G- 1,63G	48,97	17,35
US\$ 367,046	1	1	2020 Q=0,03 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,15	2021 Q=0,15	08.11.22			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	39,91 G	39,97G-9,915G-40,09G- 0,055G-0,405G-0,665G- 0,74G-0,525G-0,92G- 0,37G-0,92G	51,22	17,31
US\$ 122,443	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,025 Q=0,39 Q=0,39	22.11.22			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	185,3 G	184,08G-3,88G-4,06G- 3,74G-3,34G-3,7G-3,78G- 4,14G-3,14G-2,76G-1,96G	254	152,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 92,538	1	1	2021 Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87	2022 Q=3,1 Q=3,1 Q=3,1 Q=3,1	15.11.22			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	638,7 G	638G-7,2G-8,5G-6,7G-5,3G-6,3G-6,9G-7,3G-41,1G-3,6G-3,7G	745,2	515
nkr 3.175,47		1	2021 Q=1,3308 Q=1,5572 Q=1,5944 Q=3,9062	2022 Q=3,8562 Q=7,0729 Q=0,9	09.01.23			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	35,02 G	35,155G-5,15G-5,495-5,805G-5,605G-5,6G-5,735G-5,83G-5,925G-6,05G-6,295G-5,93G-6,045G-6,275G	42,4	23,08
nkr 3.175,47	1 zu je nkr 2,5	1	2021 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,4	10.11.22			A2JLT6	US29446M1027	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	35 G	34,6G-4,8G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-6,2G-6,2-6G-6,2G	42	22,8
kann.\$ 305,057	1	1	2021 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	25.11.22			A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	3,35 G	3,104G	8,16	2,66
US\$ 370,042	1	1	2021 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	25.11.22			A2PX9L	US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	1	29,4 G	29,2G-9,2G-9,4G-9,4G-9,2G-9,2G-9,4G-9,4G-9,8G-9,6G-9,8G	32	23,8
US\$ 434,428	1	10	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15	01.11.22			A2N8FA	US2946001011	Equitrans Midstream Corp.	1	7,55 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,6G-7,5G-7,5G-7,8G-7,75G-7,75G-7,85G	9,7	5,25
US\$ 186,111	1	1	2021 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	2022 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	29.12.22			A0DNDJ	US29472R1086	Equity Lifestyle Properties Inc.	1	61 G	61G-1G-1G-1G-0,5G-0,5G-1G-1G-1G-1,5G-2G	64	59,5
US\$ 377,919	1	1	2021 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	2022 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	23.09.22			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	60 G	59,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-60G-0,5G-0,5G-0,5G	85,5	58,5
Euro 28,755		1	2018 J=0,6 J=0,2571	2021 J=2,5 J=0,2241	03.06.22			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	74,75 G	75,5G-5,4G-7,2G-6,75G-7,35G-7,6G-7,55G-7,45G-7,7G-8,3G-7,65G-8,4G-8,8G	165,4	61,7
Euro 96,599		1	2019 J=0,05	2021 J=0,085	20.06.22			A0YBXV	ES0125140A14	Ercros S.A.	1	3,31 G	3,32G-3,32G-3,3G-3,29G-3,29G-3,295G-3,295G-3,29G-3,305G-3,305G-3,305G	3,87	2,64
Euro 150,32		1	2020 J=0,75	2021 J=0,9	23.05.22	023		909581	IT0001157020	ERG S.p.A.	1	29,34 G	29,5G-9,48G-9,96G-9,88G-30,08G-0,04G-29,78G-9,74G-30,12G-0,06G-0,1G	35,68	22,56
£ 50,169	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	14,88 G	14,98G-4,96G-5G-4,78G-4,82G-4,74G-4,76G-4,8G-4,74G-4,76G-4,56G-4,88G-4,88G	18,35	10,72
US\$ 242,803	1	1		2021 J=0,0946	05.07.22			A3C9KP	NL0015000PB5	Ermenegildo Zegna N.V.	1	10,3 G	10,2G-0,2G-0,3G-0,1G-0,2G-0,2G-0,2G-0,3G-0,2G-0,3G-0,2G	11,2	8,05
kann.\$ 91,113	1	1						A2H5RW	CA2960061091	Ero Copper Corp.	1	11,5 G	10,8G	12,9	8,1
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2021 J=1	2022 J=1,6	23.05.22			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	29,22 G	29,34G-9,35G-9,22G-9,17G-9,02G-9,16G-9,22G-9,27G-9,3G-9,44G-9,29G-9,43G-9,37G	45,46	21,31
Euro 25	1 zu je Euro 1	1						A2QPCJ	NL00150006O3	ESG Core Investments B.V.	1	9,58 G	9,54G-9,54G-9,62G-9,62G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,54G-9,58G-9,58G	9,65	9,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,5											
Euro 5,984		1			23.06.22			907928	FR0000035818	Esker S.A.	1	159,3 G	159,7G-9,6G-5,2G-4,7G-4,3G-4G-2,4G-2,1G-1,4G-0,8G-0G-1,1G-1,5G	360	104,6
US\$ 73,684	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	6,4 G	6,29G-6,278G-6,288G-6,276G-6,258G-6,27G-6,274G-6,37G-6,318G-6,338G-6,45G-6,372G	8,73	2,89
US\$ 70,923	1	7						A2PY51	US29667K3068	Esports Entertainment Group Inc.	1	0,1 G	0,101G-0,1009G-0,101G-0,1007G-0,1008G-0,104G-0,1019G-0,1045G-0,1089G-0,1184G-0,1158G	3,58	0,09
H\$ 2.830,817	1	7		<b>2015</b>				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,09 G	0,0917G-0,0914G-0,088G-0,0889G-0,0878G-0,0878G-0,0878G-0,088G-0,0879G-0,0889G-0,0878G-0,0891G-0,0883G	0,21	0,07
US\$ 4.432,031	1				08.09.22			A2PK8B	KYG319891092	ESR Group Ltd.	1	1,92 G	1,97G-1,97G-1,97G-1,98G-1,97G-1,97G-1,97G-1,98G-1,98G-1,98G-2G-1,99G	3	1,64
- 3.173,802		1			03.08.22			A0KDUP	SG1T70931228	ESR LOGOS REIT, (Glob.)	1	0,21 G	0,2103G-0,2133G-0,2103G-0,2103G-0,2143G-0,2143G-0,2143G-0,215G-0,215G-0,215G	0,27	0,15
US\$ 142,377	1	1		<b>2021</b> Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,26	<b>2022</b> Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27	29.09.22		A2JN57	US29670E1073	Essential Properties Realty Trust Inc.	1	21,65 G	21,795G-1,795G-1,795G-1,795G-1,795G-1,595G-1,595G-1,78G-1,73G-1,745G-1,85G	24,8	18,95
US\$ 262,291	1 zu je US\$ 0,5	1		<b>2021</b> Q=0,2507 Q=0,2682 Q=0,2682 Q=0,2682	<b>2022</b> Q=0,2682 Q=0,287 Q=0,287	09.11.22		A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	45,92 G	45,665G-5,63G-5,67G-5,655G-5,455G-5,56G-5,58G-5,61G-5,555G-5,245G-5,22G	51,75	38,43
£ 301,693	1	1		<b>2021</b> I=0,02 S=0,04	<b>2022</b> I=0,023	22.09.22		A0ET3D	GB00B0744359	Essentra PLC	1	2,84 G	2,76G-2,76G-2,82G-2,84G-2,84G-2,82G-2,84G-2,84G-2,84G-2,8G-2,8G	4,34	1,86
US\$ 64,754	1	1		<b>2021</b> Q=1,4823 Q=0,6077 Q=1,4823 Q=0,6077 Q=1,4823 Q=0,6077 Q=2,09	<b>2022</b> Q=2,2 Q=2,2 Q=2,2	29.09.22		891315	US2971781057	Essex Property Trust Inc.	1	202 G	200G-0G-0G-0G-0G-0G-2G-4G-4G-4G	332	198
Euro 447,423		1		<b>2020</b> J=1,08	<b>2021</b> J=2,51	30.05.22		863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	174,95 G	175,5G-5,55G-6,1G-5,1G-5,4G-5,75G-5,95G-5,75G-5,65G-5,65G-6,25G	192,22	133,2
skr 641,054		1		<b>2020</b> J=6,75	<b>2021</b> J=7	25.03.22		A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	23,45 G	23,52G-3,53G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,64G-3,66G-3,55G-3,53G-3,35G-3,25G-3,37G-3,31G	29,1	19,69
Euro 12,855		1		<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=1,5	10.07.18		851011	FR0000120669	Esso S.A.F.	1	49,3 G	49,4G-9,4G-50,4G-49,4G-9,4G-9,7G-9,7G-9,5G-9,5G-50,6G-0,2G-0,2G	68,4	13,75
US\$ 24,342	1	1						A2JRE4	VGG312491084	Establishment Labs Holdings Inc.	1	58,5 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-4,5G-7G-7,5G	61,5	47,2
Euro 133,839		4		<b>2020</b> J=1,47	<b>2021</b> J=1,1	30.09.22		A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	25,52 G	25,63G-5,62G-5,52G-5,44G-5,47G-5,44G-5,44G-5,39G-5,3G-5,35G-5,14G-5,3G-5,34G	40,87	21,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,04											
Euro 201,262		1			01.07.22			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	4,06 G	4,075G-4,07G-4,04G-3,99G-4G-4,03G-4,055G-4,05G-4,095G-4,125G-4,075G-4,135G-4,15G	5,59	2,2
kann.\$ 33,754 US\$ 125,688	1 1	1 1						A2PBK5 A14P98	CA29764T1012 US29786A1060	Ether Capital Corp. Etsy Inc.	1 1	1,05 G 116,2 G	1,054G 115,56G-5,32G-5,48G-5,24G-5,14G-5,18G-5,52G-5,42G-6,76G-6,14G-7G-7,32G	3,12 195,04	1 65,16
Euro 79,225		1			02.05.22			860642	FR0000121121	Eurazeo SE	1	60,5 G	60,75G-0,7G-0,05G-0,15G-0,55G-0,65G-0,65G-0,55G-0,4G-0,55G-59,95G-60,55G-0,6G	80,5	50,4
Euro 62,491		1			07.06.22			894825	FR0000054678	Euro Ressources S.A.	1	2,94 G	2,93G-2,93G-2,91G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,94G-2,94G	3,4	2,73
kann.\$ 189,232 Euro 94,549	1 1	1 1						A2ARP6 A3DJQ8	CA29872L2066 FR0014008VX5	Euro Sun Mining Inc. EuroAPI SAS	1 1	0,05 G 17,28 G	0,0467G 17,44G-7,425G-7,39G-7,41G-7,325G-7,42G-7,47G-7,32G-7,335G-7,355G	0,18 18,73	0,04 12
Euro 3.710,677	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	1,08 G	1,068G-1,069G-1,0585G-1,057G-1,064G-1,061G-1,0605G-1,0575G-1,054G-1,072G-1,072G	1,14	0,71
Euro 53,349		7			16.06.22			A3CZHN	NL0015000K93	Eurocommercial Properties N.V.	1	23,24 G	23,34G-3,32G-3,2G-3,16G-3,24G-3,32G-3,24G-3,18G-3,24G-3,36G-3,4G	26,02	17,55
Euro 192,555		1			05.07.22			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	68,4 G	68,72G-8,7G-7,12G-6,72G-6,92G-6,92G-6,76G-6,86G-6,48G-6,58G-6,82G-7,02G	109,38	57,42
US\$ 220,025		1			30.08.22			A0DNRS	BE0003816338	Euronav NV	1	17,51 G	17,58G-7,59G-7,5G-7,5G-7,51G-7,49G-7,53G-7,51G-7,88G-7,7G-7,57G	20,08	7,05
US\$ 49,594	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	86 G	86G-5,5G-6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-7G-6,5G-7G	129,15	74,5
Euro 107,106		1			23.05.22			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	71,44 G	71,36G-1,34G-1,42G-1,26G-1,7G-1,44G-1,26G-1,4G-1,18G-1,32G-1,28G-1,58G-1,68G	90,55	60,58
A\$ 1.449,239		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0528G-0,0528G-0,0528G-0,0528G-0,0548G-0,0548G-0,0548G-0,0562-0,0548G-0,0548G-0,0549G-0,0549G	0,11	0,03
£ 186,042	1	1						A2AB5D	VGG3191T1021	European Metals Holdings Ltd.	1	0,45 G	0,445G-0,445G-0,436G-0,436G-0,435G-0,435G-0,435G-0,435G-0,44G-0,457G-0,456G	1,01	0,38
kann.\$ 119,079		1						A14XRL	AU000000EMH5	"-", (Glob.)	1	0,44 G	0,452G-0,453G-0,455G-0,455G-0,454G-0,455G-0,455G-0,454G-0,455G-0,452G-0,454G-0,455G	0,99	0,38
nkr 166,969		1			22.04.22			A14U1Q	NO0010735343	Europris ASA, (Glob.)	1	5,88 G	5,915G-5,91G-5,915G-5,88G-5,91G-5,915G-5,915G-5,905G-5,915G-5,9G-5,875G-5,91G-5,925G	7,09	4,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=0,5											
US\$ 7,295	1	1	2021 J=0,5	2022 I=0,5 I=0,5	08.12.22			A2PXCQ	MHY235921357	EuroSeas Ltd.	1	19,16 G	18,88G-8,86G-8,88G- 8,85G-8,8G-8,83G-8,84G- 8,87G-9,26G-9,29G-9,14G- 8,95G	31,52	18,13
Euro 35,516		1		2015 J=0				A0HL7K	IT0003895668	Eurotech S.p.A.	1	3,3 G	3,284G-3,284G-3,26G- 3,25G-3,242G-3,268G- 3,268G-3,248G-3,248G- 3,248G	5,28	2,64
Euro 230,545		7	2020 J=0,93	2021 J=0,93	17.11.22			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	7,89 G	7,92G-7,92G-7,835G-7,8G- 7,84G-7,85G-7,835G-7,8G- 7,81G-7,875G-7,795G- 7,855G-7,86G	11,6	6,9
A\$ 928,984		7						A3C85Y	AU0000196206	EV Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G-0,01G-0,0102G- 0,0102G-0,0102G- 0,0102G-0,0102G- 0,0102G-0,0102G- 0,0132G-0,0124G	0,06	0,01
US\$ 81,05	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	6,81 G	6,847G-6,839G-6,833G- 6,833G-6,824G-6,829G- 6,854G-6,806G-6,587G- 6,649G	15,64	5,85
US\$ 307,257	1	4						A2QD66	KYG3224E1061	Everest Medicines Ltd.	1	1,19 G	1,278G-1,262G-1,276G- 1,276G-1,274G-1,274G- 1,276G-1,28G-1,28G- 1,276G-1,28G-1,284G- 1,284G	4,74	0,74
US\$ 39,165	1	1	2021 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55	2022 Q=1,55 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	22.11.22			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	318 G	314G-4G-4G-2G-2G-2G- 2G-4G-8G-20G-0G	338	236
DKK 78		1						A2QGNH	DK0061414711	Everfuel A/S, (Glob.)	1	4,42 G	4,45G-4,445G-4,39G- 4,39G-4,39G-4,295G- 4,295G-4,29G-4,29G- 4,29G-4,29G-4,315G- 4,34G	9,54	3,29
US\$ 89,467	1	1						A14YWK	US30034T1034	Everi Holdings Inc.	1	15,9 G	15,8G-5,8G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-6G- 5,9G-5,9G	21	14,2
US\$ 348,307	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	2022 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6375	23.09.22			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	78 G	78,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8G- 7,5G-7G	93	67,5
Euro 24,571		1		2020 J=0,016	08.11.21			A2QLMH	IT0005430936	eVISO S.p.A.	1	2,37 G	2,37G-2,37G-2,37G-2,38G- 2,4G-2,4G-2,38G-2,4G- 2,4G-2,4G	2,86	1,98
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	2019 J=0,49	2020 J=0,52	09.02.22	03.05		878279	AT0000741053	EVN AG	1	17,84 G	17,92G-7,9G-7,7G-7,68G- 7,64G-7,74G-7,68G-7,74G- 7,64G-7,74G-7,66G-7,86G- 7,9G	27,45	15,42
US\$ 48,296	1	10						A2JMSR	US26927E1047	Evo Payments Inc.	1	32,4 G	32G-1,8G-1,8G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G	34,6	19,7
US\$ 3,343	1	1						A3DL9U	US30049G2030	Evoke Pharma Inc.	1	1,33 G	1,38G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,36G-1,37G-1,37G- 1,32G-1,35G-1,35G	3,52	1,26
US\$ 56,247	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	6,9 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,65G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,85G-6,9G-6,85G	13,5	4,36
skr 215,111		1	2020 J=0,68	2021 J=1,42	11.04.22			A2PK19	SE0012673267	Evolution AB [publ], (Glob.)	1	95,64 G	96,27G-6,25G-6,29G- 6,11G-6,08G-6,19G-5,8G- 4,95G-5,01G-5,13G	128,44	71,46



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,07 S=0,05											
A\$ 1.834,914		7			30.08.22			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	1,73 G	1,72G-1,721G-1,72G-1,721G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,7265G-1,7255G	3,16	1,16
US\$ 177,684	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	39,91 G	39,95G-9,91G-9,945G-9,88G-9,8G-9,85G-40,16G-39,91G-40,215G-0,205G-39,47G	72,6	30,69
Euro 20		1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group S.C.A., (Glob.)	1	4,4 G	4,38G-4,38G	4,86	3,98
kann.\$ 36,643	1	4						A2QEQQ	CA30069C8016	Excellon Resources Inc.	1	0,35 G	0,3055G	1,5	0,31
kann.\$ 274,836	1	1						A1C7JJ	CA3007632084	Excelsior Mining Corp.	1	0,12 G	0,116G	0,35	0,09
Euro 91,67		1			05.07.22			A3C284	FR0014005DA7	Exclusive Networks S.A.	1	16,26 G	16,44G-6,42G-6,34G-6,38G-6,68G-6,86G-6,5G-6,38G-6,4G-6,42G	19,76	13,5
US\$ 64,968	1	1						A3DR72	US30162V7064	Exela Technologies Inc.	1	0,17 G	0,1692G-0,1702G-0,1852G-0,1804G-0,1754G-0,1754G-0,1754G-0,1716G-0,1702G-0,1698G-0,1692G-0,1742G	1,81	0,16
US\$ 322,561	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	16,04 G	15,94G-5,924G-5,954G-5,91G-5,896G-5,9G-5,956G-5,924G-6,066G-5,982G-5,918G-5,936G-5,82G	16,48	15,78
US\$ 993,742	1	1			14.11.22			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	38,54 G	38,865G-8,81G-8,865G-8,8G-8,74G-8,59G-8,635G-8,755G-8,505G-8,465G-8,425G	51,42	35,09
US\$ 59,5		1			07.11.22			812880	BE0003808251	Exmar S.A.	1	8,64 G	8,64G-8,63G-8,52G-8,49G-8,42G-8,47G-8,44G-8,42G-8,4G-8,53G-8,4G-8,6G-8,62G	10,48	8,25
Euro 241		1			20.06.22			A2DHz4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	74,62 G	74,22G-4,18G-3,98G-3,88G-4,06G-3,96G-4,14G-3,94G-3,98G-4G-3,78G-3,9G	80,76	56,52
US\$ 152,702	1	1			10.11.22			A2H6LH	US30212W1009	exp World Holdings Inc.	1	11,4 G	11,388G-1,372G-1,39G-1,358G-1,33G-1,356G-1,346G-1,372G-1,572G-1,568G-1,718G	29,8	10,77
US\$ 150,567	1	1			09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	97,06 G	95,95G-5,84G-5,94G-5,77G-5,65G-5,93G-6,07G-6,3G-8,54G-8,19G-8,68G-9,07G	187,66	86,51
US\$ 159,136	1	1			30.11.22			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	107,9 G	107,8G-7,68G-7,8G-7,6G-7,38G-7,54G-7,64G-7,7G-9,28G-8,4G-9,7G	116	87
US\$ 921,218	1	4			05.01.23			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	34 G	34G-4G-3,6G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3,2G	43,7	25,8
kann.\$ 118,344	1	4						A2QDKZ	CA30219M1059	Exploits Discovery Corp.	1	0,14 G	0,1262G	0,39	0,09
US\$ 50,638	1	1			08.12.22			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	96,7 G	97,2G-7,02G-7G-6,94G-6,86G-6,86G-7,24G-6,64G-6,58G-6,82G	104	71,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 68,247	1	10						A1CYT2	US30219E1038	Express Inc.	1	1,27 G	1,277G-1,316G-1,276G-1,3388G-1,2988G-1,2736G-1,289G-1,29G-1,3936G-1,3666G-1,3764G-1,3484G	4,38	1,06
Euro 108,742	1	1	2016 Q=0,15 Q=0,075 Q=0,075	2017 Q=0,075 Q=0,075	29.08.17			A1W3ZG	NL0010556684	Expro Group Holdings N.V.	1	16,6 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,5G-6,7G-6,7G-6,6G	19,4	8,85
US\$ 122,461		4						A3C4QW	US30223G1022	Exscientia PLC	1	5,45 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,45G-5,35G-5,25G-5,25G	23,4	5
US\$ 131,345	1	7						920402	US30226D1063	Extreme Networks Inc.	1	19,14 G	18,89G-8,855G-8,875G-8,655G-8,625G-8,655G-8,67G-8,76G-9,09G-9,06G-9,15G	19,45	7,96
US\$ 4.118,293	1	1	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,88	2022 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,91	14.11.22	06.99	852549	US30231G1022	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	106,56 G	107,36G-6,9G-7,56-7,82G-7,3G-7,42G-7,34G-7,26G-7,04G-6,98G-6,3G-6,8G	115,14	53,99
Euro 106,5		1	2020 J=0,24	2021 J=0,28	05.09.22			931894	GRS359353000	EYDAP S.A., (Glob.)	1	6,84 G	6,81G-6,81G-6,91G-6,85G-6,85G-6,87G-6,9G-6,89G-6,89G-6,92G-6,92G	7,98	6,48
Yen 68,469		4	2020 I=35 S=35	2021 I=40 S=40	29.12.22			862901	JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)	1	24,8 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	30,52	21,6
US\$ 53,339	1	10						882641	US3023011063	EZCORP Inc.	1	9,65 G	9,65G-9,65G-9,65G-9,6G-9,6G-9,6G-9,65G-9,65G-9,65G-9,7G	9,85	5
Euro 174,527		1						A3DQKY	FI4000519236	F-SECURE OYJ, (Glob.)	1	2,96 G	3G-3G-2,965G-2,96G-2,94G-3,005G-2,985G-2,95G-2,95G-2,955G	3,12	2,32
US\$ 96,219	1	1						A3CUVN	US30322L1017	F45 Training Holdings Inc.	1	2,24 G	2,24G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,4G-2,32G-2,32G-2,34G	13,8	0,86
US\$ 60,369	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	146,4 G	146G-5,8G-5,96G-5,72G-5,56G-5,7G-5,82G-5,8G-6,64G-5,56G-5,22G	215,8	133,66
Euro 11	1	4	2020 J=0,85	2021 J=0,75	07.07.22			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	21,65 G	21,55G-1,55G-1,55G-1,6G-1,6G-1,65G-1,5G-1,4G-1,4G-1,75G-1,75G	36,35	14,42
US\$ 36,587	1	1						A0Q2S5	KYG3323L1005	Fabrinet	1	123,25 G	122,55G-2,4G-2,4G-2,3G-2,15G-2,25G-2,3G-3,1G-2,85G-3,25G	125,4	70,92
Euro 45,79	1	3	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	6,06 G	6,09G-6,09G-6,05G-6,02G-6,02G-6,01G-6,03G-6,03G-6,05G-6,05G-6,02G-6,1G-6,11G	9,46	5,55
US\$ 38,098	1	9	2021 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,89 Q=0,89	2022 Q=0,89	29.11.22			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	438,2 G	(exD)-434,2G-5G-6,1G-5,3G-4,2G-4,7G-5,3G-5,6G-5,5G-6,1G-2,1G	453,5	330
Euro 310,783		1	2020 J=0,03	2021 J=0,035	28.06.22			A0MKAC	ES0134950F36	Faes Farma S.A.	1	3,66 G	3,67G-3,67G-3,65G-3,665G-3,665G-3,67G-3,67G-3,665G-3,665G-3,685G-3,69G	4,23	3,08
Euro 72,993		1	2020 J=0,18	2021 J=0,2	16.05.22			A0M103	BE0003874915	Fagron N.V.	1	12,25 G	12,29G-2,29G-2,12G-2,1G-2,13G-2,12G-2,13G-2,13G-2,07G-2,13G-1,92G-2,2G-2,23G	18,57	10,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 24,976	1	1	2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2017 Q=0,02	01.03.17			873369	US3032501047	Fair Isaac Corp.	1	560 G	555G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-65G-5G-0G	595	318
kann.\$ 24,705	1	1	2020 J=10	2021 J=10	19.01.22			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	543,5 G	559G	559	408
skr 3,557	1	1						A2QQ7J	SE0015557053	Fantasma Games AB, (Glob.)	1	2,69 G	2,68G-2,68G-2,82G-2,64G-2,68G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,7G-2,68G-2,69G-2,69G	2,99	1,5
Yen 201,909	4	4	2021 I=246,02 S=239,68	2022 I=264,02	29.09.22			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	142,5 G	142,25G-2,2G-2,35G-2,9G-2,95G-3,6G-3,6G-2,15G-2,2G	190,85	130,8
H\$ 4.315,46	1	1	2020 J=0,36	2021 J=0,42	13.06.22			A1H8K9	HK0000077468	Far East Horizon Ltd	1	0,72 G	0,735G-0,73G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,74G-0,74G-0,745G	0,89	0,64
US\$ 337,923	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	7,49 G	7,318G-7,309G-7,319G-7,305G-7,414G-7,434G-7,42G-7,405G-7,693G-7,519G-7,737G	30,21	6,27
US\$ 54,584	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06	29.12.22			A1XE4J	US31154R1095	Farmland Partners Inc.	1	12,7 G	12,4G-2,3G-2,4G-2,3G-2,3G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,7G-2,7G-2,6G	15	9,35
Yen 106,074	9	9	2020 I=240 S=240	2021 I=280 S=340	30.08.22			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	535 G	560G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-50G-0G-0G	635	410
US\$ 572,76	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,31	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	26.10.22			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	49,52 G	49,405G-9,365G-9,42G-9,315G-9,225G-9,34G-9,365G-9,41G-8,845G-8,21G-8,49G-8,665G	56,4	41,75
US\$ 123	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	8,3 G	8,373G-8,357G-8,367G-8,353G-8,371G-8,394G-8,4G-8,325G-8,564G-8,49G-8,422G-8,432G	32,14	7,61
Euro 14,948	1	1						A2PMA5	NL0013654809	Fastned B.V.	1	32,62 G	33,22G-3,22G-3,06G-3,02G-2,86G-3,18G-2,94G-2,76G-2,78G-2,82G	52,4	22,76
US\$ 97,17	1	1						A1W50M	US31189P1021	Fate Therapeutics Inc.	1	18,6 G	18,452G-8,444G-8,44G-8,414G-8,37G-8,402G-8,416G-8,428G-9,392G-9,848G-9,064G	53,08	17
Euro 197,089	1	1	2018 J=1,25	2020 J=1	03.06.21			867025	FR0000121147	Faurecia SE	1	15,47 G	15,51G-5,525G-5,355G-5,32G-5,51G-5,495G-5,495G-5,39G-5,365G-5,435G-5,375G-5,38G	44,91	10,79
US\$ 650,06	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	0,42 G	0,4076G-0,3902G-0,3908G-0,39G-0,3892G-0,3898G-0,39G-0,391G-0,4142G-0,4134G-0,4084G	0,82	0,37
US\$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	0,42 G	0,4216G-0,421G-0,4214G-0,4206G-0,42G-0,4202G-0,4202G-0,4206G-0,4124G-0,4384-0,4172G-0,4112G	0,8	0,39
US\$ 88,986	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	07.11.22			914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	36 G	35,8G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-6G-6G-6,2G-6,4G-6,2G-6,4G	36,4	26,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,75 Q=1,15 Q=0,75 Q=1,15 Q=0,75											
US\$ 260,22	1	6			09.12.22			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	166,66 G	167,22G-7,06G-7,26G- 6,9G-6,5G-6,78G-7,14G- 7,66G-9,78G-9,78G-70,6G- 1,76G	236	148,26
kann.\$ 108,286	1	1			27.10.22			A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	1	0,08 G	0,0694G	0,19	0,07
£ 209,756	1	1	2020 I=2,529 S=1,665	2021 I=0,84 I=1,91				A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	112 G	109G-9G-9G-9G-10G-9G- 9G-9G-9G-10G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G	159	98,5
Euro 184,748		1	2020 J=0,867	2021 J=1,362	19.04.22			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	208,6 G	208,5G-8,5G-8,6G-7,5G- 7,5G-7,3G-7,3G-7,9G- 8,9G-4,4G-7,6G-8,1G	239,6	161,3
£ 588,624	1	1	2021 I=0,132 I=0,396 I=0,066 S=0,066	2022 I=0,132	09.06.22			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	1,62 G	1,651G-1,651G-1,616G- 1,606G-1,59G-1,59G- 1,579G-1,577G-1,577G- 1,598G-1,626G-1,63G- 1,628G	4,12	1,1
US\$ 187,313	1 zu je US\$ 7,5	1	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2018 Q=0,06 Q=0,06	04.09.18			A2ACR3	GB00BYW6GV68	Ferroglobe PLC	1	4,12 G	4,0585G-4,054G-4,0575G- 4,049G-4,0405G-4,045G- 4,0495G-4,0525G- 4,1375G-4,3495G-4,448G- 4,3865G-4,353G	8,75	4,04
Euro 737,571		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	25,64 G	25,77G-5,76G-5,63G- 5,53G-5,56G-5,51G-5,49G- 5,51G-5,47G-5,48G-5,5G	27,88	22,55
£ 116,564	1	1	2021 I=0,0552 S=0,5337	2022 I=0,0563	29.09.22			A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	13,6 G	13,6G-3,6G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,6G-3,6G- 3,5G-3,5G-3,2G-3,4G-3,4G	33,46	9
US\$ 93,958	1	1						A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	13,43 G	13,46G-3,444G-3,48G- 3,454G-3,432G-3,456G- 3,454G-3,502G-3,338G- 3,438G-3,462G-3,77G	17,8	7,52
US\$ 272,132		1	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,4 Q=0,44	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,45	15.12.22			A1166U	US31620R3030	Fidelity National Financial Inc.	1	38 G	37,6G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 8,2G-8G-8,2G	45,4	33
US\$ 593,379	1	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	08.12.22			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	63,42 G	62,82G-2,72G-2,78G-2,9G- 2,71G-2,78G-2,83G-3,36G- 5,2G-4,95G-5,29G	107,5	58,14
US\$ 686,396	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	29.09.22			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	34,2 G	34,2G-4G-4,2G-4G-4G-4G- 4G-4,2G-4,4G-4,6G-4,6G	43,8	30,8
US\$ 7.938,739	1	1	2015 J=0,0277	2016 J=0,0178	29.05.17			A1W1L7	KYG3472Y1017	FIH Mobile Ltd.	1	0,09 G	0,093G-0,0935G-0,089G- 0,0895G-0,0885G- 0,0885G-0,0885G-0,089G- 0,0885G-0,0895G- 0,0885G-0,09G-0,089G	0,16	0,06
kann.\$ 122,947	1	4			15.04.19			A2AQLS	CA31730E1016	Filo Mining Corp.	1	13,02 G	12,34G	19,42	8,46
Euro 1.692,119	1	1	2017 J=0,01	2018 J=0,01				A1161U	IT0001415246	Fincantieri S.p.A.	1	0,55 G	0,5515G-0,552G-0,5475G- 0,546G-0,544G-0,5465G- 0,546G-0,5445G-0,5495G- 0,553G-0,554G	0,63	0,45
Euro 608,914		1	2020 J=0,53	2021 J=0,39	23.05.22	016		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	15,09 G	15,145G-5,15G-5,075G- 5G-4,955G-4,97G-5,005G- 5,055G-5,02G-5,09G- 5,115G	16,28	10,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=1 J=0											
skr 292		1		<b>2016</b> J=1 J=0				A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	0,28 G	0,2842G-0,2858G- 0,2877G-0,2932G- 0,2942G-0,2915G- 0,2894G-0,2885G- 0,2889G-0,2913G- 0,2886G-0,2882G	2,13	0,28
Euro 1.407,401		1		<b>2018</b> J=0,274	19.03.20			891823	FI0009003230	Finnair Oyj, (Glob.)	1	0,43 G	0,4352G-0,4366G- 0,4342G-0,44G-0,448G- 0,4466G-0,4464G- 0,4452G-0,4436G- 0,4446G-0,444G-0,447G- 0,448G	0,67	0,34
US\$ 169,364	1	4		<b>2020</b> J=0,17	12.04.22			A2PWCC	US31810T1016	FinVolution Group	1	4,1 G	4,08G-4,1G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,14G-4,2G-4,22G- 4,26G-4,36G-4,36G	5,1	2,54
A\$ 1.181,243	1	1		<b>2021</b> Q=0,13	07.11.22			A2QG57	AU0000114522	Firefinch Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,86	0,13
US\$ 24,028	1 zu je US\$ 1	1		<b>2022</b> Q=0,17 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,16				A0KETG	US3189161033	First Bancshares Inc. [Miss.]	1	32,4 G	32G-2G-2G-2G-2G- 2,4G-2,6G-2,6G-2,4G	34,8	26
A\$ 581,316		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0728G-0,0728G- 0,0783G-0,0783G- 0,0783G-0,0783G- 0,0783G-0,0783G- 0,0783G-0,0801G-0,082G	0,14	0,07
US\$ 127,681	1	1		<b>2021</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	18.11.22			A2APM9	US32051X1081	First Hawaiian Inc.	1	25 G	25G-5G-5G-4,8G-4,8G- 4,8G-5,2G-5,2G-5G-5,2G	27,6	20,2
US\$ 536,804	1 zu je US\$ 0,625	1		<b>2021</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	15.12.22			A0CAN7	US3205171057	First Horizon Corp.	1	23,8 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,8G-3,6G- 3,6G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	25	14,2
kann.\$ 60,591	1	4		<b>2021</b> Q=0,0045	21.11.22			A3C40W	CA32057N1042	First Hydrogen Corp.	1	3,52	3,53G	3,53	2,75
kann.\$ 262,945	1	1		<b>2022</b> Q=0,006 Q=0,0061 Q=0,0049 Q=0,0079				A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	8,85 G	8,571G	13,17	6,25
kann.\$ 801,415	1	1		<b>2020</b>	29.11.22			A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp.	1	0,14 G	0,14G	0,23	0,13
kann.\$ 59,967	1	1		<b>2021</b>				A1H4UM	CA33564P1036	First National Financial Corp.	1	25,8 G	(exD)-25,8G	30,6	22,8
kann.\$ 692,453	1	1		<b>2021</b>	26.08.22			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	22,03 G	21,59G	32,91	14
US\$ 106,606	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	160,5 G	159,72G-9,56G-9,72G- 9,56G-9,32G-9,36G-9,68G- 9,5G-61,48G-59,24G- 7,64G-6,7G	165,36	54,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33 Q=0,33											
US\$ 46,318	1	1		2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33 Q=0,33	14.11.22			A3C9LA	US33768G1076	FirstCash Holdings Inc.	1	88,5 G	88,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8G-9G-9G-9G-9G-9G-9,5G-9G	99,5	85
US\$ 571,753	1 zu je US\$ 10	1		2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	04.11.22			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	38,04 G	38,075G-8,035G-8,06G-8,065G-7,985G-8,01G-7,895G-8,185G-8,18G-8,18G-8,35G	44,91	33,51
£ 750,247	1	4		2021 S=0,011	17.11.22			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,18 G	1,19G-1,18G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,18G-1,18G-1,17G-1,18G-1,17G-1,19G-1,19G	1,73	1,04
kann.\$ 44,18	1	1		2021 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825	28.09.22			A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	122 G	121G	159	106
US\$ 635,028	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	98,22 G	98,22G-8,11G-8,21G-7,84G-7,66G-7,84G-7,88G-7,88G-8,86G-8,17G-8,24G-7,98G	109,54	79,31
Euro 81,905		1		2020 I=0,3 S=0,3	08.09.22			871059	FI0009000400	Fiskars Oyj Abp, (Glob.)	1	15,82 G	15,76G-5,74G-5,68G-5,76G-5,78G-5,8G-5,76G-5,76G-5,76G-5,74G-5,68G-5,74G-5,76G	23,9	13,88
US\$ 179,556	1	1						A2P9A3	US33813J1060	Fisker Inc.	1	6,91 G	7G-7G-7G-7G-7G-7G-6,922G-6,88G-6,85G-6,922G	15,2	6,58
kann.\$ 301,926	1	1						A2JK3N	CA3381242096	Fission 3.0 Corp.	1	0,17	0,1418G-0,1748	0,19	0,04
kann.\$ 684,298	1	1						A1T87E	CA33812R1091	Fission Uranium Corp.	1	0,61 G	0,6024G	0,83	0,42
US\$ 55,507	1	2						A1JZ18	US33829M1018	Five Below Inc.	1	156,38 G	153,72G-3,5G-3,5G-3,36G-3,3G-3,28G-3,98G-2,4G-1,18G-1G	184	103,82
US\$ 17,246	1	1		2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	04.11.22			A3CNPT	US33830T1034	Five Star Bancorp	1	26,2 G	26,2G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5,8G-5,4G-5,4G	30,4	21,8
US\$ 70,505	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	58,9 G	58,57G-8,5G-8,56G-8,48G-8,36G-8,38G-8,5G-8,5G-9,68G-8,74G-9,07G-8,67G	123,75	40,69
- 36,761	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	33,03 G	32,85G-2,8G-2,715G-2,66G-2,585G-2,635G-2,66G-2,705G-3,455G-3,02G-2,84G-2,29G (ausg)	102,15	26,23
US\$ 178,372	1	10			23.09.21			A2QQ50	US33835G2057	Fix Price Group PLC	1			6,45	2,2
Euro 411,658		1						A3DNL2	NL0015000X07	FL Entertainment N.V.	1	8,4 G	8,36G-8,36G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,6G-8,6G	11,39	4,91
CNY 450	1	1		2020 I=0,065 I=0,074 S=0,18	26.10.22			A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	2,36 G	2,3G-2,3G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,34G-2,34G	4,52	2,06
US\$ 73,752	1	10						A1C3R3	US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	1	179 G	180G-0G-0G-79G-9G-9G-9G-80G-3G-2G-3G-3G	244	166
nz\$ 783,044	1	7		2020 I=0,12 S=0,18	15.09.22			632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	2,96 G	2,96G-2,96G-2,98G-2,96G-2,96G-2,98G-2,98G-2,98G-2,96G-2,96G-2,96G-2,98G-2,98G	4,44	2,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,3 I=0,4 I=0,4 I=0,75 S=0,75											
US\$ 53,908	1	1			30.11.22			A2PFGD	BMG359472021	Flex LNG Ltd.	1	34,86 G	34,8G-4,76G-4,46G-4,22G-3,92G-4,14G-4,36G-4,56G-4,92G-5,44G-5,12G-5,6G-5,64G	36,62	22,66
US\$ 452,784		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	19,73 G	19,656G-9,632G-9,626G-9,618G-9,614G-9,612G-9,752G-9,672G-9,778G-9,808G	20,15	13,27
US\$ 106,118	1	10						A2DQHZ	US3397501012	Floor & Decor Holdings Inc.	1	69,11 G	67,99G-7,93G-7,99G-7,9G-7,73G-7,84G-7,89G-8,02G-8,29G-8,75G-8,81G-8,93G	115	57,8
Euro 46,535		1	2021 I=1 S=0,35	2022 I=0,7	16.08.22			A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V.	1	22,48 G	22,56G-2,56G-2,4G-2,24G-2,4G-2,32G-2,32G-2,22G-2,1G-2,2G-1,9G-2,24G-2,3G	35,94	17,84
US\$ 211,133	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	01.12.22			632326	US3434981011	Flowers Foods Inc.	1	28,6 G	28,6G-8,4G-8,6G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,6G-8,4G-8,4G	29,2	21,6
US\$ 130,696	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	29.09.22			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	29,6 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,8G-9,4G-9,6G	34,2	24,4
DKK 57,65		1	2020 J=2	2021 J=3	31.03.22			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	27,5 G	27,61G-7,64G-7,59G-7,68G-7,68G-7,82G-7,9G-7,91G-7,86G-7,99G-8,01G-7,91G-7,96G-8,01G-8,03G-8,02G	34,82	21,67
US\$ 79,951	1	1						A2JH71	US34380C1027	Fluent Inc.	1	1,2 G	1,2335G-1,2315G-1,2335G-1,2305G-1,227G-1,229G-1,23G-1,2315G-1,199G-1,218G-1,2G	2,1	1,01
Euro 84	1	1	2018 J=0,89	2019 J=1,13	02.06.20			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	32,35 G	32,5G-2,5G-2,2G-2,1G-2,1G-2,1G-2,35G-2,3G-2,35G-2,35G	33,45	24,15
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1	2018 J=3,7	2019 J=3,9	20.04.20			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1		(ausg)		
Euro 195,629		1	2021 J=0,43	2022 I=0,42	01.11.22			A0MZNB	ES0137650018	Fluidra S.A.	1	14,09 G	14,15G-4,14G-3,95G-3,91G-3,93G-3,91G-3,94G-3,99G-3,91G-4,05G-4,06G	35	11,97
US\$ 142,088	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	2020 Q=0,1	28.02.20			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	31,72 G	31,61G-1,615G-1,715G-1,73G-1,71G-1,75G-1,76G-1,93G-2,245G-1,735G-1,625G	34,36	17,48
Euro 175,92	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	138,15 G	138,95G-8,7G-7,9G-7,6G-7,45G-7,3G-7,75G-7,7G-7,85G-8,9G-9G	142,7	88,52
US\$ 102,279	1	1						A3CQ3K	US3024921039	Flywire Corp.	1	19,7 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,5G-9,5G-9,5G-9,8G-9,7G-9,7G-9,7G	34	13,9
US\$ 125,966	1	1	2021 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,53	2022 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	29.09.22			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	122,62 G	122,52G-2,36G-2,34G-2,26G-1,98G-2,08G-2,26G-2,58G-3G-3,9-3,78G-3,44G	129,66	92,3
kann.\$ 153,625	1	1						A3CRV9	CA34416F1036	Fobi AI Inc.	1	0,22 G	0,202G	1,01	0,2
US\$ 65,866	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	36,4 G	36,2G-6,2G-6,2G-6G-6G-6G-6G-6G-6,2G-5,8G-5,8G-5,4G-5,8G-6G-5,6G-5,6G	53,5	29,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 286,559		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,1275G-0,1275G-0,1275G-0,1275G-0,1275G-0,1275G-0,1275G-0,1275G-0,1275G-0,128G-0,128G-0,128G-0,128G	0,24	0,07
Euro 438,345		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A.	1	8,2 G	8,27G-8,27G-8,16G-8,23G-8,29G-8,31G-8,38G-8,35G-8,35G-8,36G	11,42	7,39
MXN 216,118	1	1	2020	2022	03.11.22			915671	US3444191064	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	76,5 G	76G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,5G-5,5G-5,5G	77	57
US\$ 93,302	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	12.01.23			877539	US3448491049	Foot Locker Inc.	1	37 G	37,25G-7,205G-7,23G-7,19G-7,095G-7,185G-7,195G-7,265G-7,51G-8,05G-8,225G	40,97	23,55
Euro 95,219		1	2020 J=0,29	2021 J=0,29	20.04.22			A2AJSS	NL0011832811	For Farmers B.V.	1	2,84 G	2,845G-2,845G-2,81G-2,775G-2,805G-2,805G-2,8G-2,785G-2,785G-2,785G-2,795G-2,805G	4,25	2,28
kann.\$ 228,416	1	10						A1C09C	CA3449112018	Foran Mining Corp.	1	2,16 G	2,08G	2,16	1,44
US\$ 3.949,642	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,15 Q=0,15	14.11.22			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	13,27 G	13,19G-3,16G-3,18G-3,155G-3,135G-3,225G-3,28G-3,3G-3,33G-3,325G-3,295G-3,29G	22,4	10,35
US\$ 77,025	1	1						577767	US3463751087	FormFactor Inc.	1	21 G	21G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1,2G-1,2G-1G	41,6	18,1
Euro 53,572		1						A3C5NE	FR0014005SB3	Forsee Power S.A.S.	1	2,85 G	2,86G-2,855G-2,83G-2,85G-2,785G-2,78G-2,78G-2,79G-2,79G-2,79G-2,77G-2,79G-2,79G	5,85	2,31
kann.\$ 195,169	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,38 G	0,382G-0,382G-0,382G-0,3815G-0,3815G-0,381G-0,381G-0,3795G-0,38G-0,3785G-0,3785G-0,3785G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	0,67	0,27
A\$ 3.078,965		7	2020 I=1,47 S=2,11	2021 I=0,86 S=1,21	05.09.22			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	12,26 G	12,472G-2,482G-2,516G-2,518G-2,516G-2,522G-2,512G-2,528G-2,564G-2,582G-2,614G-2,654G-2,652G	15,15	9,47
US\$ 781,236	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	50,3 G	50,18G-0,12G-0,17G-0,08G-0,02G-0,08G-0,47G-0,1G-49,97G-9,615G-9,775G	319,6	46,11
skr 48,585		9	2019 J=0,27	2020 J=0,46	16.12.21			A2QHT1	SE0014608915	Fortinova Fastigheter AB, (Glob.)	1	2,06 G	2,05G-2,05G-2,05G-2,08G-2,08G-2,12G-2,06G-2,04G-2,04G-2,04G	5,89	1,68
kann.\$ 480,308	1	1	2021 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,535 Q=0,535	2022 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,565 Q=0,565	14.02.23			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	38,88 G	38,65G	47,65	36,38
US\$ 353,808	1	1	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	29.11.22			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	63,56 G	(exD)-63,13G-3,07G-3,12G-3,02G-2,89G-2,97G-3,03G-3,07G-3,28G-2,83G-3,19G	67,68	50,33



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Euro 888,294		1	<b>2020</b> J=1,12	<b>2021</b> J=1,14	29.03.22			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	14,73 G	14,86G-4,78G-4,82G- 4,87G-4,87G-4,87G-4,78G	27,06	8,98
kann.\$ 290,182	1	10		<b>2019</b>				A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	3,44 G	3,36G	4,1	2,15
US\$ 128,243	1	1	<b>2021</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2022</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	23.11.22			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Home & Security Inc.	1	62,5 G	62G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-3G-2,5G-2,5G-3G	95	53,5
US\$ 5,731	1	1						A2QJAO	US34984V2097	Forum Energy Technologies Inc.	1	26,4 G	26G-6G-6G-6G-6G-6G- 6,4G-6,8G-6,8G-6,8G	29,8	13,5
US\$ 51,836	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	4,48 G	4,393G-4,413G-4,427G- 4,418G-4,41G-4,416G- 4,42G-4,42G-4,605G- 4,627G-4,589G-4,531G	12,79	3,43
kann.\$ 68,239	1	1						A2QJKK	CA3502676057	Fosterville South Exploration Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,259G	0,65	0,19
H\$ 8.237,161	1	1	<b>2019</b> I=0,13 S=0,27	<b>2020</b> I=0,22 S=0,3	08.06.22			A0MVLL	HK0656038673	Fosun International Ltd.	1	0,67 G	0,701G-0,6955G-0,702G- 0,702G-0,6995G-0,7005G- 0,701G-0,702G-0,702G- 0,702G-0,699G-0,7035G- 0,7045G	1,03	0,56
Euro 1.240,844	1	1		<b>2019</b> I=0,07 S=0,02	23.06.20			A2PAHL	KYG365731069	Fosun Tourism Group	1	0,91 G	0,995G-0,995G-0,99G- 0,99G-0,985G-0,99G- 0,99G-0,99G-0,99G-0,99G- 0,985G-0,995G-0,995G	1,59	0,78
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,0415G-0,0415G- 0,0415G-0,0415G- 0,0415G-0,0415G- 0,0415G-0,0415G- 0,0415G-0,0415G- 0,0415G-0,0415G- 0,0415G-0,042G-0,042G- 0,042G-0,042G	0,09	0,04
US\$ 302,475	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	30.08.22			A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp.	1	29,86 G	29,8G-9,735G-9,78G- 9,725G-9,665G-9,705G- 9,73G-9,73G-30,195G- 0,175G-0,3G-0,495G	39,34	27,63
US\$ 240,219	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	30.08.22			A2PF3T	US35137L2043	-	1	28 G	28G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8,2G-8,2G-8,4G-8,6G	35,6	26,4
US\$ 42,267	1	1						A1W2J8	US35138V1026	Fox Factory Holding Corp.	1	100,05 G	99G-8,88G-8,88G-8,78G- 8,74G-8,74G-9,44G-9,16G- 9,48G-9,22G	148,7	66,1
US\$ 7.278,592	1	4	<b>2017</b> J=0,055	<b>2018</b> J=0,07	25.06.19			A2DT6V	KYG3R83K1037	Foxconn Interconnect Technology Ltd.	1	0,17 G	0,1831G-0,1828G- 0,1826G-0,1823G-0,182G- 0,1821G-0,1821G- 0,1824G-0,1825G- 0,1822G-0,1818G- 0,1826G-0,183G	0,21	0,1
US\$ 38,206	1	5	<b>2021</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,625 Q=0,625	<b>2022</b> Q=0,625 Q=0,625	29.09.22			A2PSJ2	US35180X1054	Franchise Group Inc.	1	24,2 G	24G-3,8G-3,8G-3,8G-4G- 4G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G	47,2	23,4
US\$ 82,48	1	1	<b>2021</b> Q=0,277 Q=0,008	<b>2022</b> Q=0,355 Q=0,355 Q=0,355	29.09.22			A3C5PP	US35243J1016	Franklin BSP Realty Trust Inc.	1	13,8 G	13,8G-3,7G-3,8G-3,7G- 3,7G-3,7G-4G-3,9G-3,9G- 3,9G	15,4	10,5
US\$ 499,559	1	10	<b>2020</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	<b>2021</b> Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	29.09.22			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	25,17 G	25,075G-5,025G-5,035G- 5,01G-5,02G-5,05G- 5,085G-5,16G-5,47G- 5,325G-5,305G	31,69	21,27



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=45 S=55											
US\$ 282,978		1		2021 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,65 Q=0,62	2022 Q=0,63 Q=0,68 Q=0,67 Q=0,68	13.12.22		A2P6TH	US3026352068	FS KKR Capital Corp.	1	18,65 G	18,72G-8,72G-8,72G- 8,72G-8,51G-8,72G-8,75G- 8,75G-8,785G-8,705G- 8,76G	20,17	16,85
kann.\$ 38,114	1	7						A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1	0,84 G	0,782G	1,01	0,69
US\$ 103,285	1	1						A3CM9P	US30320C1036	FTC Solar Inc.	1	1,88 G	1,83G-1,82G-1,82G-1,82G- 1,84G-1,84G-1,86G-1,87G- 1,9G-1,88G-1,88G	6,8	1,79
US\$ 405,563	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	3,17 G	3,17G-3,165G-3,205G- 3,1775G-3,1775G-3,179G- 3,179-3,18G-3,1775G- 3,1605G-3,15G-3,12G- 3,0965G	6,37	2,77
Euro 113,509		1						A3CRBN	NL00150003E1	Fugro N.V.	1	14,58 G	14,62G-4,62G-4,68G- 4,65G-4,7G-4,7G-4,72G- 4,7G-4,71G-4,74G-4,35G- 4,7G-4,74G	14,8	6,6
Yen 149,297		4		2021 I=45 S=55	2022 I=55	29.09.22		857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	38,4 G	38,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,2G-8,4G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,4G-8,4G-8,4G	48,4	34,4
Yen 514,626		4		2021 I=55 S=55	2022 I=60 S=60	30.03.23		854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	51,32 G	50,66G-0,74G-0,72G- 0,64G-0,76G-0,82G-0,74G- 0,84G-0,72G-0,96G-0,98G	66,26	45,39
Yen 295,863		4		2021 I=0 S=10	2022 I=13 S=13	30.03.23		859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	7,55 G	7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,65G	7,65	3,82
Yen 207,002		4		2021 I=110 S=110	2022 I=120 S=120	30.03.23		855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	127,5 G	127,75G-7,75G-7,75G- 7,75G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,05G-8,05G-6G-6,05G	150,6	106,55
US\$ 29,438	1	1						A2AS4N	US3596641098	Fulgent Genetics Inc.	1	34,49 G	34,385G-4,345G-4,37G- 4,32G-4,25G-4,295G- 4,325G-4,365G-4,8G- 4,57G-4,03G	88,48	32,95
Yen 40,446		4		2021 I=0 S=50	2022 I=0 S=50	30.03.23		861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	8,75 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,7G-8,75G-8,7G-8,7G- 8,75G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,75G	10,1	8,15
Yen 70,667		4		2021 I=0 S=60	2022 I=0 S=60	30.03.23		854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	17,7 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,6G-7,5G-7,5G- 7,7G-7,8G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,8G-7,8G-7,7G-7,8G	18,1	14,6
kann.\$ 139,471		1						A2QFEP	CA36117T1003	Fury Gold Mines Ltd.	1	0,35 G	0,34G	0,72	0,32
US\$ 85,173	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	51,6 G	51G-1G-4G-3,4G-3,6G- 3,6G-3,8G-3,8G-6,6G-7G- 7,2G	57,2	19,9
US\$ 73,114	1	1						A2DTDS	US36117V1052	Future FinTech Group Inc.	1	0,33 G	0,3368G-0,3364G-0,337G- 0,3368G-0,3359G- 0,3262G-0,3262G- 0,3271G-0,3343G- 0,3431G-0,3353G	1,24	0,32
US\$ 43,763	1	1		2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	30.11.22		A0YHQB	US36116M1062	FutureFuel Corp.	1	8,11 G	8,068G-8,07G-8,076G- 8,056G-8,044G-8,054G- 8,06G-8,068G-8,292G- 8,236G-8,288G-8,178G	9,9	5,91
CNY 606,757	1 zu je CNY 1	1		2019 I=0,8203 S=0,9097	2021 J=1,2079	24.05.22		A14QXM	CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	1	3,84 G	3,98G-3,98G-4,02G-4,02G- 4,04G-4,02G-4,02G-4,04G- 4,04G-4,06G	5,05	2,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 365,868		7						A0RDPF	AU000000FY15	FYI Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0889G-0,0904G- 0,0904G-0,0919G- 0,0919G-0,0919G- 0,0919G-0,0919G- 0,0919G-0,0919G- 0,0922G-0,0922G	0,27	0,09
skr 8,784		1	<b>2020</b> J=6,25	<b>2021</b> J=7	16.06.22			A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	18,65 G	18,76G-8,75G-8,29G- 8,16G-8,21G-8,25G-8,28G- 8,25G-8,31G-8,16G-8,19G	38,64	15,12
A\$ 847,39	1	1	<b>2021</b> J=0,03	<b>2022</b> J=0,01	08.09.22			A1C0D1	AU000000GEM7	G8 Education Ltd.	1	0,61 G	0,605G-0,605G-0,605G- 0,605G-0,605G-0,605G- 0,605G-0,61G-0,605G- 0,605G-0,605G-0,61G- 0,61G	0,82	0,57
Euro 65,836		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	39,01 G	39,18G-9,17G-8,84G-8,5G- 8,65G-8,49G-8,54G-8,37G- 8,38G-7,93G-7,85G	65,72	37,85
kann.\$ 109,611	1	1						A2JRV8	KYG370921069	Galaxy Digital Holdings Ltd.	1	2,74 G	2,756G-2,757G-2,76G- 2,753G-2,751G-2,751G- 2,743G-2,741G-2,747G- 2,717G-2,716G-2,728G	19,17	2,61
H\$ 4.366,089	1	1		<b>2018</b>	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	5,15 G	5,508G-5,486G-5,464G- 5,458G-5,448G-5,456G- 5,46G-5,474G-5,468G- 5,482G-5,494G (ausg)	6,24	3,85
sfrs 50	1	1	<b>2020</b> J=0,9	<b>2021</b> J=1,05	13.05.22			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1		0,506G	0,7	0,35
kann.\$ 224,943	1	4						A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	0,55 G	11,455G-1,445G-1,595G- 1,495G-1,485G-1,515G- 1,52G-1,445G-1,555G- 1,575G-1,365G (ausg)	12,89	8,4
Euro 771,171	1	1	<b>2021</b> I=0,25 S=0,25	<b>2022</b> I=0,26	16.09.22			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A.	1	11,17 G			
sfrs 159,683	1	1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1				
£ 36,445	1	1						A3CVT3	JE00BL970N11	GAMBLING.COM Group Ltd.	1	9,45 G	9,15G-9,15G-9,15G-9,15G- 9,1G-9,1G-9,15G-9,2G- 9,1G-9,55G-9,8G	9,85	6,5
£ 32,9	1	6	<b>2021</b> I=0,4 I=0,25 I=0,35 I=0,65 I=0,7 S=0,9	<b>2022</b> I=0,3 I=0,45	20.10.22			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	86 G	87G-6,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G	121,9	63,5
US\$ 304,53	1	1	<b>2018</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2019</b> Q=0,38	14.03.19			A0HGDY	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	24,51 G	24,38G-4,44G-4,56G- 4,445G-4,5G-4,565G- 4,52G-4,5G-4,74G-5,035G- 4,715G	178	22,18
US\$ 255,479	1	1	<b>2021</b> Q=0,6393 Q=0,0029 Q=0,0078 Q=0,659 Q=0,003 Q=0,008 Q=0,659 Q=0,003 Q=0,008 Q=0,659 Q=0,003 Q=0,008 S=0,1987 S=0,0001 S=0,0003	<b>2022</b> I=0,0409 I=0,69 I=0,705 I=0,705 I=0,705	08.12.22			A1W6DM	US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Inc.	1	49,2 G	49G-9G-9G-9G-8,8G-8,8G- 9G-9G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,6G	51,5	36,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 42,253	1	4						A2P39F	BMG3728V1090	Gan Ltd.	1	1,17 G	1,186G-1,185G-1,186G-1,183G-1,18G-1,204G-1,2055G-1,2055G-1,1805G-1,1905G-1,1825G	8,24	1,15
H\$ 403,574	1 zu je H\$ 1	1	2020 J=0,3653	2021 J=0,3513	17.06.22			A2N6UN	CNE100031W9	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	1	7,48 G	7,72G-7,694G-7,74G-7,722G-7,706G-7,716G-7,724G-7,738G-7,728G-7,724G-7,698G-7,726G-7,754G	15,06	6,4
US\$ 146,092	1	1						A2PVRP	US36472T1097	Gannett Co. Inc.	1	2,19 G	2,143G-2,142G-2,144G-2,14G-2,134G-2,138G-2,139G-2,14G-2,23G-2,207G-2,246G-2,228G	5,44	1,24
US\$ 145,631	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	Gaotu Techedu Inc. ausgestellt von:	1	1,01 G	1,005G-1G-1,035G-1G-1,025G-1,025G-1,025G-1,055-1,04G-1,08G-1,085G-1,085G-1,08G	2,12	0,6
US\$ 363,697	1	1	2021 Q=0,2425 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	03.01.23			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	13,85 G	13,746G-3,732G-3,75G-3,722G-3,69G-3,802G-3,868G-3,874G-3,974G-4,082G-4,158G	16,55	7,7
skr 23,044		1						A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	3,24 G	3,23G-3,23G-3,26G-3,305G-3,285G-3,255G-3,225G-3,25G-3,25G-3,25G	4,89	1,8
sfrs 192,855 skr 50		1 1		2021 J=1,4	12.05.22			A1C06B A3CPMN	CH0114405324 SE0015812417	Garmin Ltd. Garmin AB, (Glob.)	1 1	10,62 G	(ausg) 10,67G-0,67G-0,56G-0,44G-0,48G-0,38G-0,38G-0,37G-0,33G-0,41G-0,4G-0,41G	21,2	8,15
US\$ 79,024	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	333,5 G	332,75G-2,75G-4,15G-3,5G-1,35G-3,4G-3,55G-3,6G-1,65G-28,65G-8,9G	334,35	211,95
Euro 44,91		1	2017 J=0	2021 J=0,05	18.07.22			A0LFL3	IT0004098510	Gas Plus S.p.A.	1	2,62 G	2,66G-2,66G-2,62G-2,65G-2,64G-2,63G-2,65G-2,64G-2,64G-2,65G-2,66G-2,66G	6	2
Euro 28,318		1						A2P1T0	FR0013495298	Gaussin S.A.	1	3,7 G	3,706G-3,704G-3,708G-3,72G-3,742G-3,72G-3,696G-3,72G-3,694G-3,708G-3,652G-3,728G-3,736G	7,98	3,3
Euro 37,078		1	2021 I=1,35 S=1,75	2022 I=1,55	13.12.22			A1XEHR	FR0011726835	Gaztransport Technigaz	1	116,6 G	116,8G-6,8G-6,4G-6,5G-6,4G-6,5G-7G-6,9G-7,3G-7,6G-7,5G-8,5G-8,6G	138,7	75,55
US\$ 182,105	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	11,2 G	12,1G-2,1G-2,6G-2,4G-2,3G-2,2G-2,5G-2,5G-3,2G-3G-3G	41,3	8,8
kann.\$ 259,663 sfrs 35,874	1 1	1 1	2020 J=11,4	2021 J=12,5	19.04.22			A1XBLP A0MQWG	CA36830P1045 CH0030170408	Gear Energy Ltd Geberit AG	1 1	0,85 G	0,81G (ausg)	1,29	0,61
Euro 76,623		1	2021 I=2,65 J=2,65	2022 I=2,65	04.07.22			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	94,2 G	94,2G-4,9G-4,3G-4,5G-4,15G-4,65G-3,9G-4,45G-4,5G-4,6G	124,75	74,65
H\$ 10.056,975	1	1	2020 J=0,2	2021 J=0,21	02.06.22			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,21 G	1,2384G-1,2366G-1,2388G-1,2384G-1,2442G-1,2498G-1,2566G-1,2542G-1,2566G-1,2616G-1,2736-1,2544G	2,43	1,07
H\$ 502,849	1	1	2020 J=0,5146	2021 J=0,5351	02.06.22			A1CS02	US36847Q1031	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	23,6 G	24,4G-4,4G-4,2G-4,4G-4,4G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,6G-4,8G	48,6	21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro	103,423		1					A0B6AU	GRS145003000	GEK TERNA Holding, Real Estate, Construction S.A., (Glob.)	1	9,55 G	9,52G-9,52G-9,57G-9,57G-9,59G-9,59G-9,61G-9,61G-9,57G-9,59G-9,59G	10,3	7,92
US\$	651,36	1	4	<b>2020</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	<b>2021</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	18.11.22		A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	22,1 G	22,185G-2,135G-2,175G-2,12G-2,095G-2,12G-2,045G-2,15G-1,9G-2,055G-1,84G	27,6	20,17
£	278,69	1	1	<b>2021</b> I=0,0447 S=0,12 S=0,0923	<b>2022</b> I=0,0526	15.09.22		A1JBXU	JE00B55Q3P39	Genel Energy PLC	1	1,58 G	1,59G-1,59G-1,56G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,59G-1,6G-1,63G-1,57G-1,59G-1,59G	2,36	1,31
US\$	63,356	1	1					A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	97,83 G	97,77G-7,66G-7,77G-7,61G-4,07G-5,48G-5,21G-4,65G-6,18G-7,28G-7,07G	307,1	94,07
US\$	274,549	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=1,1 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	<b>2022</b> Q=1,19 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26	06.10.22		851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	241,7 G	241,15G-0,9G-1,2G-0,8G-0,3G-0,7G-0,85G-1,35G-2,05G-1,8G-2,3G	256,45	178,25
US\$	1.092,668		1	<b>2020</b> Q=0,08 Q=0,08	<b>2021</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	26.09.22		A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	82,4 G	82,3G-2,2G-2,4G-2,2G-2,1G-2,2G-2,3G-2,2G-2,4G-2,5G-2,6G	91,08	58,3
US\$	593,536	1	6	<b>2021</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	<b>2022</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	09.01.23		853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	80 G	80,24-79,88G-9,96G-9,85G-9,8G-9,84G-9,98G-80,16G-0,02G-79,84G-80G	82,72	55,78
US\$	1.420,697	1	1	<b>2020</b> Q=0,38	<b>2022</b> Q=0,09 Q=0,09	01.12.22		A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	38,13 G	38,07G-8,03G-8,08G-7,99G-7,9G-7,99G-8,085G-8,115G-8,44G-8,36G-8,42G-8,49G	58,15	29,67
Euro	49,835		1					A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	3,51 G	3,52G-3,522G-3,496G-3,492G-3,44G-3,44G-3,434G-3,424G-3,432G-3,428G-3,43G	4,9	2,94
US\$	316,73	1	1					A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc.	1	0,72 G	0,7087G-0,7077G-0,7083G-0,7226G-0,7215G-0,7317G-0,7184G-0,7147G-0,7107G-0,7189G-0,7222G	1,13	0,47
DKK	65,829		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0			565131	DK0010272202	Genmab AS	1	432,5 G	434,1G-3,9G-0,7G-3G-2,6G-1,9G-1,9G-1,2G-28,8G-8,5G-8,3G	436,2	253,2
US\$	505,02	1	1					A3C3E0	KYG3871A1004	Genor Biopharma Holdings Ltd.	1	0,25 G	0,258G-0,256G-0,256G-0,256G-0,256G-0,258G-0,258G-0,256G-0,258G-0,26G-0,26G	0,77	0,19
Euro	46,336		1					A2ANGZ	FR0013183985	Gensight Biologics S.A.	1	3,6 G	3,606G-3,606G-3,604G-3,594G-3,584G-3,584G-3,574G-3,574G-3,554G-3,506G-3,51G	5,69	1,79
kann.\$	424,396	1	1					A1W1X0	CA37252X1042	Gensource Potash Corp.	1	0,1 G	0,096G	0,3	0,1
US\$	234,582	1	1	<b>2021</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2022</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	06.10.22		868891	US3719011096	Genentech Corp.	1	27,4 G	27,4G-7,2G-7,4G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,2G	32,35	24
US\$	33,198	1	1					A1J4AC	US37253A1034	Gentherm Inc.	1	67 G	65,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5G-5,5G-5,5G-5,5G-7,5G-6,5G-6,5G-6,5G	85,5	49,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,815											
US\$ 141,161	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,815	2022 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895	01.12.22			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	177,36 G	176,4G-6,22G-6,46G- 6,12G-5,62G-5,96G-6,08G- 6,22G-6,38G-4,8G-4,64G	181,6	101,95
kann.\$ 141,859	1	1	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6 Q=0,6	2022 Q=0,6 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	14.12.22			852885	CA9611485090	George Weston Ltd.	1	117 G	119G	124	90
PLN 5		1		2019 J=0,8	18.06.20			A2PNWP	PLGEOTR00010	Geotrans S.A., (Glob.)	1	2,93 G	2,92G-2,92G-2,965G- 2,96G-2,95G-2,96G- 3,015G-3,015G-3,02G	3,02	1,21
Euro 259,207		1	2017 J=0,06	2018 J=0,025	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	0,81 G	0,81G-0,811G-0,807G- 0,805G-0,809G-0,809G- 0,816G-0,816G-0,822G- 0,822G-0,822G	1,13	0,64
BRL 1.101,467	1	1	2021 I=0,4 I=0,54 I=0,38 I=1,42 I=0,2 S=0,2	2022 I=0,57 I=0,71 I=1,73 I=0,42	22.11.22			909187	BRGGBRACNPR8	Gerdau S.A.	1	5,15 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5G-5,05G-5,3G-5,35G- 5,6G-5,55G	6,05	3,78
BRL 1.101,467	1	1	2021	2022	22.11.22			915270	US3737371050	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	5,25 G	5,2G-5,2G-5,25G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,45G- 5,5G-5,65G-5,7G	5,95	3,82
US\$ 381,235	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	2,18 G	2,189G-2,193G-2,199G- 2,193G-2,202G-2,244G- 2,226G-2,218G-2,232G- 2,271-2,273G-2,285G	2,99	0,87
Euro 575,514			2019 I=0,055	2021 I=0,038 J=0,043	01.07.22			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A.	1	3,48 G	3,496G-3,496G-3,466G- 3,512G-3,52G-3,556G- 3,564G-3,552G-3,582G- 3,604G-3,604G	4,65	2,81
skr 254,152		1	2020 J=3	2021 J=4	27.04.22			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	21,5 G	21,59G-1,58G-1,6G-1,67G- 1,68G-1,74G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,83G-1,86G	38,86	16,31
Euro 550		1	2020 J=0,05	2021 J=0,1	30.05.22			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	15,93 G	15,96G-5,965G-5,895G- 5,935G-5,86G-5,855G- 5,87G-5,745G-5,83G-5,9G- 5,945G	19,95	13,56
US\$ 237,222	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	1,92 G	1,9256G-1,9228G- 1,9248G-1,9204G- 1,8926G-1,9186G- 1,9142G-1,9258G- 1,9468G-1,9194G-1,93G	4,63	1,82
CNY 1.701,796	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,5419	2021 J=0,5796 J=0,5796	06.06.22			A14QXT	CNE100001TQ9	GF Securities Co. Ltd.	1	1,3 G	1,32G-1,31G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,3G-1,31G- 1,34G	1,7	0,99
Euro 15		1						A3CS4Z	LU2358378979	GFJ ESG Acquisition I SE	1	9,95 G	9,85G-9,85G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,95G-10G-0G	10,2	9,75
kann.\$ 331,058	1	1	2021 I=0,011 I=0,011 I=0,011 S=0,011	2022 I=0,012 I=0,012 I=0,012	14.10.22			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	27,2 G	27G	32,8	22,6
TWD 11,052		1						A2ACCC	SG9999014831	GigaMedia Ltd., (Glob.)	1	1,19 G	1,18G-1,17G-1,18G-1,17G- 1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,19G-1,21G-1,2G	2,62	1,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 56,61	1	1	<b>2019</b> J=0,36	<b>2020</b> J=0,63 J=0,63	08.01.21			886167	IL0010825102	Gilat Satellite Networks Ltd.	1	5,78 G	5,758G-5,764G-5,8G- 5,85G-5,874G-5,922G- 5,848G-5,816G-5,766G- 5,756G-5,806G	8,2	5,08
kann.\$ 179,511	1	1	<b>2021</b> Q=0,154 Q=0,154 Q=0,154	<b>2022</b> Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169	22.11.22			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	27,6 G	27,2G	38	25,4
US\$ 1.254,244	1	1	<b>2021</b> Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	<b>2022</b> Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	14.12.22			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	82,41 G	82,39G-2,31G-2,02G- 1,82G-1,63G-1,77G-2,17G- 2,41G-2,28G-2,6G-2,75G	83,28	52,11
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	<b>2020</b> J=64	<b>2021</b> J=66	28.03.22			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)		
nkr 500		1	<b>2020</b> J=7,4	<b>2021</b> J=7,7	25.03.22			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	17,94 G	18,05G-8,03G-8,07G- 7,98G-8G-8,05G-8,09G- 8,12G-8,07G-8,08G-8,11G	24,1	17,44
US\$ 35,133	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	19.12.22			797937	US3765351008	Gladstone Capital Corp.	1	9,85 G	9,827G-9,81G-9,871G- 9,804G-9,871G-9,871G- 9,871G-9,871G-9,787G- 9,748G-9,776G-9,762G	11,71	8,47
US\$ 39,607	1	10	<b>2021</b>	<b>2022</b>	19.12.22			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	17,77 G	17,61G-7,71G-7,745G- 7,82G-7,79G-7,96G-7,98G- 8,06G-7,79G-7,825G- 7,855G	22,82	15,37



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			2021	2022											
US\$ 33,235	1	1	2021	2022	19.12.22			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	13,51 G	13,514G-3,508G-3,524G- 3,504G-3,476G-3,486G- 3,494G-3,526G-3,462G- 3,42G-3,44G-3,4G	15,49	11,82
US\$ 34,704	1	1	2021	2022	19.12.22			A1KCL7	US3765491010	Gladstone Land Corp.	1	19,43 G	19,1G-9,065G-9,08G- 9,055G-9,015G-9,035G- 9,045G-9,3G-9,5G-9,395G- 9,38G-9,295G	38,86	17,66
Euro 272,287	1	1	2021 I=0,1175 S=0,1753	2022 I=0,1293	25.08.22			883867	IE0000669501	Glanbia PLC	1	11,37 G	11,42G-1,41G-1,49G- 1,26G-1,27G-1,27G-1,45G- 1,41G-1,3G-1,33G	12,93	9,41
US\$ 44,797	1	1	2021 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	30.06.22			A2QE2P	US3773201062	Glatfelter Corp.	1	3,6 G	3,56G-3,54G-3,56G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,56G-3,58G- 3,64G-3,62G-3,6G	16,3	2,12
US\$ 47,703	1	1						A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	44,8 G	44,4G-4,4G-4,6G-4,4G- 4,2G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,6G-4,8G-4,2G	60	31,8
US\$ 12.884,886	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	6,22 G	6,246G-6,247G-6,377G- 6,336G-6,308G-6,323G- 6,337G-6,333G-6,337G- 6,346G-6,327G-6,382G- 6,376G	6,51	4,35
kann.\$ 180,428 Euro 160,702	1	1	2019 J=0,0648	2021 J=0,0876	04.07.22			A2JAQL A2AHZ3	CA37957M1068 ES0105130001	Global Atomic Corp. Global Dominion Access S.A.	1 1	2,55 G 3,6 G	2,387G 3,62G-3,615G-3,56G- 3,605G-3,625G-3,625G- 3,61G-3,605G-3,605G- 3,645G-3,645G	3,54 4,81	1,9 3,21



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022		Fortlaufender Preis 29.11.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022								2021 2022	2021 2022	2021 2022	2021 2022		
kann.\$ 16,373	1	1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	29.12.22			A140JD CA3803551074	goeasy Ltd.	1	87 G	84G	123	69,5			
Euro 15,37	1	1	2020 J=0,24	2021 J=0,28	28.03.22			A2H5NP FI4000283130	Gofore OYJ, (Glob.)	1	22,55 G	22,45G-2,45G-2,65G- 2,15G-2,15G-2,2G-2,15G- 2,1G-2,1G-2,1G	25,6	19,04			
US\$ 127,27	1	1						A1W078 US38046C1099	Gogo Inc.	1	14,98 G	14,628G-4,614G-4,628G- 4,604G-4,564G-4,686G- 4,704G-4,764G-4,954G- 4,782G-4,682G	21,52	10,48			
kann.\$ 295,885 US\$ 108,223	1	10 1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,125 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15	12.06.19			A1JAES CA38045Y1025 677102 BMG9456A1009	GoGold Resources Inc. Golar LNG Ltd.	1 1	1,28 G 23,4 G	1,2325G 23,2G-3G-3,4G-3,2G-3,2G- 3,4G-3G-3,2G-3,6G-3,8G- 4G-4G	2,53 30	1,04 12,6			
ZAR 891,379	1	1	2021 I=2,1 S=2,6	2022 I=3	14.09.22			856777 ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1	10,2 G	10,3G-0,3G-0,35G-0,35G- 0,4G-0,35G-0,3G-0,3G- 0,35G-0,45G-0,35G-0,4G- 0,5G	15,65	7,26			
ZAR 891,379	1 zu je ZAR 0,5	1	2021 I=0,1478 S=0,172	2022 I=0,1688	15.09.22			862484 US38059T1060	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	10,3 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,3G-0,3G- 0,6G-0,4G-0,5G-0,5G	15,2	7,2			
kann.\$ 87,893 US\$ 88,398	1 1	1 1	2021 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	14.12.22			A2QLZC CA38065L1058 A0LCTL US38068T1051	Gold Mountain Mining Corp. Gold Resource Corp.	1 1	0,11 G 1,54 G	0,1081G 1,5265G-1,5235G-1,526G- 1,5375G-1,57G-1,5365G- 1,5555G-1,553G-1,548G- 1,5515G-1,5605G	1,09 2,36	0,09 1,31			
A\$ 1.075,932		7	2020 I=0,015 S=0,005	2021 I=0,005 S=0,01	05.09.22			A1H4LL AU000000G0R5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	1,09 G	1,0965G-1,098G-1,1005G- 1,101G-1,1005G-1,1015G- 1,1005G-1,1015G- 1,1005G-1,1015G-1,097G- 1,1G-1,1005G	1,2	0,71			
kann.\$ 143,913	1	10	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01	14.12.22			A2QPLC CA38071H1064	Gold Royalty Corp.	1	2,54 G	2,5G	2,8	2,44			
kann.\$ 196,471	1	2						A2P0BS CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,1 G	0,098G-0,098G-0,098G- 0,0978G-0,0978G- 0,0976G-0,104G-0,1035G- 0,104G-0,0972G	0,18	0,08			
US\$ 12.681,673	1	1	2021 I=0,0053 S=0,0108	2022 I=0,008	16.11.22			A0NC6L MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,19 G	0,188G-0,188G-0,188G- 0,188G-0,188G-0,188G- 0,188G-0,188G-0,188G- 0,189G-0,189G-0,189G- 0,188G-0,189G-0,19G- 0,19G-0,19G	0,22	0,14			
US\$ 197,705	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,5 Q=0,85 Q=0,9	2022 Q=0,5 Q=0,6 Q=0,35	25.11.22			A2AN0Y BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	8,09 G	8,088G-8,086G-8,076G- 8,042G-7,974G-8,004G- 8,022G-8,024G-8,122G- 8,012G-8,002G	15,34	6,56			
US\$ 102,778	1	1	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2022 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	29.12.22			A14P76 US38147U1079	Goldman Sachs BDC Inc.	1	14,75 G	14,686G-4,684G-4,758G- 4,722G-4,688G-4,712G- 4,722G-4,772G-4,82G- 4,78G-4,754G	18,84	14,51			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 158,734 kann.\$ 74,527	1 1	12 10						A2DZH0 A14XJP	CA38149E1016 CA38149A1093	GoldMining Inc. GoldMoney Inc.	1 1	1,2 G 1,24 G	1,229G 1,224G	1,82 1,6	0,77 1,05
A\$ 1.880,469		7	<b>2018</b> Q=0,0032 <b>2020</b> I=0,0215 I=0,1285 S=0,1203 S=0,0016 S=0,0281	<b>2019</b> Q=0,0038 <b>2021</b> I=0,0932 I=0,0036 I=0,0532	27.11.19 29.06.22			A0MWRF	AU000000GGM2	Goodman Group, (Glob.)	1	11,9 G	11,786G-1,8G-1,788G- 1,786G-1,822G-1,818G- 1,826G-1,842G-1,832G- 1,85G-1,838G-1,826G- 1,802G-1,81G-1,83G- 1,83G-1,836G	17,04	9,85
US\$ 21,147	1	10		<b>2018</b>	15.03.19			A2JNTN	US38267D1090	Goosehead Insurance Inc.	1	37,95 G	37,9G-7,86G-7,91G-7,83G- 7,76G-7,8G-7,83G-7,86G- 7,94G-7,5-7,32G-7,39G- 7,06G	115	30,07
US\$ 129,668	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	5,12 G	5,075G-5,08G-5,078G- 5,07G-5,053G-5,062G- 5,065G-5,076G-5,173G- 5,147G-5,144G-5,141G	9,69	4,6
US\$ 94,477	1	10						A2PCBS	US38341P1021	Gossamer Bio Inc.	1	8,55 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,25G-8,25G-8,25G-8,3G- 8,25G-8,3G-8,2G	15	5,35
kann.\$ 601,527 A\$ 1.915,578	1 1	1 1	<b>2021</b> I=0,0585 I=0,0383 S=0,0023	<b>2022</b> I=0,0859 I=0,0021 I=0,039	18.08.22			A12BL3 867152	CA3837981057 AU000000GPT8	Goviex Uranium Inc. GPT Group, (Glob.)	1 1	0,15 G 2,81 G	0,1372G 2,776G-2,7785G-2,775G- 2,775G-2,7825G-2,777G- 2,782G-2,7865G-2,7825G- 2,7825G-2,781G-2,7795G- 2,7765G-2,777G-2,7805G- 2,7825G-2,782G	0,36 3,5	0,14 2,4
US\$ 2.952,805	1	10	<b>2020</b> J=0,0154	<b>2021</b> Q=0,0209 Q=0,0295	16.08.22			A3C52T	AU0000180499	GQG Partners Inc., (Glob.)	1	0,96 G	0,97G-0,97G-0,97G-0,97G- 0,97G-0,97G-0,97G- 0,975G-0,975G-0,975G	1,17	0,82
Euro 69,877		1	<b>2020</b> J=0,2239	<b>2021</b> J=0,1493	03.06.22			675696	GRS204003008	Gr. Sarantis S.A., (Glob.)	1	6,01 G	5,99G-5,99G-5,99G-6,01G- 6,04G-6,04G-6,12G-6,15G- 6,19G-6,19G	8,74	5,66
US\$ 3.709,406	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	2,71 G	2,686G-2,683G-2,686G- 2,747G-2,735G-2,735G- 2,756G-2,759G-2,729G- 2,768G-2,732G	3,45	2,25
sfrs 0,436 US\$ 256,597	1 1	1 1	<b>2021</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2022</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	29.11.22			A14WW0 A2JH5G	CH0289720754 US3843135084	graceNT AG GrafTech International Ltd.	1 1	0,45 -T 4,89 G	0,45-T (exD)-4,843G-4,848G- 4,875G-4,881G-4,8745G- 4,876G-4,985G-4,963G- 4,9535G-4,9435G	0,45 10,91	0,45 3,98
Euro 229,216		3	<b>2021</b> I=0,085 S=0,22	<b>2022</b> I=0,0925	08.09.22			A0B5PL	IE00B00MZ448	Grafton Group PLC	1	9,06 G	9,09G-9,088G-9,125G- 9,162G-9,092G-9,067G- 9,047G-9,048G-8,999G- 8,947G-8,951G	15,09	6,98
US\$ 3,838	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51	<b>2022</b> Q=1,58 Q=1,58 Q=1,58 Q=1,58	17.10.22			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	615 G	615G-5G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-5G-5G- 10G-5G-5G-20G	655	494
A\$ 223,651		10	<b>2020</b> I=0,08 S=0,1	<b>2021</b> I=0,24 S=0,3	29.11.22			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	5,3 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,1G-5,1G-5,1G-5G-5G- 5G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	7,15	4,22
US\$ 368,899	1	1						A0HNLY	US38500T1016	Gran Tierra Energy Inc.	1	1,1 G	1,0908G-1,0868G- 1,0934G-1,0918G- 1,0932G-1,0868G- 1,0958G-1,1096G- 1,1288G-1,1052G-1,115G	1,98	0,65
US\$ 31,147	1	1						A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	107,25 G	105,65G-5,45G-5,6G-5,4G- 5,2G-5,35G-5,35G-5,55G- 6,3G-7,25G-7,05G	108,5	65,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	J=0,7735											
Euro 171,864	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	10,07 G	10,18G-0,17G-0,07G-0,12G-0,13G-0,03G-9,86G-9,86G-9,995-9,855G-9,955G	21,22	8,69
A\$ 1.157,339		1	2021 I=0,02 S=0,1	2022 I=0,02	13.09.22			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,47 G	0,4736G-0,4736G-0,4736G-0,475G-0,4744G-0,475G-0,4756G-0,4756G-0,476G-0,4752G-0,4752G-0,474G-0,4748G-0,4752G-0,4752G	1,17	0,38
A\$ 79,7	1	7						A3CPEX	AU0000139990	Graphene Manufacturing Group Ltd.	1	1,83 G	1,803G-1,803G-1,795G-1,844G-1,845G-1,845G-1,845G-1,845G-1,795G-1,795G-1,805G-1,801G	3,91	1,8
kann.\$ 36,554 US\$ 30,019	1 1	3 7						A2PM23 A2QLK5	CA3900873025 US39037G1094	Great Atlantic Resources Corp Great Elm Group Inc.	1 1	0,01 G 1,97 G	0,0085G 1,9G-1,9G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,97G-1,95G-1,91G-1,9G	0,19 2,36	1,3
US\$ 66,17	1	1						A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	6,6 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,45G-6,55G-6,55G-6,5G-6,55G	14,2	6,3
£ 253,868	1	4	2021 J=0,079	2022 I=0,024 I=0,023	24.11.22			A2JFRE	GB00BF5H9P87	Great Portland Estates PLC	1	5,8 G	5,6G-5,6G-5,65G-5,65G-5,6G-5,65G-5,65G-5,6G-5,6G-5,65G-5,8G	9,1	4,16
CNY 2.991,048	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3365	2021 I=0,3629 S=0,085	10.05.22			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	1,12 G	1,2362G-1,228G-1,2438G-1,2428G-1,2394G-1,2412G-1,2412G-1,2452G-1,244G-1,256G-1,257G	3,05	0,92
kann.\$ 931,818	1	1	2021 Q=0,438 Q=0,438 Q=0,438 Q=0,49	2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	01.12.22			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	22,6 G	22,6G	28	21
Euro 363,342		1	2021 J=0,1	2022 I=0,5 I=0,3	19.10.22			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	12,85 G	12,91G-2,91G-2,79G-2,94G-2,92G-2,91G-2,98G-2,89G-2,94G-2,94G	14,65	11,68
US\$ 46,038	1	1						A12EA8	US3927091013	Green Brick Partners Inc.	1	22,93 G	23,07G-3,06G-3,08G-3,02G-2,98G-3,01G-3,03G-3,05G-3,05G-2,82G-2,91G-2,9G	29,93	16,38
kann.\$ 207,338 Euro 139,169	1 1	1 1						A2JN3P A3CT7N	CA39342L1085 PTGNV0AM0001	Green Thumb Industries Inc. Greenvolt - Energias Renovaveis S.A.	1 1	12,5 G 7,8 G	12,36G 7,83G-7,82G-7,72G-7,72G-7,72G-7,73G-7,7G-7,7G-7,74G-7,77G-7,78G	20,12 10,74	7,48 6,74
A\$ 253,62		1						A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,2315G-0,2315G-0,2435G-0,2435G-0,2785G-0,3295G-0,3295G-0,349G-0,349G-0,345G-0,346G-0,3475G-0,3475G	0,35	0,11
Euro 51,515		4	2016 J=0,2	2017 J=0,2	02.10.18			924003	BE0003765790	Greenyard N.V.	1	6,29 G	6,31G-6,31G-6,31G-6,32G-6,3G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,31G-6,37G-6,39G	10,16	5,98
nkr 111,662		1	2018 J=2	2021 J=3	10.06.22			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	6,54 G	6,585G-6,58G-6,535G-6,525G-6,525G-6,525G-6,545G-6,5G-6,44G-6,415G-6,425G	15,13	5,91
Euro 426,13		1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 I=0,2 J=0,1616	26.10.20			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	10,22 G	10,19G-0,195G-0,075G-9,998G-10,035G-0,025G-0G-9,942G-9,97G-9,99G-10,005G	20,12	7,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 14,581	1	10	2020 Q=0,33 Q=0,34 Q=0,35 Q=0,36	2021 Q=0,37 Q=0,38 Q=0,39	30.11.22			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	182 G	181G-1G-1G-1G-1G-1G-0G-0G-1G-2G-3G-3G-4G-5G-6G-5G-5G	195	134
Euro 17,685	1 zu je Euro 2,25	1		2021 J=0,06	04.07.22			A3C8HG	FR00140069V2	Groupe Berkem	1	5,16 G	5,15G-5,15G-5,18G-5,2G-5,21G-5,21G-5,2G-5,22G-5,22G-5,22G	10,35	5,08
Euro 153		1	2020 J=2,5	2021 J=2,75	03.05.22			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	77,46 G	77,72G-7,76G-7,42G-7,36G-7,5G-7,34G-7,5G-7,32G-7,2G-7,2G-6,7G-7,2G-7,34G	100,1	69,46
Euro 3,009		8		2014 J=0,09	31.01.17			806302	FR0000075343	Groupe Euromedis S.A.	1	4,46 G	4,455G-4,455G-4,505G-4,505G-4,455G-4,305G-4,295G-4,295G-4,295G-4,325G-4,34G-4,355G-4,355G	10,38	3,8
Euro 17,425		1	2019 J=0,32	2020 J=0,32	23.06.21			912613	FR0000062671	Groupe Gorge S.A.	1	19,8 G	19,76G-9,76G-9,76G-9,7G-9,94G-9,94G-9,94G-9,9G-9,9G-9,9G-9,94G-20,1G-0,15G	21,35	13,16
US\$ 30,437	1	1						A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	1	7,67 G	7,715G-7,705G-7,715G-7,702G-7,687G-7,695G-7,696G-7,747G-7,823G-7,779G-7,864G	27,03	6,43
ARS 78,997	1	1	2020 J=0,0265	2021 J=0,0151	13.05.22			A2AC61	US40054A1088	Grupo Supervielle S.A. ausgestellt von:	1	1,65 G	1,63G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,68G-1,69G-1,67G-1,68G	1,96	1,19
Euro 40		1	2020 J=0,4	2021 J=0,4	16.05.22	015		A0MUDJ	IT0004195308	Gruppo MutuiOnline S.p.A.	1	25,88 G	25,98G-5,98G-6,02G-5,88G-6,32G-6,34G-6,1G-6,12G-6,12G-5,54G-6,32G-6,38G	45,2	19,24
Yen 80,599		4	2021 S=35	2022 I=15 S=35	30.03.23			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	14,93 G	14,72G-4,73G-4,73G-4,73G-4,77G-4,79G-4,79G-4,79G-4,77G-4,77G-4,79G-4,77G-4,77G-4,79G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G	19,94	14,26
£ 4.067,352	1	1		2022 Q=0,1625 Q=0,1375	17.11.22			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	16,46 G	16,42G-6,46G-6,44G-6,58-6,46G-6,5G-6,68-6,54G-6,56G-6,64G-6,56G-6,5G-6,66-6,62G	21,19	14,61
£ 2.033,676	1	1		2022 Q=0,3695	18.08.22			A3DMHS	US37733W2044	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	32,6 G	32,2G-2,2G-2,6G-2,2G-2,8G-2,8G-3G-3,2G-2,8G-3G-3G	42,89	29,2
US\$ 32,558	1	1						A2QQPL	US36254L2097	GT Biopharma Inc.	1	1,58 G	1,6G-1,59G-1,61G-1,59G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,53G-1,54G-1,52G	3,1	1,47
CNY 3.098,62	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,0601 S=0,1973	2022 I=0,0688	13.09.22			A1C2W3	CNE10000Q35	Guangzhou Automobile Group Company Ltd	1	0,61 G	0,636G-0,6352G-0,6358G-0,6358G-0,6348G-0,6342G-0,635G-0,6356G-0,6356G-0,6358G-0,6342G-0,6372G-0,6372G	0,99	0,59
CNY 3.752,367	1	1	2020 I=0,4253 S=0,7494	2021 I=0,12	09.09.21			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	0,2 G	0,2166G-0,2135G-0,2309G-0,2313G-0,2298G-0,2302G-0,2304G-0,2306G-0,2307G-0,2317G-0,2313G	0,44	0,1
US\$ 102,436	1	10						A2N5RY	US40131M1099	Guardant Health Inc.	1	48,85 G	49,205G-9,16G-9,185G-9,065G-8,98G-9,04G-9,11G-9,155G-9,17G-8,895G-8,05G	88,82	27,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 54,438	1	1	<b>2021</b> Q=0,1125 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	<b>2022</b> Q=0,225 Q=0,225	06.12.22			902204	US4016171054	Guess ? Inc.	1	19,3 G	19,2G-9,1G-9,2G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,5G-9,7G-9,7G	22,2	14,6
US\$ 81,876	1	1						A1JS4X	US40171V1008	Guidewire Software Inc.	1	55,5 G	55,5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,5G-4,5G-4,5G-4,5G	99,5	52
£ 518,617	1	4						A2QEBZ	GB00BMWV760	Guild Esports PLC	1	0,01 G	0,0065G-0,0065G-0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,006G-0,006G	0,03	
Euro 15,287		1	<b>2020</b> J=0,25	<b>2021</b> J=0,25	15.06.22			917556	FR0000066722	Guillemot Corp.	1	12,24 G	12,3G-2,3G-2,1G-2,14G-2,1G-1,96G-1,96G-1,94G-1,94G-2,28G-2,28G	16,46	9,6
skr 8,716		1	<b>2020</b> J=1	<b>2021</b> J=1,5	19.05.22			A12CN2	SE0004576346	Gullberg & Jansson AB, (Glob.)	1	3,04 G	3,04G-3,045G-3,005G-2,995G-2,995G-2,99G-2,995G-3,03G-3,03G-3,03G	8,7	2,91
Euro 175		1		<b>2020</b> J=0,13	21.06.21			A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A.	1	3,37 G	3,354G-3,354G-3,352G-3,34G-3,384G-3,378G-3,376G-3,376G-3,376G-3,294G-3,294G	10,81	2,93
US\$ 118,639	1	1						A3CU51	US36262G1013	GXO Logistics Inc.	1	41,38 G	41,27G-1,21G-1,235G-1,185G-1,095G-1,15G-1,19G-1,215G-1,885G-1,55G-1,76G	80	33,34
skr 1.460,672		12	<b>2019</b> J=4,9 J=6,5	<b>2020</b> I=3,25 S=3,25	10.11.22			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	10,58 G	10,618G-0,624G-0,86G-0,766G-0,81G-0,806G-0,794G-0,778G-0,732G-0,752G-0,77G	17,99	9,01
US\$ 155,468	1	1	<b>2021</b> Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2022</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,29 Q=0,29	05.12.22			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	41,79 G	41,505G-1,445G-1,495G-1,415G-1,34G-1,39G-1,43G-1,455G-0,975G-1,53G-1,47G	48,1	18,6
DKK 199,148		1						A3DMBU	DK0061804697	H. Lundbeck A/S	1	3,35 G	3,336G-3,336G-3,342G-3,334G-3,35G-3,346G-3,324G-3,3G-3,3G-3,3G	5,03	2,93
DKK 796,593		1						A3DMBV	DK0061804770	-	1	3,58 G	3,586G-3,589G-3,63G-3,619G-3,655G-3,655G-3,604G-3,553G-3,553G-3,553G	22,96	3,13
kann.\$ 90,007	1	1						A12F35	CA4433003064	H2O Innovation Inc.	1	1,51	1,46G	1,9	1,24
Euro 44,693	1	1						A3DEJR	FR0014007ND6	HAFFNER ENERGY S.A.	1	4,05 G	4,045G-4,045G-4,035G-4,055G-4,075G-4,075G-4,055G-4,055G-4,055G-4,08G-4,075G	8,6	4,01
US\$ 503,389	1	1	<b>2021</b> J=0,021	<b>2022</b> I=0,1862 I=0,2801	25.11.22			A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	4,99 G	5,07G-5,07G-5,01G-5,01G-4,945G-4,98G-5,15G-5,12G-5,12G-5,13G	5,9	1,53
US\$ 5.574	1	4	<b>2018</b> J=0,15	<b>2019</b> J=0,021	16.06.21			A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	1,77 G	1,966G-1,9785G-1,9955G-1,9935G-1,993G-1,992G-1,9925G-1,987G-1,992G-1,993G	2,31	1,13
CNY 265	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> J=0,0476	<b>2021</b> J=0,0653	23.08.22			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	1,01 G	1,0168G-1,0178G-1,037G-1,0564G-1,057G-1,0442G-1,047G-1,0468G-1,0544G-1,0566G-1,0472G-1,0408G-1,0398G	1,75	0,88
CNY 2.876,146	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> J=0,44	<b>2021</b> J=0,5407	12.07.22			A2QHT7	CNE1000048K8	-	1	2,85 G	3,019G-3,022G-3,052G-3,052G-3,047G-3,051G-3,052G-3,062G-3,063G-3,052G-3,062G-3,07G-3,073G	3,74	2,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 1.596	1	1	2020 I=0,24 S=1,4	2021 I=0,95	04.04.22			A0LGD0	KYG4232C1087	Haitian International Holdings Ltd.	1	2,26 G	2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,26G-2,26G-2,28G-2,28G	2,54	1,77
CNY 3.409,569	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3029	2021 J=0,3503	05.07.22			A1JRCS	CNE1000019K9	Haitong Securities Co. Ltd	1	0,54 G	0,555G-0,55G-0,55G-0,55G-0,53G-0,535G-0,54G-0,54G	0,81	0,47
US\$ 4.617,287	1	4						A3DNV1	US4055521003	Haleon PLC	1	6,35 G	6,3G-6,3G-6,5G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,3G-6,35G-6,25G-6,2G	7,8	5,3
£ 9.234,574	1	4						A3DNZQ	GB00BMX86B70	-.	1	3,32 G	3,33G-3,33G-3,35G-3,335G-3,32G-3,325G-3,32G-3,315G-3,3G-3,305G-3,32G	4,06	2,79
US\$ 908,047	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	07.12.22			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	34,88 G	35,075G-5,115G-5,6G-5,205G-5,095G-5,17G-5,175G-5,05G-5,485G-5,73G-5,78G	40,8	20,07
£ 379,645	1	4	2020 I=0,0687 S=0,1078	2021 I=0,0735 S=0,1153	14.07.22			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	26,2 G	26G-6G-6,6-5,8G-5,2G-5,4G-5,2G-5,2G-5G-4,6G-4,4G-4,4G	38,65	21,8
kann.\$ 23,068		7						A3DVFF	CA40638K7050	Halo Collective Inc.	1	0,08 G	0,079G-0,0662	0,2	0,07
US\$ 135,213	1	1						A0DLHS	US40637H1095	Halozyne Therapeutics Inc.	1	54,66 G	54,45G-4,38G-4,45G-4,35G-4,23G-4,32G-4,54G-4,62G-4,05G-4,46G-4,82G-5,01G	55,16	28,27
£ 4.994,574	1	1	2021 I=0,002 J=0,002	2022 I=0,002	06.10.22			A2QA3F	GB00BK7YQK64	Hammerson PLC	1	0,29 G	0,2866G-0,2868G-0,2892G-0,2847G-0,2857G-0,2863G-0,285G-0,2848G-0,2848G-0,2876G-0,2879G	0,48	0,19
US\$ 348,949	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	21.11.22			A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	6,32 G	6,3G-6,3G-6,301G-6,301G-6,301G-6,303G-6,301G-6,302G-6,276G-6,273G	15,43	6,27
H\$ 4.499,261	1	1	2021 I=0,18 S=0,6	2022 I=0,18	09.09.22			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,57 G	1,6G-1,59G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,63G-1,63G	1,96	1,2
H\$ 1.911,843	1	1	2021 I=1,1 I=1,1 I=1,1 S=1,8	2022 I=0,7 I=0,7 I=0,7	19.10.22			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	14,4 G	14,6G-4,6G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,6G	18,9	13,8
US\$ 49,188	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	11.10.22			A2PPPTS	US41165Y1001	HarborOne Bancorp Inc.	1	13,8 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,7G-3,7G-3,7G	15,5	12
£ 857,377	1	1	2021 S=0,0845	2022 I=0,095	08.09.22			A3CRBA	GB00BMBVGQ36	Harbour Energy PLC	1	3,65 G	3,668G-3,654G-3,68G-3,662G-3,63G-3,672G-3,668G-3,676G-3,69G-3,69G-3,696G	6,35	3,51
kann.\$ 22,925		1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	13.01.23			A1JCX4	CA4124221074	Hardwoods Distribution Inc.	1	17,8 G	17,2G	25,8	16,4
£ 474,319	1	7	2020 I=0,119 S=0,386	2021 I=0,1226 S=0,2744	22.09.22			A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	9,8 G	9,5G-9,5G-9,9G-9,9G-9,9G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,9G-9,75G-9,75G	16,6	8,1



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 146,184	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575	08.12.22			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	45,39 G	44,64G-4,6G-5,11G-5,02G- 4,905G-4,875G-4,87G- 5,13G-5,3G-4,86G-4,44G	46,88	28,37
US\$ 105,436	1	1						895791	US4131601027	Harmonic Inc.	1	14,47 G	14,245G-4,235G-4,245G- 4,065G-4,055G-4,065G- 4,22G-4,28G-3,94G- 4,135G-4,125G	15,55	7,45
ZAR 618,072	1 zu je ZAR 0,5	7	2020 I=0,077 S=0,0184	2021 I=0,0274 S=0,0122	13.10.22			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,3 G	3,12G-3,17G-3,2G-3,38G- 3,42G-3,39G-3,36G-3,34G- 3,31G-3,34G-3,38G	5,1	1,95
ZAR 617,298		7	2020 I=1,1 S=0,27	2021 I=0,4 S=0,22	12.10.22			851267	ZAE000015228	-, (Glob.)	1	3,3 G	3,28G-3,26G-3,38G-3,37G- 3,39G-3,37G-3,33G-3,31G- 3,32G-3,3G-3,35G	5,15	1,91
US\$ 41,658	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	2,24 G	2,14G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,22G-2,24G-2,28G-2,26G- 2,26G	6,3	2,12
US\$ 138,114	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	31.10.22			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	59,81 G	59,84G-9,85G-9,96G- 9,83G-9,59G-9,7G-9,65G- 9,9G-60,4G-59,76G-9,74G	92,9	53,4
US\$ 73,738	1	1						A3C8W3	US4181001037	HashiCorp Inc.	1	25,8 G	26G-5,8G-6G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-6G-6G-5,2G- 5,2G	42,68	21,6
kann.\$ 96,7	1	6						A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	0,01 G	0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G-0,002G	0,01	
£ 1.603,334	1	7	2020 S=0,1015	2021 I=0,0095 S=0,0924	29.09.22			881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,35 G	1,36G-1,35G-1,34G-1,35G- 1,35G-1,34G-1,34G-1,35G- 1,34G-1,35G-1,35G	1,89	1,11
A\$ 170,444		7						A2AMF6	AU000000HZR9	Hazer Group Ltd, junge, (Glob.)	1	0,43 G	0,4296G-0,4298G-0,431G- 0,431G-0,431G-0,4316G- 0,4316G-0,432G-0,4314G- 0,4312G-0,4298G- 0,4312G-0,4316G (ausg)	0,81	0,31
sfrs 6,96		4	2020 J=12,5	2021 J=9,7	30.08.22			984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	1				
US\$ 282,717	1	1	2021 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	13.12.22			A1JFMW	US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	1	225,75 G	225,35G-5,1G-5,35G- 4,95G-4,55G-4,9G-5G-6G- 7,65G-8,8G-9,35G-8,65G	253,8	158,88
- 1.858,076		4	2020 J=0,262	2021 J=0,5805	19.07.22			694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	66 G	65,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-6G-6G- 6G-6G	67,5	47,6
kann.\$ 229,911	1	9		2022 Q=0,1	29.12.22			A2P1KZ	CA4220961078	Headwater Exploration Inc.	1	4,42 G	4,48G	6	3,64
A\$ 580,749		7	2020 I=0,065 S=0,0675	2021 I=0,1 S=0,06	07.09.22			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	1,95 G	1,83G-1,84G-1,83G-1,83G- 1,84G-1,84G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,84G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,84G-1,84G-1,84G- 1,85G	3,32	1,83
H\$ 645,211	1	1	2021 I=0,37 S=0,17	2022 I=0,25	09.09.22			A2DTAJ	KYG4387E1070	Health and Happiness (H&H) International Holdings Ltd.	1	1,11 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,1G-1,11G- 1,12G	1,5	0,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 74,088	1	1	2021 Q=0,2062 Q=0,2075 Q=0,2087 Q=0,21	2022 Q=0,2112 Q=0,2125 Q=0,2138 Q=0,215	17.11.22		870932	US4219061086	Healthcare Services Group Inc.	1	13 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-3G-2,9G-3G- 3,1G-3G	18,4	12,1	
US\$ 84,531	1	1					A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	60 G	59,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-60G-0G- 0,5G-0,5G-0,5G-1G	79,5	38,5	
US\$ 537,54	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	04.11.22		A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	24 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,4G- 3,6G-3,6G-4G-4,4G-4,6G- 4,6G	32,6	21,8	
US\$ 78,938	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,52 Q=0,02	2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	08.12.22		887890	US4223471040	Heartland Express Inc.	1	15,7 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,7G	16,4	11,6	
US\$ 606,271	1	1	2021 Q=0,0088 Q=0,0113 Q=0,0113 Q=0,0063	2022 Q=0,0063 Q=0,0063 Q=0,0063 Q=0,0037	23.11.22		854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	4,69 G	4,72G-4,721G-4,7205G- 4,721G-4,7205G-4,7345G- 4,7415G-4,7295G-4,827G- 4,8105G-4,845G	6,72	3,39	
Euro 23,553	1	1	2020 J=0,73	2021 J=0,88	14.04.22		A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	10,66 G	10,72G-0,7G-0,66G-0,6G- 0,68G-0,68G-0,68G-0,62G- 0,64G-0,7G-0,72G	15,82	8,97	
Euro 288,03	1	1	2021 I=0,28 S=0,96	2022 I=0,5	03.08.22		A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	71,9 G	72,1G-2,05G-1,95G-1,9G- 2,25G-2,25G-2,3G-2,2G- 2,15G-2,1G-1,85G-2,5G- 2,7G	84,8	63,35	
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2020 S=0,7	2021 I=0,28 S=0,96 S=0,5	03.08.22		A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	88,08 G	88,34G-8,42G-8,38G-8,3G- 8,36G-8,32G-8,42G-8,42G- 8,26G-8,88G-9,04G	104,25	77,74	
Yen 38,86	1	4	2021 I=41 S=54	2022 I=50 S=50	30.03.23		869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	27,8 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 1,41G-1,41G-1,4G-1,39G- 1,38G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,36G-1,35G-1,38G- 1,38G	31,4	25,8	
£ 1.048	1	1					A2PTUX	GB00BJVQC708	Helios Towers PLC	1	1,4 G	1,41G-1,41G-1,4G-1,39G- 1,38G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,36G-1,35G-1,38G- 1,38G	2,1	1,12	
kann.\$ 36,232	1	1					A3DDWA	CA42329P1009	HeliosX Lithium & Technologies Corp.	1	0,33 G	0,33G	0,84	0,33	
US\$ 151,821	1	1					A0JD3R	US42330P1075	Helix Energy Solutions Group Inc.	1	5,9 G	5,9G-5,85G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,95G-5,9G-5,95G	7,1	2,44	
Euro 60,348	1	1	2020 J=0,07 J=0,07	2021 J=0,1515	08.06.22		941206	GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. Holding, (Glob.)	1	3,08 G	3,07G-3,07G-3,06G-3,08G- 3,07G-3,07G-3,085G- 3,055G-3,055G-3,065G- 3,065G	3,99	2,9	
Euro 442,483	1	1	2020 J=0,6879	2021 J=0,571	01.07.22		903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	14,98 G	15,04G-5,05G-4,86G- 4,82G-4,82G-4,82G-4,74G- 4,68G-4,74G-4,74G	18,6	13,86	
Euro 305,635	1	1	2021 J=0,1	2022 I=0,4 I=0,25	11.01.23		914999	GRS298343005	HELLENiQ ENERGY Holdings S.A., (Glob.)	1	6,81 G	6,84G-6,83G-6,86G-6,85G- 6,9G-6,91G-6,94G-6,93G- 6,84G-6,96G-6,96G	7,55	5,85	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 157,919	1	1		<b>2021</b> S=0,64	12.04.22			A3CWEW	US4234031049	Hello Group Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	4,72 G	4,78G-4,78G-4,78G-4,98G- 4,97G-4,98G-4,85G-4,9G- 5,06G-5,06G-4,99G-4,9G	9,55	3,87
US\$ 105,394	1	10	<b>2021</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2022</b> Q=0,485	14.11.22			851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	47,01 G	47,46G-7,295G-7,56G- 7,465G-7,545G-7,6G- 7,565G-7,4G-7,56G-7,65G- 8,43G	52,6	20,27
sfrs 53,026		1	<b>2020</b> J=5	<b>2021</b> J=5,5	03.05.22			A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)		
H\$ 4.841,387	1	1	<b>2021</b> I=0,5 S=1,3	<b>2022</b> I=0,5	05.09.22			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	2,84 G	2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,94G-2,94G-2,92G- 2,92G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,96G	3,98	2,38
Euro 50		6						A3C6BW	NL0015000NA2	Henri Broen Holding N.V., (Glob.)	1	12,8 G	13,7G	13,7	9,15
US\$ 135,548	1	1		<b>2017</b> I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	77,7 G	77,72G-7,58G-7,66G- 7,51G-7,4G-7,5G-7,56G- 7,56G-7,88G-7,7G-7,64G	85,35	63,36
US\$ 76,23	1	1						A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	0,36 G	0,3613G-0,3617G- 0,3611G-0,3616G- 0,3597G-0,3603G- 0,3605G-0,3609G- 0,3683G-0,3609G- 0,3584G-0,3627G	1,17	0,35
Euro 1.489,539		1	<b>2020</b> J=0,11	<b>2021</b> J=0,12	20.06.22	020		471473	IT0001250932	Hera S.p.A.	1	2,62 G	2,629G-2,627G-2,644G- 2,633G-2,637G-2,635G- 2,633G-2,624G-2,645G- 2,596G-2,645G-2,648G	3,73	1,97
US\$ 97,883	1 zu je US\$ 2	1						A0DNX7	KYG4412G1010	Herbalife Nutrition Ltd.	1	16,63 G	16,434G-6,408G-6,434G- 6,408G-6,382G-6,428G- 6,434G-6,484G-6,854G- 7,212G-6,956G	40,14	15,11
US\$ 29,258	1	1	<b>2021</b> Q=0,5 Q=0,575	<b>2022</b> Q=0,575 Q=0,575	18.08.22			A2ALR9	US42704L1044	Herc Holdings Inc.	1	124 G	123G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-4G-2G-3G	152	79,5
US\$ 130,149	1	10	<b>2020</b> Q=0,07 Q=0,27 Q=0,37 Q=0,39 Q=0,3 Q=0,09	<b>2021</b> Q=0,01 Q=0,39 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,5 Q=0,51	09.11.22			A0ERTZ	US4270965084	Hercules Capital Inc.	1	13,5 G	13,488G-3,488G-3,494G- 3,488G-3,488G-3,488G- 3,488G-3,488G-3,568G- 3,506G-3,502G-3,586G	17,54	11,41
Euro 105,569		1	<b>2020</b> S=1,5 S=0,0029	<b>2021</b> I=3,05 I=0,006 S=2,5 S=5,5 I=0,003 S=0,0067	25.04.22			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.496,5 G	1494,5G-4,5G-3G-88,5G- 79,5G-82G-0,5G-3G-4,5G- 2G-9G	1.579,5	962,2
US\$ 118,888	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	2,56 G	2,566G-2,567G-2,5675G- 2,5625G-2,556G-2,5605G- 2,56G-2,594G-2,582G- 2,5365G-2,5195G	8,74	2,1
US\$ 333,952	1	1						A3CSN0	US42806J7000	Hertz Global Holdings Inc.	1	16,19 G	15,98G-5,95G-5,97G- 6,18G-6,15G-6,17G-6,19G- 6,04G-6,23G-6,19G-6,18G	22,98	13,86
US\$ 308,308	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2022</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	16.09.22			A0JMQL	US42809H1077	Hess Corp.	1	136,34 G	136,5G-6,14G-6,78G- 6,48G-6,64G-6,66G-6,86G- 6,18G-7,1G-5,38G-5,72G- 7,3G	147,98	64,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.286,701	1	11	<b>2020</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2021</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	09.09.22			A140KD US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	14,99 G	14,906G-4,932G-4,968G- 4,918G-4,892G-4,892G- 4,93G-4,952G-5,104G- 4,99G-4,984G-5,028G	15,95	12,15	
Euro 2.595,228		1		<b>2021</b> J=0,11	02.05.22			A3CMTD SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	11,03 G	11,04G-1,045G-1,01G- 0,94G-0,94G-0,9G-0,905G- 0,87G-0,83G-0,765G- 0,785G	14,23	8,91	
nkr 201,62		1	<b>2017</b> J=0,3	<b>2018</b> J=0				904953 NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,64 G	2,67G-2,67G-2,708G- 2,708G-2,728G-2,74G- 2,732G-2,744G-2,75G- 2,72G-2,708G-2,724G- 2,73G	3,96	2,06	
nkr 258,279		1						A2QKGG NO0010904923	Hexagon Purus ASA, (Glob.)	1	2,31 G	2,346G-2,346G-2,34G- 2,336G-2,256G-2,352G- 2,362G-2,372G-2,374G- 2,376G	4,73	1,49	
skr 202,332		9						A3DNLJ SE0018040677	Hexatronic Group AB, (Glob.)	1	13,59 G	13,77G-3,765G-3,86G- 3,88G-3,92G-2,57G-2,59G- 2,55G-2,55G-2,55G	14,05	6,57	
US\$ 84,171	1	1	<b>2020</b> Q=0,17	<b>2022</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	03.11.22			894306 US4282911084	Hexcel Corp.	1	56,6 G	56,32G-6,26G-6,34G- 6,24G-6,1G-6,2G-6,24G- 6,32G-7G-6,98G-6,88G	63,62	43,39	
kann.\$ 600,988		8						A2QQGC CA4283043079	HEXO Corp.	1	0,16 G	0,1568G	0,67	0,16	
skr 329,671		1	<b>2020</b> J=2,3	<b>2021</b> J=6	29.04.22			A14SVU SE0007074281	Hexpol AB, (Glob.)	1	10,45 G	10,54G-0,54G-0,54G- 0,47G-0,49G-0,54G-0,49G- 0,38G-0,39G-0,4G	12,19	7,38	
US\$ 51,913	1	1						A2N4PN US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	4,14 G	4,04G-4,04G-4,04G-4,04G- 4,04G-4,04G-4,18G-4,1G- 4,08G-4,02G	8,3	3,6	
US\$ 200,731	1	1		<b>2022</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	18.11.22			A3DHPC US4039491000	HF Sinclair Corp.	1	61,16 G	60,94G-0,89G-0,93G- 0,82G-1,22G-1,62G-1,52G- 1,77G-1,69G-0,98G-1,01G	64,85	31,86	
- 807,468		1	<b>2018</b> I=0,01 S=0,04	<b>2019</b> I=0,008 S=0,02	22.06.20			A0BK23 SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1		(ausg)			
kann.\$ 33,177	1	1	<b>2021</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,1	<b>2022</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,13	30.11.22			872694 CA4296951094	High Liner Foods Inc.	1	9,65 G	9,7G	10,8	7,95	
kann.\$ 70,699	1	10						A3CMT9 CA42981E4013	High Tide Inc.	1	1,79 G	1,72G	4,86	1,3	
A\$ 365,43		7						A1JT2F AU000000HFR1	Highfield Resources Ltd., (Glob.)	1	0,54 G	0,535G-0,535G-0,535G- 0,535G-0,535G-0,535G- 0,535G-0,535G-0,535G- 0,535G-0,535G-0,54G- 0,54G	0,85	0,41	
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299 CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)			
Yen 45,05		4	<b>2021</b> Q=119 Q=121 Q=124 Q=127	<b>2022</b> Q=131 Q=135 Q=135	29.12.22			899393 JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	128,6 G	133G-3,2G-3G-3G-3G-3G- 3,4G-3,8G-3,6G-4,2G-4,2G	142,2	94,6	
£ 220,229	1	1	<b>2021</b> I=0,18 S=0,36	<b>2022</b> I=0,19	18.08.22			A0HG69 GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	17,4 G	17,5G-7,5G-7,6G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,5G-7,5G	26,4	13,3	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215											
US\$ 68,88	1	1			15.09.22			A0NHFB	US4315711089	Hillenbrand Inc.	1	46,8 G	46,6G-6,4G-6,6G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,6G- 6,8G-6,8G-7G	47,4	36,4
US\$ 115,058	1	1						A2AQ05	US43283X1054	Hilton Grand Vacations Inc.	1	40,64 G	40,49G-0,43G-0,41G- 0,36G-0,35G-0,35G-1,02G- 1,29G-1,3G-1,34G	48,6	32,63
US\$ 270,456	1	1	2020 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	09.11.22			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	131,98 G	131,48G-1,3G-1,46G- 1,66G-1,26G-1,72G-2,2G- 1,92G-2,92G-3,86G-4,2G	152,88	103,6
US\$ 174,299	1	4	2020 J=0,272	2021 J=1,25	29.06.22			A0JKBX	US43289P1066	Himax Technologies Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,82 G	6,86G-6,84G-6,88G-6,84G- 6,84G-6,84G-6,86G-6,86G- 6,98G-7,12G-6,94G	14,2	4,9
US\$ 199,361	1	1						A2QMYY	US4330001060	Hims & Hers Health Inc.	1	5,86 G	5,76G-5,74G-5,74G-5,74G- 5,72G-5,72G-5,72G-5,74G- 5,9G-5,7G-5,6G	7,06	2,87
Yen 574,581		4	2021 I=10 S=7 S=0	2022 I=0				853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	4,28 G	4,272G-4,272G-4,276G- 4,274G-4,276G-4,282G- 4,278G-4,27G-4,27G- 4,28G-4,286G	8,27	3,91
£ 346,539	1	1	2021 S=0,183	2022 I=0,1037	11.08.22			A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	11,5 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,5G- 1,6G-1,7G-1,7G	11,84	9,35
CNY 459,59	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,4171	2021 J=0,2507	30.06.22			A0M4X2	CNE100000353	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	1	0,92 G	0,977G-0,974G-0,974G- 0,974G-0,971G-0,972G- 0,972G-0,974G-0,973G- 0,973G-0,976G	1,23	0,76
Yen 215,115		4	2021 I=45 S=65	2022 I=50	29.09.22			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	21,6 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	27	17,2
Yen 968,572		4	2021 I=60 S=65	2022 I=70	29.09.22			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	51,26 G	50,62G-0,68G-0,68G-0,7G- 0,74G-0,74G-0,7G-0,76G- 0,68G-0,92G-0,92G	52,94	36,97
Yen 170,215		4	2021 I=0 S=12	2022 I=0 I=15	30.03.23			858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	6,14 G	6,158G-6,162G-6,17G- 6,168G-6,174G-6,166G- 6,172G-6,17G-6,164G- 6,146G-6,152G-6,144G- 6,162G-6,148G-6,164G- 6,176G-6,162G	6,55	4,78
kann.\$ skr 83,027 46,819	1	4 1	2020 J=2	2021 J=3	22.04.22			A3DM8F A2DYY7	CA43366H7040 SE0009997018	HIVE Blockchain Technologies Ltd. HMS Networks AB, (Glob.)	1 1	2 G 28,64 G	1,94G 28,52G-8,56G-8,56G- 8,42G-8,56G-8,4G-8,32G- 8,12G-7,92G-7,86G-7,52G- 7,5G	7,3 54,7	1,93 22,86
£ 517,197		1	2021 I=0,0195 S=0,0233	2022 I=0,0195	01.09.22			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	0,77 G	0,7815G-0,782G-0,7955G- 0,788G-0,794G-0,7995G- 0,8015G-0,7995G-0,802G- 0,7995G-0,7985G	1,8	0,57
nkr 190,77		1		2022 I=0,76 I=1,082	09.11.22			A3C8LV	NO0011082075	Höegh Autoliners ASA, (Glob.)	1	5,33 G	5,34G-5,34G-5,36G-5,34G- 5,29G-5,34G-5,33G-5,32G- 5,42G-5,49G-5,5G	6,52	3,34
Yen 188,053		4	2021 I=7 S=17	2022 I=9 S=9	30.03.23			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	5,45 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,35G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	5,8	4,2
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 61,692	1	4	2019 J=0,2	2020 J=0,32	01.04.22			A0X91G	VGG456671053	Hollysys Automation Technologies Inc.	1	16,05 G	15,86G-5,84G-5,835G- 5,87G-5,845G-5,87G- 5,88G-5,93G-6,185G- 6,18G-6,225G	21,48	10,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=10,75											
skr 117,266		1			31.03.22			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	38,67 G	38,89G-8,88G-8,94G- 9,53G-9,71G-9,37G-9,5G- 9,52G-9,65G-9,39G-9,45G	56,44	35,98
US\$ 245,834	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	71,07 G	71,11G-1,01G-1,11G- 0,98G-0,85G-0,92G-0,98G- 1,03G-0,95G-1,65G-1,75G	76,59	59,88
Euro 17,917		1			07.12.22			A3DMB0	BE0974409410	Home Invest Belgium S.A.	1	23,2 G	22,8G-2,8G-3G-3G-3G-3G- 3G-3,4G-3,4G-3,4G	29	21,2
£ 790,57	1	4			11.08.22			A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	1	0,62 G	0,61G-0,61G-0,62G- 0,625G-0,615G-0,62G- 0,61G-0,62G-0,605G- 0,62G	1,52	0,61
£ 336,702	1	7			09.12.21			A14VF0	GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	1	13,8 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,7G-3,7G-3,8G-3,8G- 3,7G-3,9G-3,9G	14,2	7,05
Euro 122,556		1						A2QM3K	LU2290523658	HomeToGo SE	1	2,04 G	2,03G-2,03G-2,13G-2,13G- 2,16G-2,16G-2,15G-2,15G- 2,18G-2,09G-2,09G	7,46	1,6
TWD 6.930		1			13.07.22			A2N7M5	US4380908057	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	5,9 G	6,05G-6,05G-6,1G-6G-6G- 6G-6,05G-6,1G-5,95G- 5,95G	7,3	5,8
Yen 1.811,428		4			30.03.23			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	23,09 G	22,67G-2,67G-2,95G- 2,94G-2,95G-2,95G-2,95G- 2,95G-2,95G-3,01G-3,02G	28,23	21,78
US\$ 672,322	1 zu je US\$ 1	1			09.11.22			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	209,15 G	207,85G-7,65G-7,9G-7,6G- 7G-7,5G-7,35G-8,35G- 9,45G-8,05G-8,7G-8,8G	212,6	153,5
H\$ 1.267,837	1	1			30.08.22			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	34,91 G	36,14G-6G-6,11G-6,055G- 6,005G-6,04G-6,055G- 6,17G-6,15G-6,445G- 6,495G	54	26,16
US\$ 2.227,521	1	1			18.08.22			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	3,73 G	3,803G-3,779G-3,773G- 3,751G-3,753G-3,747G- 3,753G-3,779G-3,779G- 3,795G-3,791G	5,08	3,65
US\$ 605,643	1	4			20.09.22			A2ASUQ	KYG459461037	Honma Golf Ltd	1	0,36 G	0,38G-0,382G-0,358G- 0,358G-0,356G-0,356G- 0,356G-0,358G-0,358G- 0,36G-0,36G	0,43	0,29
Yen 42,533		1			29.12.22			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	44,6 G	43,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,2G-3,4G-3,2G-3,2G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	51	38,4
nkr 22,326		1						A2QNES	NO0010917339	Horisont Energi AS, (Glob.)	1	3,56 G	3,61G-3,605G-3,51G- 3,44G-3,5G-3,385G- 3,505G-3,565G-3,565G- 3,57G	12,52	3,33
US\$ 226,621	1	1						A12B8E	IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	75,49 G	74,52G-4,44G-4,55G-4,4G- 4,27G-4,34G-4,4G-4,45G- 5,91G-6,04G-6,08G	107,42	57,89
£ 268,414	1	1						A3DHF4	GB00BMXLQJ47	Horizonte Minerals PLC	1	1,2 G	1,19G-1,2G-1,11G-1,15G- 1,16G-1,2G-1,19G-1,18G- 1,17G-1,28G-1,28G	162	0,86
US\$ 546,198	1	11			13.01.23			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	47,31 G	47,315G-7,28G-7,325G- 7,265G-7,185G-7,255G- 7,285G-7,39G-6,85G- 6,32G-6,61G	51,75	40,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 715,028	1	1	2019 Q=0,1954 Q=0,0046 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,2421 Q=0,0079	2020 Q=0,0189 Q=0,1811 Q=0,03 Q=0,06 Q=0,12	29.09.22			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	17,4 G	17,5G-7,4G-7,5G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,5G- 7,6G-7,7G-8G	20	14,2
US\$ 49,851	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,43 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	01.12.22			A14WN3	US4415931009	Houlihan Lokey Inc.	1	93,24 G	92,86G-2,74G-2,76G-2,6G- 2,6G-2,6G-3,8G-3,06G- 2,78G-2,72G	103,7	72,16
US\$ 49,901	1	1						A1C7ML	US44267D1072	Howard Hughes Corp.	1	67 G	66,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 7,5G-8G-8G	96,5	53,5
£ 555,678	1	1	2021 I=0,182 I=0,043 S=0,152	2022 I=0,047	13.10.22			884600	GB0005576813	Howden Joinery Group PLC	1	6,95 G	7G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,9G-6,9G-6,7G-6,95G- 6,95G	11,15	5,3
US\$ 413,712	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,02 Q=0,04	03.11.22			A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	35,6 G	35,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,8G-5,8G-5,8G	38,2	26,59
Yen 356,961		4	2021 I=45 S=65	2022 I=45	29.09.22			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	100,1 G	98,66G-8,72G-8,8G-8,84G- 8,84G-8,88G-8,9G-8,94G- 8,76G-9,28G-9,22G	135,2	80,24
US\$ 1.005,939	1	11	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,2625	13.12.22			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	28,22 G	28,105G-8,07G-8,14G- 8,08G-8,02G-8,08G- 8,035G-8,09G-8,505G- 8,11G-8,12G-8,025G	37,77	24,92
US\$ 19.968,271	1 zu je US\$ 0,5	1	2021	2022	18.08.22			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	5,6 G	5,602G-5,59G-5,738G- 5,714G-5,69G-5,89G- 5,894G-5,918G-5,904G- 5,88G-5,88G	6,7	5
US\$ 3.993,601	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,75 Q=0,35	2022 I=0,9 I=0,45	18.08.22			924153	US4042804066	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	28,2 G	28G-8,2G-8,2G-8G-8,2G- 8G-8G-9G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G	33,4	25,2
TWD 6,878		1						A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,25 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,25G-6,25G-6,25G	10,5	5
kann.\$ 203,434	1	4						A0NEXE	CA40432D1050	HTC Purenergy Inc.	1	G	0,0005G	0,06	
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3001	2021 J=0,2929	04.07.22			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,35 G	0,346G-0,342G-0,344G- 0,342G-0,344G-0,344G- 0,344G-0,344G-0,344G- 0,342G-0,344G-0,346G	0,46	0,23
CNY 4.700,383	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1507	2020 J=0,2151	05.07.21			A0M276	CNE1000006Z4	Huaneng Power International Inc.	1	0,44 G	0,432G-0,436G-0,438G- 0,44G-0,436G-0,438G- 0,438G-0,438G-0,438G- 0,436G-0,442G-0,44G	0,61	0,34
CNY 1.719,046	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,4832	2021 J=0,5264	05.07.22			A14TPY	CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd.	1	1,03 G	1,06G-1,06G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,08G- 1,08G-1,07G-1,08G-1,09G- 1,09G	1,59	0,96
CNY 734,72		1		2021 J=1,1756	24.05.22			A3DHJA	CNE1000057N3	HuaXin Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	0,93 G	0,955G-0,955G-0,955G- 0,955G-0,955G-0,955G- 0,955G-0,965G-0,96G- 0,97G-0,97G	1,24	0,84





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 8.711,102		1	2021 I=0,0112 S=0,0139	2022 I=0,0116	02.08.22			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,16 G	0,1645G-0,1645G- 0,1643G-0,1641G-0,164G- 0,1647G-0,1643G- 0,1645G-0,1647G- 0,1652G-0,1651G-0,165G- 0,1647G-0,1651G- 0,1654G-0,1656G-0,1656G	0,24	0,14
£ 864,775	1	1						A2PJ5B	KYG4672N1198	HUTCHMED [China] Ltd.	1	2,36 G	2,3G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,44G-2,44G-2,46G-2,46G	6,25	1,4
£ 172,955	1	1						A2AF74	US44842L1035	"- ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	11,5 G	11,7G-1,4G-1,9G-2G-1,7G- 1,8G-1,9G-1,9G-2,4G-2,3G	31,4	7,35
US\$ 88,834	1 zu je US\$ 1	1						A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	1,96 G	1,95G-1,945G-1,995G- 2,16G-2,15G-2,12G-2,11G- 2,11G-2,17G-2,2G-2,19G	6,7	1,59
US\$ 48,101	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2	25.02.20			A0YAKV	US4485791028	Hyatt Hotels Corp.	1	91,26 G	90,85G-0,76G-0,85G- 0,72G-0,49G-0,65G-0,73G- 0,94G-2,59G-2,48G-3,37G- 4,03G	99,29	66,67
nkr 58,028	1	1						A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro ASA, (Glob.)	1	3,26 G	3,3G-3,305G-3,095G- 3,185G-3,15G-3,15G- 3,17G-3,15G-3,18G- 3,195G-3,2G	3,92	1,06
Euro 15,161		1						A2QNN5	FR0014001PM5	Hydrogen-Refueling-Solutions S.A.S.	1	23,72 G	23,7G-3,7G-3,72G-3,62G- 3,52G-3,48G-3,44G-3,44G- 3,44G-3,36G-3,14G-3,22G- 3,28G	29,07	18,62
- 863,813		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
US\$ 29,666	1	10						A2JPMW	US44916T1079	HyreCar Inc.	1	0,59 G	0,5832G-0,5828G- 0,5832G-0,5822G- 0,5814G-0,5814G- 0,5834G-0,585G-0,5872G- 0,5842G-0,575G	4,2	0,55
- 9,97		1	2021 I=0,4348 I=1,6249	2022 I=0,3824	29.06.22			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	28,6 G	28,55G-8,55G-8,4G-9,25- 8,45G-8,4G-8,4G-8,45G- 8,3G-8,65G-8,35G-8,4G	36,9	26,2
£ 291,641	1	10						A2P4PP	GB00BKP36R26	Hyve Group PLC	1	0,73 G	0,73G-0,73G-0,73G- 0,725G-0,725G-0,725G- 0,725G-0,725G-0,725G- 0,73G-0,73G	1,38	0,56
kann.\$ 240,369	1	1						A3CLTE	CA44955L1067	i-80 Gold Corp.	1	2,48 G	2,408G	2,84	1,53
US\$ 22,999	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	23,6 G	23,6G-3,4G-3,6G-3,4G- 3,2G-3,4G-3,6G-3,6G- 3,6G-4G-3,8G	29	17,3
US\$ 83,067		1						A3CQZU	US44891N2080	IAC Inc.	1	46,41 G	46,3G-6,22G-6,55G-6,5G- 6,44G-6,48G-6,51G- 6,515G-7,2G-7,375G- 6,83G	123,2	43,54
kann.\$ 478,962	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	1,82 G	1,7985G	3,43	0,97
Euro 6.362,094		1						A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	10,71 G	10,745G-0,74G-0,685G- 0,66G-0,67G-0,595G- 0,545G-0,54G-0,59G- 0,625G-0,655G	11,47	8,57
Euro 76,235		1	2021 I=1,6 I=0,4 J=2,1	2022 I=1,19 I=0,91	04.07.22			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	40 G	40,14G-0,14G-0,06G- 0,04G-0,22G-0,34G-0,1G- 39,92G-9,82G-40,28G- 0,12G-0,48G-0,58G	66,1	33,76
kann.\$1.019,258	1	8						A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	1	0,04 G	0,0374G	0,16	0,03





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 45,304	1	1						A2QNWU	US45258D1054	Immunocore Holdings PLC ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	57,5 G	56G-6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-7G-8,5G-8G-8G	64	16,3
US\$ 220,751	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	4,94 G	4,853G-4,852G-4,866G-4,8595G-4,848G-4,8525G-4,868G-4,903G-4,864G-4,8475G-4,8325G	6,61	2,89
£ 333,403	1	1						A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,03 G	0,0252G-0,0262G-0,022G-0,026G-0,022G-0,022G-0,022G-0,022G-0,022G-0,022G-0,026G-0,0262G-0,0252G	0,1	0,02
skr 56,609		1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	0,66 G	0,658G-0,658G-0,637G-0,642G-0,654G-0,668G-0,667G-0,654G-0,655G-0,659G	1,56	0,56
kann.\$ 148,188	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,22 G	0,1994G	0,45	0,18
ZAR 852,729	1	7	2020 I=0,6772 S=0,8015	2021 I=0,3546 S=0,5818	22.09.22			164676	US4525533083	Impala Platinum Holdings Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,36 G	11,32G-1,28G-1,18G-1,22G-1,28G-1,28G-1,38G-1,38G-1,28G-1,18G-1,4G-1,34G-1,38G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	17,8	8,17
ZAR 852,729		7	2020 I=10 S=12	2021 I=5,25 S=10,5	21.09.22			A0KFSB	ZAE000083648	-, (Glob.)	1	11,35 G	11,35G-1,3G-1,35G-1,3G-1,45G-1,45G-1,35G-1,25G-1,2G-1,15G-1,15G	17,8	8,5
US\$ 23,739	1	1						A3CNH9	US45258K1097	Impel Pharmaceuticals Inc.	1	2,52 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,5G-2,48G-2,46G	9,45	2,44
£ 943,009	1	10	2020 I=0,2106 I=0,2106 I=0,4848 S=0,4848	2021 I=0,2127 I=0,2127 I=0,4931 S=0,4932	16.02.23			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	24,4 G	24,7G-4,81G-4,67G-4,55G-4,47G-4,5G-4,55G-4,57G-4,54G-4,57G	25,3	17,88
kann.\$ 154,871	1	1						621912	CA4528921022	Imperial Metals Corp.	1	1,4	1,4G	2,98	1,35
kann.\$ 604,842	1	1	2021 Q=0,22 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,44	01.12.22			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	53,81 G	54,78G	58,61	31,62
US\$ 25,915	1	10						A2ANZB	US4532041096	Impinj Inc.	1	117,9 G	117,2G-7,35G-7,1G-6,9G-6,7G-6,85G-6,95G-8,35G-20,4G-19,35G-9,4G-9,05G	120,4	38,44
sfrs 58,112	1	1						A2QCUH	SE0014855029	Implantica AG	1	3,7 G	3,685G-3,685G-3,73G-3,74G-3,75G-3,725G-3,765G-3,78G-3,785G-3,79G	6,36	3,3
US\$ 7,099	1	10						A3DWEJ	US15117N6022	Imunon Inc.	1	1,37 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,34G-1,34G-1,35G	6,46	1,34
£ 374,494	1	1	2021 I=0,064 S=0,161	2022 I=0,075	04.08.22			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	9,6 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,7G-9,65G-9,7G-9,65G-9,65G-9,65G-9,7G-9,65G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	11,1	7,45
A\$ 1.942,225		10	2020 I=0,01 S=0,083	2021 I=0,1 S=0,17	05.12.22			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	2,54 G	2,56G-2,56G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,56G-2,56G	2,8	1,88
US\$ 222,475	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	75,27 G	75,09G-5,04G-5,14G-4,97G-4,77G-4,93G-4,97G-5,03G-5,03G-4,89G-5,14G	81,4	58,08
Euro 5,842		1	2020 J=0,52	2021 J=1	06.06.22	005		A2DR76	IT0005245508	Indel B S.p.A.	1	22,5 G	22,4G-2,4G-2,3G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,6G-2,6G-2,6G	26,4	18,8
US\$ 136,831	1 zu je US\$ 0,5	1						A3DWFC	GB00BN4HT335	Indivior PLC	1	19,81 G	19,93G-9,92G-9,78G-9,725G-9,675G-9,66G-9,66G-9,69G-9,55G-9,55G-9,725G-9,755G	19,93	15,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=0,15											
Euro 176,654		1		2021 J=0,15	08.07.22			873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A.	1	9,85 G	9,895G-9,89G-9,89G- 9,93G-9,905G-9,91G- 9,91G-9,925G-9,945G- 9,94G-9,945G	10,94	7,51
Euro 3.116,652		2	2019 J=0,35	2020 J=0,465 J=0,465	28.04.22			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	24,42 G	24,82G-5,01G-4,85G- 4,88G-4,88G-4,87G-4,85G- 4,91G-4,69G-4,75G	29,01	19,31
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3199	2021 J=0,3432	04.07.22			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,46 G	0,4618G-0,4647G- 0,4638G-0,4647G- 0,4638G-0,4638G- 0,4638G-0,4639G- 0,4639G-0,4648G-0,4648G	0,57	0,42
Euro 43,9		1						A3DK0W	IT0005186371	Industrie De Nora S.p.A.	1	15,53 G	15,6G-5,59G-5,53G-5,48G- 5,38G-5,53G-5,71G-6,01G- 6,02G-6,04G	18,04	12,5
US\$ 219,744	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infina Corp.	1	6,11 G	6,099G-6,093G-6,11G- 6,098G-6,089G-6,093G- 6,098G-6,108G-6,115G- 6,232G-6,229G	8,58	4,42
kann.\$ 126,425 A\$ 452,007	1	7						A3DV5G A2JH72	CA45675H1010 AU0000007627	Infinitii Ai Inc. Infinity Lithium Corporation Ltd., (Glob.)	1 1	0,02 G 0,11 G	0,0225G 0,1056G-0,1056G- 0,1058G-0,1058G- 0,1058G-0,1058G- 0,1058G-0,106G-0,1058G- 0,1058G-0,1056G- 0,1058G-0,106G	0,04 0,14	0,02 0,07
US\$ 89,278	1	10						A0LA4Y	US45665G3039	Infinity Pharmaceuticals Inc.	1	0,52 G	0,5073G-0,5074G- 0,5074G-0,507G-0,5058G- 0,506G-0,4988G-0,5072G- 0,5054G-0,5057G-0,5102G	2,1	0,45
Euro 44,204		1						A2H7A5	NL0012661870	InflaRX N.V.	1	2,5 G	2,452G-2,45G-2,454G- 2,443G-2,453G-2,418G- 2,453G-2,453G-2,366G- 2,392G-2,481G	4,11	1
£ 1.425,763	1	1	2019 I=0,0755 S=0,1595	2022 I=0,03	11.08.22			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	6,98 G	6,98G-7G-6,98G-7G- 6,96G-6,98G-6,98G-7G- 7G-6,98G-7G-6,98G- 6,98G-7G-7G-7G	7,43	5,6
- 4.207,621	1 zu je 5	4	2021	2022	27.10.22			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,95 G	18,8G-8,75G-8,85G-8,8G- 8,95G-8,95G-8,9G-8,9G- 9,1G-9G-9G	23,6	16,6
Euro 960,2		1	2020 J=0,1762	2021 J=0,1993	23.05.22	007		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	9,36 G	9,452G-9,448G-9,492G- 9,47G-9,502G-9,492G- 9,408G-9,258G-9,266G- 9,276G	10,78	8,21
Euro 3.767,241	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2021	2022	12.08.22			907466	US4568371037	ING Groep N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,3 G	11,3G-1,3G-1,4G-1,3G- 1,3G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,5G-1,5G-1,5G	13,7	7,95
Euro 3.726,536	1	1	2021 I=0,21 S=0,41	2022 I=0,17	08.08.22			A2ANV3	NL0011821202	-	1	11,5 G	11,506G-1,504G-1,546G- 1,502G-1,508G-1,578G- 1,584G-1,596G-1,658G- 1,634G-1,662G	13,94	8,07
US\$ 404,926	1	10	2020 Q=0,02	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	15.11.22			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	51,18 G	50,98G-0,99G-0,97G- 0,97G-0,99G-0,89G-0,89G- 0,99G-0,93G-1G-1,37G- 1,04G-0,93G-1,09G-1,1G- 1,2G	54,22	38,37
US\$ 65,555	1	1	2021 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,65 Q=0,65	2022 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,71	05.10.22			A1JYNM	US4571871023	Ingredion Inc.	1	93,84 G	94,26G-4,14G-4,2G-4,08G- 3,9G-4,04G-4,1G-4,36G- 4,36G-3,8G-3,64G	95	73,65



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=0,65											
skr 260,564		1			06.05.22			A3DDPQ	SE0017483506	Instalco AB, (Glob.)	1	3,92 G	3,934G-3,94G-3,86G-3,898G-3,909G-3,886G-3,888G-3,919G-3,896G-3,921G-3,872G-3,892G-3,901G	7,16	3,51
US\$ 28,603	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	14.12.22			A1XDU6	US45780R1014	Installed Building Products Inc.	1	77,5 G	77G-7G-7G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-9G-9,5G-9G	104	66
US\$ 69,449	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	281,05 G	282,35G-1,95G-1,8G-1,55G-1,4G-1,4G-0,65G-0,1G-79,8G-9,05G	313,95	174,3
A\$ 2.465,1		7	2020 I=0,13	2021 I=0,06 S=0,05	18.08.22			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	3,04 G	3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,04G-3,04G-3,04G-3,02G-3,02G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	3,22	2,54
US\$ 4.127	1	1	2021 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475	2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	04.11.22			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	27,71 G	27,79G-7,81G-7,85G-7,835G-7,825G-7,745G-7,77G-7,77G-7,91G-7,84G-8,04G-7,915G-7,995G	49,84	25,56
kann.\$ 72,507	1	1						A2PT67	CA45790Y1043	Intellabridge Technology Corp.	1		(ausg)	0,59	0,25
US\$ 78,684	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	46,29 G	46,255G-6,185G-6,235G-6,14G-6,035G-6,105G-6,455G-6,645G-7,29G-6,32G-6,44G-5,85G	106,1	36,17
US\$ 102,872	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	30.11.22			A0MQY6	US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc.	1	75,27 G	74,59G-4,5G-4,58G-4,45G-4,16G-4,08G-4,16G-4,47G-6,75G-6,46G-6,59G	82,37	49,23
US\$ 558,552	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	14.12.22			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	101,24 G	101,36G-1,22G-1,3G-1,08G-0,86G-0,98G-1,2G-1,54G-2G-1,42G-1,52G	125,15	85,15
£ 175,389	1	1	2021 S=0,859	2022 I=0,439	01.09.22			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	55 G	55G-5G-5G-5G-5G-5G-4,5G-4,5G-4,5G-5G-5G	64	46,8
US\$ 904,126	1	1	2021 Q=1,63 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	2022 Q=1,64 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	09.11.22			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	141,36 G	141,02G-1G-1,16G-1G-1G-1,24-1,08G-1G-1,14G-1,6G-1,2G-1,46G	144,58	104,6
Euro 4.971,476		1	2018 I=0,145 S=0,165	2019 I=0,145 S=0,17	02.07.20			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A.	1	1,53 G	1,541G-1,542G-1,5435G-1,5315G-1,5365G-1,5415G-1,541G-1,5435G-1,544G-1,516G-1,5165G	2,12	1,04
£ 956,193	1	1	2020 S=0,1	2021 I=0,267 S=0,133	28.07.22			A1W5N2	GB00BDVZYZ77	International Distributions Services PLC	1	2,74 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,56G-2,58G-2,58G-2,6G-2,6G-2,58G-2,68G-2,68G	6,35	2,02
US\$ 254,962	1	1	2021 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,79 Q=0,79	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,81	22.09.22			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	96,8 G	95,89G-5,72G-5,85G-5,71G-5,47G-5,62G-5,67G-5,87G-9,07G-8,66G-8,83G	133,4	85,34
US\$ 203,688	1	1	2021 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	25.11.22			A14QUY	GB00BVG7F061	International Game Technology PLC	1	22,6 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-2,8G-3G	27,01	15,3
kann.\$ 248,462	1	1						A1JAZU	CA4598201065	International Lithium Corp.	1	0,04 G	0,04G	0,1	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 355,67	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,4625	2022 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	14.11.22			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	34,54 G	34,44G-4,41G-4,48G- 4,39G-4,29G-4,355G- 4,465G-4,585G-4,865G- 4,97G-5,085G	47,08	31,91
US\$ 49,078	1	10	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=1,12	07.12.22			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	41,4 G	40,8G-0,8G-0,8G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-1,2G-1G- 1,2G-1,4G	46,2	11,65
kann.\$ 195,313 Euro 62,906	1 zu je Euro 3	6 1	2020 J=0,55	2021 J=0,94	16.05.22			A1C4CG 907907	CA46050R1029 FR0004024222	International Tower Hill Mines Ltd. Interparfums S.A.	1 1	0,43 G 53,5 G	0,4145G 53,3G-3,3G-3,2G-3,3G- 2,3G-2,3G-2,4G-2,5G- 2,7G-2,6G-2,6G	1,02 74,4	0,41 41,05
Euro 108,879	1	1	2020 J=0,26	2021 J=0,28	23.05.22	029		904257	IT0001078911	Interpump Group S.p.A.	1	42,14 G	42G-2G-1,88G-1,7G- 1,98G-1,98G-1,8G-1,76G- 1,76G-1,84G-1,84G	64,45	31
kann.\$ 8,643 £ 161,393	1 1	4 1	2021 S=0,716	2022 I=0,342	15.09.22			A3DHGP 633526	CA46072A2020 GB0031638363	Interra Copper Corp. Intertek Group PLC	1 1	0,43 G 46,6 G	0,4G 46,8G-6,8G-6,6G-6,2G- 6,4G-6,4G-6,2G-6,4G- 6,2G-6G-6,2G	0,54 68,5	0,2 40,6
Euro 19.430,463	1	1	2021 I=0,0721 S=0,0789	2022 I=0,0738	21.11.22	046		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,1 G	2,1155G-2,1145G- 2,1055G-2,096G-2,096G- 2,1105G-2,1185G-2,119G- 2,1315G-2,1335G-2,1275G	2,91	1,58
US\$ 94,705	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	50,04 G	49,57G-9,57G-9,54G- 9,54G-9,54G-9,47G-9,47G- 9,47G-9,47G-9,47G- 50,74G-0,78G-1,56G- 1,78G-1,96G-1,58G	59,9	33,63
US\$ 13,489	1	1						A2QA6B	US46121Y2019	Intrepid Potash Inc.	1	33,8 G	33,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,6G-3,8G-3,8G-3,8G-4G- 3,8G-4G	111	31
skr 121,721	1	1	2020 J=12	2021 J=13,5	02.05.22			633824	SE0000936478	Intrum AB, (Glob.)	1	12,37 G	12,325G-2,325G-2,335G- 2,37G-2,57G-2,6G-2,695G- 2,725G-2,845G-2,835G- 2,835G	26,52	11,77
US\$ 281,87	1	10	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,78	06.10.22			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	372,35 G	372,95G-2,65G-3,1G-2,3G- 1,6G-2,25G-2,7G-2,5G- 0,05G-66,95G-8,15G	569,2	323,7
£ 72,065	1	4						A2QK4J	GB00BNGFMW59	Intuitive Investments Group PLC	1	0,02 G	0,0445G-0,0445G-0,019G- 0,019G-0,019G-0,019G- 0,019G-0,025G-0,025G- 0,025G	0,19	0,01
US\$ 353,385	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	253,65 G	252,9G-2,55G-2,9G-2,35G- 2,85G-2,8G-2,95G-3,55G- 3,25G-0,45G-48,95G	320,7	180
US\$ 37,754	1	1	2019 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	2020 Q=0,0125	02.04.20			868973	US4612031017	Invacare Corp.	1	0,35 G	0,3334G-0,3333G- 0,3341G-0,3339G- 0,3324G-0,3325G- 0,3328G-0,3401G- 0,3443G-0,3357G-0,3306G	2,62	0,3
Euro 42,134	1	1						A2DLV9	FR0013233012	Inventiva S.A.	1	4,11 G	3,98G-3,975G-4,395G- 4,505G-4,455G-4,335G- 4,325G-4,25G-4,235G- 4,285G-4,08G-4,29G- 4,295G	12,08	3,58
US\$ 454,785	1	4	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	09.11.22			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	18,11 G	17,952G-7,922G-7,968G- 7,956G-7,938G-7,958G- 7,968G-7,982G-8,252G- 8,032G-8,152G-8,142G	22,09	13,86



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,055 S=0,075											
US\$ 35,352	1	4		2021 Q=0,9 Q=0,65	07.10.22			A3DMJV	US46131B7047	Invesco Mortgage Capital	1	12,37 G	12,32G-2,31G-2,32G-2,3G- 2,28G-2,29G-2,29G-2,37G- 2,38G-2,32G-2,34G	17,27	1,63
£ 696,083	1	4	2020 I=0,055 S=0,075	2021 I=0,11 I=0,14 S=0,135	08.12.22			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	5,8 G	5,8G-5,8G-5,9G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,9G-5,9G- 5,9G-6G-6G	6,35	3,88
sfrs 12,8		1	2020 J=1,25	2021 J=1,25	05.05.22			A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	1		(ausg)		
skr 1.246,763		1	2020 I=10 J=1	2021 I=3 J=1	04.11.22			A3CMTF	SE0015811955	Investor AB, (Glob.)	1	18,45 G	18,54G-8,53G-8,375G- 8,33G-8,38G-8,38G- 8,405G-8,38G-8,275G- 8,115G-8,15G	23,39	15
skr 1.821,937		1	2020 I=10 J=1	2021 I=3 S=1	04.11.22			A3CMTG	SE0015811963	--, (Glob.)	1	17,7 G	17,792G-7,792G-7,692G- 7,644G-7,676G-7,688G- 7,712G-7,696G-7,592G- 7,51G-7,538G	23,34	14,39
skr 45,049		1	2020 J=0,7	2021 J=0,7	05.05.22			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	15,04 G	15,08G-5,08G-4,9G-4,96G- 5,14G-5,14G-5,14G-5,26G- 5,18G-5,18G-5,2G	19,9	10,38
US\$ 242,896	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	2,52 G	2,55G-2,551G-2,5505G- 2,563G-2,6495G-2,55G- 2,5445G-2,524G-2,576G- 2,5285G-2,474G	13,84	1,84
US\$ 1,915		10						A3DHEU	US46186M6057	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	2 G	2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-1,95G-1,96G-1,96G- 1,94G	11,8	1,94
Euro 30,219		1	2020 J=0,2	2021 J=0,19	29.06.22			914998	BE0003766806	Ion Beam Applications S.A. [IBA]	1	14,46 G	14,5G-4,48G-4,34G-4,44G- 4,48G-4,48G-4,58G-4,4G- 4,42G-4,76G-4,8G	19,18	11,78
US\$ 142,05	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	38,89 G	38,895G-8,825G-8,87G- 8,79G-8,73G-8,765G- 8,795G-8,825G-8,53G- 8,305G-7,81G	48,21	25,58
US\$ 157,841	1	1						A2DT49	US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	5,77 G	5,735G-5,731G-5,741G- 5,728G-5,765G-5,765G- 5,789G-5,809G-6,011G- 5,936G-5,966G-5,933G	16,95	5,73
US\$ 48,714	1	1						602224	US44980X1090	IPG Photonics Corp.	1	85,54 G	85,98G-5,82G-5,96G- 5,78G-5,64G-5,76G-5,84G- 5,84G-6,92G-5,5G-4,94G	155,05	78,88
Euro 83,815		1	2020 J=1	2021 J=1,2	31.05.22			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	108,9 G	109,2G-9,1G-8,6G-7,8G- 8,6G-8,5G-8,8G-9,3G- 9,3G-7,4G-7,4G	120,1	77,44
Euro 44,436		1	2020 J=0,9	2021 J=1,15	01.07.22			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	53,8 G	53,9G-3,9G-3,6G-4,1G- 3,9G-4,2G-4,1G-3,9G- 3,9G-3,6G-3,8G	54,7	37,1
US\$ 426,833	1	10						A2JGN8	US46267X1081	Iqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	2,58 G	2,56G-2,56G-2,6G-2,66G- 2,65G-2,65G-2,64G-2,67G- 2,72G-2,67G-2,67G	5,12	1,69
US\$ 185,74	1	1						A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	208,2 G	206G-5,7G-5,7G-5,5G- 5,25G-6,25G-7,6G-5,45G- 5G-4G	250,5	173,6
Euro 1.300,931		1	2020 J=0,095	2021 J=0,105	18.07.22	023		591767	IT0003027817	Iren S.p.A.	1	1,58 G	1,571G-1,571G-1,571G- 1,566G-1,566G-1,553G- 1,547G-1,573G-1,564G- 1,564G	2,68	1,26
US\$ 30,111	1	10						A2ATTS	US4500561067	iRhythm Technologies Inc.	1	101 G	101G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-99,5G-100G	159	92,5
US\$ 125,643	1	1						A0YB48	US46269C1027	Iridium Communications Inc.	1	49,6 G	49,6G-9,4G-9,6G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G	52,5	27,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 27,351	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	50 G	49,955G-9,84G-9,83G-9,78G-9,78G-9,79G-9,83G-9,965G-50,09G-49,815G-9,88G	62,78	34,38
US\$ 290,714	1	1	<b>2021</b> Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701 Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701 Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701 Q=0,6185	<b>2022</b> Q=0,6185 Q=0,6185 Q=0,6185 Q=0,6185	14.12.22			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	51,15 G	51,37G-1,28G-1,35G-1,24G-1,15G-1,21G-1,25G-1,32G-1,65G-1,65G-1,89G	56,01	35,69
US\$ 153,395	1	1						A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	11,32 G	11,282G-1,276G-1,284G-1,264G-1,234G-1,252G-1,266G-1,274G-1,348G-1,292G-1,336G	12,18	9
- 20.434,42	1 zu je 1	1	<b>2021</b> I=0,04 I=0,04 S=0,1 S=0,04	<b>2022</b> I=0,02 I=0,02	04.10.22			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,08 G	0,078G-0,078G-0,0785G-0,079G-0,079G-0,079G-0,079G-0,079G-0,079G-0,0795G-0,0795G-0,0795G-0,0795G-0,08G-0,08G-0,08G	0,11	0,07
Yen 396,795	1	4	<b>2021</b> I=5 S=5	<b>2022</b> I=6 S=6	30.03.23			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	8,5 G	8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	9,3	6,15
kann.\$ 106,853	1	4						A2DMA2	CA46500E1079	IsoEnergy Ltd.	1	2,32 G	2,33G	4,06	1,93
DKK 185,668	1 zu je DKK 1	1	<b>2019</b> J=7,7	<b>2020</b> J=0				A1XE8F	DK0060542181	ISS AS	1	20,08 G	20,09G-0,09G-0G-19,985G-20,15G-0,23G-0,23G-0,41G-0,44G-0,47G	20,47	12,65
US\$ 14,382	1	1						A2QMYD	US4652461066	iSun Inc.	1	1,63 G	1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,65G-1,59G-1,56G	5,62	1,56
Yen 777,442	1	4	<b>2021</b> I=29 S=37	<b>2022</b> I=36 S=36	30.03.23			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	12,1 G	12,1G-2,1G-2,1G-2G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2G-2,1G-2G-2,1G-2G-2G	12,4	9,9
Euro 809,768	1	1	<b>2020</b> J=0,277	<b>2021</b> J=0,295	23.05.22	006		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	5,59 G	5,605G-5,61G-5,57G-5,58G-5,59G-5,6G-5,58G-5,55G-5,575G-5,59G-5,6G	6,39	4,54
Euro 42,5	1	1	<b>2020</b> J=0,65	<b>2021</b> J=1,4	09.05.22			A2DRQR	IT0005253205	Italmobiliare S.p.A.	1	25,95 G	25,85G-5,85G-5,4G-5,35G-5,1G-5,1G-5,05G-5,1G-5,25G-5,25G-5,25G	32,45	22,75
BRL 4.845,845	1	1	<b>2021</b> I=0,003 I=0,0029 I=0,0029	<b>2022</b>	01.11.22			A0RGKJ	US4655621062	Itau Unibanco Holding S.A.	1	4,54 G	4,54G-4,52G-4,56G-4,52G-4,52G-4,52G-4,56G-4,54G-4,68G-4,64G-4,64G-4,6G	6,1	3,18
£ 1.005,162	1	1						A3D066	GB00BPJHV584	Ithaca Energy Plc.	1	2,11 G	2,106G-2,108G-2,108G-2,116G-2,102G-2,126G-2,062G-2,05G-2,04G-2,056G-2,054G	2,65	2,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 616,158	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	1,21 G	1,1955G-1,195G-1,1495G-1,127G-1,1355G-1,12G-1,147G-1,141G-1,1175G-1,1435G-1,1455G	5,1	0,82
Yen 1.584,89		4	2021 I=47 S=63	2022 I=65 S=75	30.03.23			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	30,11 G	29,64G-9,65G-9,65G-9,67G-9,7G-9,7G-9,68G-9,73G-9,67G-9,79G-30,01G	31,79	23,99
US\$ 45,178	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	49,08 G	48,75G-8,66G-8,72G-8,64G-8,55G-8,6G-8,63G-8,71G-9,23G-9,44G-9,42G	61,5	40,6
US\$ 82,7	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,264 Q=0,264 Q=0,264 Q=0,264	30.11.22			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	78,5 G	78G-8G-8G-8G-7,5G-8G-8G-8G-9G-8,5G-9G-9G	91	60
£ 4.025,409	1	1	2021 S=0,033	2022 I=0,017	20.10.22			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,88 G	0,886G-0,886G-0,888G-0,888G-0,88G-0,878G-0,876G-0,88G-0,886G-0,888G-0,888G	1,47	0,62
kann.\$ 1.213,975	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	8,01 G	7,99G	9,26	4,9
Euro 271,215	1	1						A3DBBA	NL0015000LU4	Iveco Group N.V.	1	6,3 G	6,325G-6,323G-6,342G-6,329G-6,329G-6,335G-6,347G-6,329G-6,332G-6,333G-6,361G	11,06	4,63
US\$ 120,723	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	21,35 G	21,08G-1,06G-1,08G-1,045G-1,01G-1,17G-1,17G-1,255G-1,66G-2,555G-2,035G	24,33	8,6
£ 1.006,663	1	1	2018 I=0,0195 S=0,0435	2019 I=0,0215 S=0,048	23.04.20			A2DGJL	JE00BYVQYS01	IWG PLC	1	1,84 G	1,85G-1,85G-1,84G-1,84G-1,84G-1,85G-1,84G-1,85G-1,83G-1,83G-1,84G	3,64	1,28
US\$ 62,27	1	1						A2N4PM	US46604H1059	IZEA Worldwide Inc.	1	0,6 G	0,601G-0,6015G-0,581G-0,6015G-0,576G-0,575G-0,576G-0,5785G-0,6055G-0,6025G-0,6185G-0,6175G	1,67	0,5
£ 2.344,924	1	4	2021 I=0,032 S=0,099	2022 I=0,039	10.11.22			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,6 G	2,61G-2,61G-2,6G-2,58G-2,59G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	3,64	1,93
US\$ 106,557	1	5	2021 Q=0,9 Q=0,99 Q=0,99 Q=0,99	2022 Q=0,99 Q=1,02 Q=1,02	09.11.22			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	146,15 G	145,8G-5,6G-5,8G-5,4G-5,1G-5,4G-5,5G-5,8G-5,4G-5,65G-6,3G	153,25	112
US\$ 134,639	1	9	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,08	14.11.22			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	66,8 G	66,55G-6,53G-6,69G-6,51G-6,42G-5,86G-6,37G-6,66G-7,02G-6,13G-6,58G	68,63	47,8
US\$ 72,949	1	7	2021 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,49 Q=0,49	2022 Q=0,49 Q=0,49	30.11.22			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	181,98 G	182,48G-2,1G-2,28G-2,02G-1,7G-1,96G-2,06G-2,1G-2,06G-78,16G-9,46G	207,95	136,95
US\$ 20,782	1	10	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2021 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	06.12.22			883746	US4663671091	Jack in the Box Inc.	1	69 G	69G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,5G-70G-0G-69,5G	91,5	51,5
US\$ 83,037	1	1	2021 Q=0,5	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	30.11.22			A3CY1L	US46817M1071	Jackson Financial Inc.	1	36,02 G	35,725G-5,72G-5,735G-5,66G-5,58G-5,755G-5,795G-5,945G-6,49G-6,255G-6,255G	42,55	23,46



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 3.179,915	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	7,74 G	7,931G-7,917G-8,044G-8,031G-8,022G-8,027G-8,032G-8,033G-8,036G-7,994G-7,934G-7,97G-7,978G	8,32	3,53
£ 1.031,627	1	2	<b>2021</b> S=0,0035	<b>2022</b> I=0,0013	08.12.22			A3C480	GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	1	1,44 G	1,4415G-1,4415G-1,4555G-1,4455G-1,4635G-1,4555G-1,4545G-1,454G-1,453G-1,457G-1,459G	2,68	1,01
US\$ 2.708,428	1	1						A2P5N8	KYG8208B1014	JD.com Inc.	1	24,14 G	24,775G-4,775G-5,465G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,42G-5,17G-5,665G-5,7G-5,7G	34,84	16,95
US\$ 1.347,807	1	1						A112ST	US47215P1066	-	1	48,2 G	50,3G-49,95G-50,5G-1,4G-1,4G-1,5G-1,6G-1,5G-2,2G-2,4G-1,9G-2,1-1,8G	70,5	33,7
Euro 502,746	1	1						A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	29,08 G	29,22G-9,22G-9,1G-9,08G-9,14G-9,18G-9,22G-9,2G-9,12G-9,12G-9,16G	31,94	24,92
US\$ 228,807	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25	<b>2022</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	10.11.22			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	36,13 G	35,995G-5,965G-6,095G-6,02G-5,945G-6G-5,945G-6,09G-6,24G-6,18G-6,235-6,135G	37,37	24,86
kann.\$ 226,052 Euro 629,293	1	1	<b>2020</b> J=0,288	<b>2021</b> J=0,785	16.05.22			A3DQHZ 878605	CA4763392053 PTJMT0AE0001	Jericho Energy Ventures Inc. Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	1 1	0,25 G 20,84 G	0,252G 21,34G-1,34G-1,32G-1,16G-1,24G-1,3G-1,36G-1,36G-1,36G-0,9G	0,35 23,2	0,14 17,9
US\$ 323,878	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	7,43 G	7,358G-7,347G-7,352G-7,34G-7,363G-7,391G-7,398G-7,388G-7,447G-7,41G-7,435G	14,23	6,52
Yen 614,438	1	4	<b>2021</b> I=60 S=80	<b>2022</b> I=50	29.09.22			724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	10,3 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	13,6	9
CNY 1.387,482	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> J=0,1217	<b>2021</b> J=0,5877	23.06.22			A0M4YE	CNE100003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd.	1	1,28 G	1,3215G-1,319G-1,332G-1,331G-1,3275G-1,329G-1,329G-1,332G-1,329G-1,3245G-1,3315G-1,3335G	1,7	1,07
US\$ 50,124	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	43,52 G	44G-4G-4,38G-4,62G-4,8G-5,28G-5,2G-4,28G-4,26G	74,85	32,6
Yen 23,98	1	9	<b>2020</b> S=20	<b>2021</b> I=17 S=0				A1C7QJ	JP3386110005	JINS Holdings Inc., (Glob.)	1	29,6 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	54,5	24,8
H\$ 2.516,853	1	1	<b>2019</b> J=0,068	<b>2021</b> J=0,0738	30.06.22			A2PL6U	KYG5140J1013	Jinxin Fertility Group Ltd	1	0,65 G	0,72G-0,73G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,73G-0,73G-0,725G-0,725G-0,73G-0,735G	1,03	0,44
CNY 125,466	1 zu je CNY 1	1		<b>2021</b> J=0,2898	24.05.22			A3DCLB	CNE1000055Y4	JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.	1	2,62 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,74G-2,76G-2,76G	4,3	2,08
skr 68,279	1	1	<b>2020</b> J=12,75	<b>2021</b> J=13,5	01.04.22			890459	SE0000806994	JM AB, (Glob.)	1	15,45 G	15,41G-5,42G-5,32G-5,34G-5,43G-5,45G-5,48G-5,45G-5,4G-5,36G-5,36G	40,67	13,41
£ 691,839	1	1	<b>2018</b> I=0,113 S=0,237	<b>2019</b> I=0,114	29.08.19			A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	1,83 G	1,84G-1,84G-1,59G-1,61G-1,61G-1,61G-1,59G-1,56G-1,53G-1,55G-1,55G	2,96	1,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 2.614,484	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=1,01 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	<b>2022</b> Q=1,06 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	21.11.22			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	170,88 G	171,46G-1,16G-1,2G- 0,98G-0,76G-0,86G-0,7G- 1,28G-0,14G-69,14G- 70,28G	177,66	139,5
US\$ 686,704	1	9	<b>2020</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,34	<b>2021</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	23.09.22			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	63,28 G	63,25G-3,16G-3,23G- 3,12G-3,13G-3,07G-3,13G- 3,17G-3,41G-3,22G-3,28G	71,82	44,05
£ 183,453	1 zu je £	4	<b>2021</b> I=0,22 S=0,55	<b>2022</b> I=0,22	08.12.22			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	24,5 G	23,6G-3,6G-4,1G-4G-4G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,8G-4,8G	28,7	19,8
US\$ 47,463	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	14.11.19			908217	US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc.	1	154 G	153G-3G-3G-2G-2G-2G- 2G-3G-5G-6G-5G	240	140
kann.\$ 270,364	1	1						A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	0,06 G	0,0555G-0,0555G- 0,0555G-0,0555G- 0,0555G-0,055G-0,055G- 0,055G-0,055G-0,055G- 0,0545G-0,054G-0,0585G- 0,0585G-0,059G-0,059G- 0,0585G	0,07	0,02
H\$ 2.371,927	1	4						A2QCW8	KYG5191P1054	Joy Spreader Group Inc.	1	0,17 G	0,187G-0,188G-0,191G- 0,191G-0,191G-0,191G- 0,192G-0,172G-0,173G- 0,173G	0,4	0,11
US\$ 54,57	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b> I=0,51 I=0,51 I=0,51	21.09.22			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	26,6 G	26,4G-6,3G-6,6G-7,8G- 7,8G-7,7G-7G-7,4G-7,8G- 8,4G-8,4G-9,2G	46,7	20,8
US\$ 2.933,205	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=1 Q=1	<b>2022</b> Q=1 Q=1 Q=1	05.10.22			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	129,74 G	129,54G-9,42G-9,58G- 9,78G-9,42G-9,48G-9,46G- 9,34G-30,82G-0,68G- 0,88G-1,5G	148,84	105,04
sfrs 213,801	1	1	<b>2020</b> S=0,64	<b>2021</b> J=1,5	14.04.22			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1		(ausg)		
A\$ 62,922		7	<b>2020</b> I=0,18 S=0,185	<b>2021</b> I=0,22 S=0,205	01.09.22			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	9,05 G	8,95G-8,95G-8,95G-8,95G- 9G-8,95G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-8,95G-9G-9G-9G- 9G	13	7,3
Euro 136,06		1	<b>2020</b> I=0,38 S=0,47	<b>2021</b> I=0,3 I=0,15 I=0,385 I=0,385	02.06.22			925529	GRS282183003	Jumbo S.A., (Glob.)	1	14,6 G	14,55G-4,55G-4,61G- 4,79G-4,7G-4,71G-4,65G- 4,79G-4,68G-4,68G	15,47	12,31
US\$ 324,556	1	1	<b>2021</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2022</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	30.11.22			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	30,7 G	30,57G-0,57G-0,74G- 0,61G-0,59G-0,76G- 0,815G-0,61G-0,995G- 0,66G-0,925G	34,26	25,9
Euro 215,966		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	21,42 G	21,755G-1,675G-2,18G- 1,53G-1,55G-1,545G- 1,335G-1,035G-0,98G- 0,775G-0,775G	49,92	12,35
kann.\$ 75,181	1	10						A3CMCR	CA48214J1093	Just Kitchen Holdings Corp.	1	0,1 G	0,0995G	0,9	0,07
kann.\$ 126,086	1	1						A2QHTZ	CA48222R1010	Juva Life Inc.	1	0,1 G	0,1148G	0,3	0,1
Euro 1.330,252		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	0,28 G	0,2782G-0,2796G-0,258G- 0,2704G-0,2658G- 0,2728G-0,27G-0,2678G- 0,2704G-0,2774G-0,2768G	0,41	0,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 69		1	2017 J=5,85	2018 J=6,12 J=0			A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	57,08 G	57,02G-7,02G-6,42G- 6,64G-6,7G-7,06G-7,14G- 7,6G-7,68G-8,1G-7,94G	58,98	40,62	
kann.\$ 227,882 Yen 94,367	1	9 4	2020 J=37	2021 J=38	29.12.22		A2AJL3 864681	CA4991131083 JP3208200000	K92 Mining Inc. Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1 1	5,56 G 20,8 G	5,118G 21G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G	7,66 24,4	4,36 18,8	
nkr 492,836	1	1					A2PT0V	NO0010823131	Kahoot! ASA, (Glob.)	1	2,38 G	2,393G-2,392G-2,33G- 2,288G-2,244G-2,235G- 2,207G-2,199G-2,207G- 2,221G-2,224G	5,05	1,65	
Yen 528,656		4	2021 I=27 S=31	2022 I=29 S=29	30.03.23		857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	10,7 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,7G-0,7G	12,1	9	
US\$ 1,518	1	1					A3DWPS	US4831192020	Kala Pharmaceuticals Inc.	1	5,35 G	6,59G-6,59G-6,51G-6,19G- 6,02G-6,29G-5,46G-5,61G- 5,28G-5,11G-4,99G-5,43G	8,04	4,88	
US\$ 91,878	1	1					A3DQA8	IE0009BOA4C9	KALERA PLC	1	0,11 G	0,1129G-0,1129G- 0,1129G-0,1129G- 0,1119G-0,1119G- 0,1129G-0,1129G- 0,1386G-0,1703G-0,1555G	6,46	0,06	
US\$ 133,265	1	10					A2QR0G	US4834671061	Kaltura Inc.	1	1,71 G	1,7G-1,7G-1,7G-1,69G- 1,7G-1,7G-1,68G-1,7G- 1,68G-1,68G	2,68	1,24	
US\$ 28,019	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	19.12.22		861220	US4835481031	Kaman Corp.	1	19,3 G	19,2G-9,2G-9,3G-9,1G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,1G-9,1G-9,2G-8,9G	42,2	18,2	
Euro 40,017	1	1	2021 I=0,13 S=0,08	2022 I=0,12	20.10.22		A2AJ82	FI4000206750	Kamux Oyj	1	5,17 G	5,195G-5,195G-5,16G- 5,13G-5,18G-5,215G- 5,225G-5,21G-5,2G-5,24G- 5,265G-5,29G-5,3G	11,81	4,65	
£ 422,916	1	1					A2DRUH	GB00BYQCS703	Kanabo Group PLC	1	0,03 G	0,0255G-0,0255G-0,025G- 0,025G-0,025G-0,025G- 0,025G-0,025G-0,025G- 0,025G-0,026G-0,026G	0,19	0,01	
Yen 205,288		4	2021 I=14 S=14	2022 I=15 S=15	30.03.23		862928	JP3230600003	Kandenko Co. Ltd., (Glob.)	1	6 G	5,95G-5,95G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G	6,8	5,3	
US\$ 74,233	1	1					A0M9BA	US4837091010	Kandi Technologies Group Inc.	1	2,6 G	2,57G-2,568G-2,571G- 2,6175G-2,612G-2,616G- 2,663G-2,644G-2,615G- 2,62G-2,5855G	3,32	1,99	
US\$ 1.237,712	1	4	2020 J=0,044	2021 J=0,1723	27.05.22		A2P65S	KYG5215A1004	KANGJI Medical Holdings Ltd.	1	0,89 G	0,93G-0,925G-0,93G- 0,925G-0,925G-0,925G- 0,925G-0,93G-0,925G- 0,925G-0,925G-0,93G- 0,93G	1	0,67	
US\$ 363,928	1	1					A3CR8G	US48553T1060	Kanzhun Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	14,5 G	14,6G-4,6G-4,6G-5,8G- 5,6G-5,7G-5,9G-6G-6,6G- 6,3G-6G	27,2	10	
Yen 465,9		1	2021 I=72 S=72	2022 I=74 S=74	29.12.22		857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	38,52 G	38,4G-8,39G-8,4G-8,39G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,51G-8,52G	46,43	33,95	
Euro 13	1	4	2017 J=1,5	2018 J=1,5	13.09.19		A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	12,86 G	13G-3G-2,94G-2,88G- 2,86G-2,86G-2,9G-3,02G- 3,02G-3,04G	15,78	10,26	
US\$ 108,908	1	4	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	19.03.20		A0YF1W	US48238T1097	Kar Auction Services Inc.	1	12,6 G	12,5G-2,4G-2,5G-2,3G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,5G- 2,5G-2,7G-2,8G-2,6G	20	10,2	





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 155,343		1	2020 I=0,29 S=0,29	2021 I=0,29 S=0,29	26.10.22			893079	FI0009004824	Kemira Oy	1	13,84 G	13,91G-3,9G-3,83G-3,87G- 3,92G-3,91G-3,89G-3,85G- 3,86G-3,92G-3,95G	14,62	10,72
US\$ 34,505	1	1						A2QLX7	US4884452065	KemPharm Inc.	1	4,51 G	4,437G-4,434G-4,444G- 4,441G-4,43G-4,438G- 4,439G-4,443G-4,471G- 4,461G-4,507G-4,529G	8,2	3,77
Euro 14,934		1	2020 J=0,4	2021 J=0,69	13.04.22			A0MN1X	NL0000852531	Kendrion N.V.	1	16,1 G	16,18G-6,16G-6,12G- 5,94G-6,02G-6,04G-6,04G- 6,04G-6,04G-6G-6,02G	22,3	12,88
- 1.751,941		1	2021 I=0,12 I=0,12 S=0,21	2022 I=0,15	08.08.22			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	5,15 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,2G-5,2G	5,35	3,26
Euro 124,796		1	2020 I=2,5 S=5,5	2021 I=3,5 S=8,5	03.05.22			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	543,5 G	546,3G-6,3G-52,3G-46,5G- 50,5G-1,8G-4,4G-3,6G- 2,3G-2,9G-4,2G	741,3	431,45
PLN 84,031		7	2020 J=0,42	2021 J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	3,78 G	3,788G-3,788G-3,796G- 3,77G-3,782G-3,77G- 3,77G-3,858G-3,882G- 3,826G-3,832G	13	3,28
Euro 176,973	1	1	2021 I=0,285 S=0,667	2022 I=0,314	13.10.22			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	92,52 G	92,56G-2,6G-2,6G-0,24G- 0,24G-1,54G-1,16G-1,54G- 1,54G-89,74G-9,74G- 90,2G-1,18G-1,3G-1,38G- 1,38G	119,05	85,74
Euro 273,131		1	2021 I=0,27 S=0,26	2022 I=0,27 I=0,26	12.12.22			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	20,49 G	20,6G-0,58G-0,51G-0,44G- 0,53G-0,52G-0,51G-0,5G- 0,47G-0,54G-0,58G	29,53	17,87
US\$ 1.416,251	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2022 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,2	29.09.22			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	36,9 G	36,8G-6,765G-6,815G- 6,85G-6,76G-6,83G- 6,855G-6,95G-6,84G- 6,585G-6,67G-6,805G	40,02	32
US\$ 932,97	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,195	2022 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,205	28.11.22			869353	US4932671088	Keycorp	1	17,67 G	17,58G-7,585G-7,645G- 7,625G-7,58G-7,6G- 7,495G-7,64G-7,77G- 7,62G-7,82G	23,4	15,88
Yen 243,208		6	2021 I=100 S=150	2022 I=150	17.03.23			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	413,8 G	402,9G-3,1G-3,4G-3,7G- 3,7G-3,8G-3,9G-4,1G- 3,6G-5,5G-5,3G	560	315,6
US\$ 279,736	1	4						A3CTJD	KYG5252B1023	Keymed Biosciences Inc.	1	6,45 G	6,3G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,3G- 6,3G	6,65	2,38
US\$ 178,796	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	168,3 G	167,4G-7,18G-7,28G- 7,16G-7,02G-7,16G-7,26G- 7,24G-8,5G-7,76G-7,56G- 7,78G	181,45	123,4
PLN 200		1	2020 J=1,5	2021 J=3	06.07.22			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	23,75 G	23,36G-3,34G-4,49G- 4,19G-4,72G-4,42G-4,29G- 4,23G-4,63G-4,59G-4,64G	38,7	16,79
kann.\$ 218,228	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,06 G	0,0596G	0,19	0,06
Yen 193,883		4	2021 I=22 S=39	2022 I=30 S=31	30.03.23			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	53 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-3G-3G-3G-2,5G-3G- 2,5G-2,5G-3G-3G-3G-3G- 3G	73	44,8
US\$ 337,492	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,14	2022 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16	08.12.22			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	128,86 G	128,6G-8,46G-8,6G-8,52G- 8,06G-8,3G-8,44G-8,58G- 8,46G-7,14G-8,34G	137,36	107,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,1313 Q=0,0043 Q=0,0344 Q=0,0043 Q=0,1313 Q=0,0344 Q=0,1313 Q=0,0043 Q=0,0344 Q=0,19											
US\$ 618,461	1	1			08.12.22			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	21,2 G	21G-1G-1G-1G-1G-1G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G	24,8	17,7
US\$ 2.247,742	1	1			28.10.22			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	17,81 G	17,748G-7,714G-7,738G-7,694G-7,724G-7,75G-7,85G-7,862G-8,156G-8,102G-8,104G-8,218G	19,31	13,83
Euro 27,365		1			15.05.20			A114V1	BE0974274061	Kinepolis Group S.A.	1	35,7 G	35,86G-5,82G-5,48G-5,68G-6,22G-6,1G-5,96G-5,84G-5,88G-6,04G-6,1G	61,3	35,04
H\$ 3.475,13	1	1			17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,48 G	1,5155G-1,4985G-1,519G-1,516G-1,5125G-1,5135G-1,5155G-1,517G-1,5165G-1,5195G-1,523G	2,72	1,15
£ 1.953,984	1	2			06.10.22			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,81 G	2,83G-2,82G-2,82G-2,78G-2,8G-2,79G-2,8G-2,81G-2,8G-2,8G-2,8G	4,28	2,28
A\$ 221,32		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	1,12 G	1,164G-1,166G-1,172G-1,17G-1,172G-1,174G-1,174G-1,176G-1,172G-1,166G-1,17G	1,45	0,74
US\$ 243,545	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,26 G	2,203G-2,203G-2,2005G-2,436G-2,4325G-2,548G-2,5295G-2,4475G-2,439G	5,21	1,83
H\$ 1.362,296	1	1			30.05.22			A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	1	2,69 G	2,801G-2,775G-2,846G-2,841G-2,833G-2,837G-2,839G-2,84G-2,844G-2,837G-2,84G-2,847G	4,21	2,22
Euro 181,705	1	1			08.09.22			905605	IE0004927939	Kingspan Group PLC	1	55,38 G	55,54G-5,56G-4,7G-4,42G-3,5G-3,62G-3,44G-3,16G-2,96G-4,02G-4,08G	107,05	43,85
US\$ 44,165	1	1						A2QHVT	US49705R1059	Kinnate Biopharma Inc.	1	7,15 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,35G-7,4G-7,3G	15,8	6,45
skr 242,684		1						A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB, (Glob.)	1	14,78 G	14,835G-4,825G-4,885G-4,73G-4,89G-4,905G-4,905G-4,865G-4,725G-4,395G-4,415G-4,5G	31,76	12,04
kann.\$ 1.255,987	1	1			30.11.22			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	3,9 G	3,83G	5,76	3
US\$ 1,616	1	1						A3D08A	US49720K2006	Kintara Therapeutics Inc.	1	4,03 G	4,04G-4,04G-4,04G-3,92G-4,02G-4G-3,96G-4,02G-4,31G-4,42G-4,54G-5,32G	5,32	3,35
Yen 914		1			29.12.22			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	14,87 G	14,925G-4,98G-5,125G-5,145G-5,135G-5,15G-5,125G-5,1G-5,07G-5,04G-5,085G	16,56	12,53
kann.\$ 44,18	1	1						A3DE20	CA49836K1021	Kiwetinohk Energy Corp.	1	10,2 G	10,1G-0,1G-0,1G-0G-0G-0G-0,1G-0,3G-0,3G-0,4G	12,9	8,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 2022											
US\$ 861,112	1	1	2021 Q=0,135 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	2022 Q=0,145 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	10.11.22			A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc.	1	49 G	48,715G-8,665G-8,875G- 8,765G-8,54G-8,635G- 8,67G-8,73G-9,03G-8,82G- 9,045G	65,84	42,6
US\$ 141,718	1	7	2021 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,3	2022 Q=1,3	14.11.22			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	363,75 G	363,45G-3G-3,4G-3G- 2,7G-3,2G-3,4G-3,6G- 3,65G-0,9G-2,95G	392,6	267
Euro 286,861		1	2020 S=1	2021 S=1,7	12.05.22			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	21,96 G	22,22G-2,2G-2,1G-2,11G- 2,08G-2,21G-2,09G-2,09G- 2,11G-2,14G	26,82	16,62
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1		(ausg)		
kann.\$ 152,079	1	1						A119BJ	CA4989033010	Klondike Gold Corp.	1	0,06 G	0,0742G	0,15	0,06
US\$ 90,946	1	1						A1XD6Z	US49926D1090	Knowles Corp.	1	14,1 G	14G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4,1G-4G-4,1G-4,2G	20,6	11,6
Yen 273,6		11	2020 I=0 J=20	2021 J=0 J=21	28.10.22			A0JMY8	JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd., (Glob.)	1	25 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G	33,6	20
Yen 396,346		4	2021 I=10 S=30	2022 I=15	29.09.22			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	4,21 G	4,224G-4,226G-4,227G- 4,225G-4,23G-4,24G- 4,236G-4,235G-4,236G- 4,235G-4,233G-4,229G- 4,234G-4,248G-4,248G- 4,247G-4,248G	5,13	3,8
DKK 7,848		1	2018 I=54,43 S=86,4	2019 I=30,28	09.08.19			890262	DK0010201102	Københavns Lufthavne AS	1	824 G	824G-4G-12G-4G-6G-24G- 4G-16G-6G-0G-0G	1.010	736
kann.\$ 55,618	1	10						A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	1	0,59 G	0,698G	1,35	0,36
Yen 336,097	1	4	2021 I=0 I=108 S=0	2022 I=48	30.03.23			A0RLRP	JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	1	16,46 G	16,026G-6,03G-6,04G- 6,04G-6,068G-6,078G- 6,068G-6,056G-6,052G- 6,134G-6,12G	34,93	14,26
US\$ 116,638	1	2	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	06.12.22			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	30,33 G	30,015G-0,105G-0,14G- 0,075G-0,03G-0,055G- 0,245G-0,12G-0,385G- 1,22G-1,315G	57,12	25,48
Euro 247,144	1		2020 J=0,37	2021 J=0,38	17.03.22			A2JN4W	FI4000312251	Kojamo Oyj, (Glob.)	1	14,35 G	14,42G-4,4G-4,37G-4,41G- 4,4G-4,41G-4,34G-4,32G- 4,21G-4,35G-4,38G	22,02	11,76
Yen 973,451		4	2021 I=40 S=56	2022 I=64 S=64	30.03.23			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	21,77 G	21,68G-1,7G-1,69G-1,71G- 1,72G-1,72G-1,71G-1,73G- 1,49G-1,82G-1,81G	24,64	17,82
Yen 143,5		4	2021 I=36,5 S=87	2022 I=62 S=62	30.03.23			870269	JP3300200007	Konami Group Corp., (Glob.)	1	45,14 G	45,58G-5,58G-5,62G- 5,52G-5,56G-5,56G-5,6G- 5,58G-5,5G-4,78G-4,86G	64,45	39,4
Euro 453,187		1	2020 J=2,25	2021 J=2,1	02.03.22			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	46,88 G	47,22G-7,21G-8,17G- 8,11G-8,4G-8,32G-8,35G- 8,5G-8,55G-8,51G-8,28G	64,08	36,9
Euro 79,222		1	2020 I=0,55 S=0,88	2021 I=0,88 I=1,25	16.06.22			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	27,72 G	27,83G-7,84G-7,83G- 7,81G-7,94G-7,97G-7,93G- 7,73G-7,82G-7,87G-7,93G	38,25	19,6
nkr 177,313		1	2019 J=2,5	2020 J=8	07.05.21			888818	NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS, (Glob.)	1	38,32 G	38,58G-8,56G-8,52G- 8,14G-7,94G-8,1G-8,3G- 8,44G-8,48G-8,54G-8,6G	42,8	29,38
Yen 502,664		4	2021 I=15 S=15	2022 I=10 S=10	30.03.23			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,86 G	3,901G-3,905G-3,906G- 3,906G-3,904G-3,91G- 3,904G-3,903G-3,9G- 3,91G-3,914G	4,1	2,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.045,725		1	<b>2021</b> I=0,43 S=0,52	<b>2022</b> I=0,46	12.08.22			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	28,04 G	28,13G-8,155G-7,915G-7,67G-7,86G-7,895G-7,94G-7,9G-7,895G-8,01G-8,06G	31,32	24,12
Euro 279,407		1	<b>2017</b> J=0,1	<b>2018</b> J=0,14	23.04.19			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	2,19 G	2,196G-2,196G-2,198G-2,196G-2,21G-2,21G-2,204G-2,202G-2,202G-2,21G-2,166G-2,204G-2,21G	3,43	1,9
Euro 174,786	1 zu je Euro 1,5	1	<b>2021</b> I=0,8 S=1,7	<b>2022</b> I=0,93	04.08.22			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	123,6 G	124,1G-4,1G-3,55G-3,3G-1,9G-2,15G-0,55G-0,05G-0,15G-0,3G	199,55	109,55
Euro 4.129,16	1	1	<b>2021</b> I=0,045 S=0,091	<b>2022</b> I=0,048	29.07.22	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,89 G	2,899G-2,897G-2,876G-2,874G-2,881G-2,897G-2,908G-2,908G-2,91G-2,905G-2,908G	3,45	2,63
Euro 889,315	1	1	<b>2020</b> J=0,85	<b>2021</b> J=0,85	12.05.22	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	13,82 G	14,31-3,876G-4,016G-3,968G-3,868G-4,028G-4,008G-3,964G-3,996G-4,014G	33,86	11,96
Euro 889,315	1, 5, 10, 100	1	<b>2020</b> J=1,034	<b>2021</b> J=0,9121	12.05.22			940936	US5004723038	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,6 G	13,7G-3,7G-3,6G-3,7G-3,7G-3,8G-3,8G-3,5G-3,5G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	33,6	11,5
Euro 125,741	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2020</b> J=1,2	<b>2021</b> J=1,25	22.04.22			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	27,45 G	27,56G-7,54G-7,87G-7,79G-7,77G-7,77G-7,75G-7,74G-7,94G-7,88G-7,92G	33,4	18,22
US\$ 55,466	1	1	<b>2021</b> Q=0,4 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	<b>2022</b> Q=0,46 Q=0,48	08.12.22			A2PJSK	US50050N1037	Kontoor Brands Inc.	1	42,92 G	42,27G-2,21G-2,19G-2,15G-2,14G-2,15G-2,23G-1,68G-1,72G-1,29G	46,62	29,82
Euro 63,631		1	<b>2020</b> J=0,3	<b>2021</b> J=0,35 J=0,35	23.05.22			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	15,41 G	15,49G-5,49G-5,56G-5,43G-5,42G-5,45G-5,46G-5,35G-5,17G-5,2G	18,2	11,31
kann.\$ 115,329	1	1						A2QQMA	CA50067K1003	Kore Mining Ltd.	1	0,01 G	0,0132G	0,3	
A\$ 683,271	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,008G-0,008G-0,008G-0,008G-0,008G-0,008G-0,008G-0,008G-0,008G-0,0085G-0,0085G	0,01	0,01
- 1.283,928	1 zu je 5.000	1	<b>2017</b> J=0,3692	<b>2020</b> J=0,5431	30.12.20			893161	US5006311063	Korea Electric Power Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	7,2 G	7,05G-7,05G-7,1G-7,15G-7,15G-7,15G-7,1G-7,15G-7,35G-7,35G-7,4G	9,15	5,7
Euro 106,505		1	<b>2020</b> J=0,3	<b>2021</b> J=0,35	28.06.22			A0LE05	FR0010386334	Korian SE	1	10,07 G	10,08G-0,09G-9,9G-9,88G-9,95G-9,96G-9,94G-9,845G-9,885G-9,915G-9,925G	28,58	8,76
US\$ 53,38	1	5	<b>2021</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2022</b> Q=0,15 Q=0,15	22.09.22			919027	US5006432000	Korn Ferry	1	53 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2G-2,5G-2,5G-3G-3,5G-3G	68,5	47,4
- 49,785	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	22,8 G	23G-3G-3G-3G-2,8G-3G-3G-3G-4,2G-3,8G-3,8G-3,6G	133	21,4
US\$ 455,893	1	1	<b>2019</b> Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452	<b>2020</b> Q=0,0452	04.03.20			A2PBCB	US5006881065	Kosmos Energy Ltd	1	5,9 G	5,877G-5,87G-5,877G-5,867G-6,015G-6,058G-6,022G-6,059G-6,069G-6,073G-6,08G	7,94	3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4											
US\$ 1.224,93	1	3			23.11.22			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	37,55 G	37,505G-7,465G-7,505G-7,45G-7,355G-7,37G-7,405G-7,505G-7,6G-7,525G-7,665G	42,63	29,97
US\$ 125,957	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	8,81 G	8,737G-8,727G-8,745G-8,724G-8,705G-8,716G-8,722G-8,719-8,869G-8,886G-8,959G-8,851G	19,94	8,71
US\$ 167,428	1	10			25.10.22			A3CTLH	US50101L1061	Krispy Kreme Inc.	1	14,8 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,6G-4,5G-4,5G	16,8	11,2
- 13.976,061	1 zu je 5,150000000000000004	1			20.04.22			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,45 G	0,454G-0,456G-0,454G-0,454G-0,454G-0,454G-0,454G-0,454G-0,458G-0,458G	0,47	0,32
US\$ 25,748	1	10						A2JH2F	US5011471027	Krystal Biotech Inc.	1	73,5 G	73G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-4G-3,5G-4G	82	44,4
- 522,224		1			30.12.21			922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,2 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,5G-3,5G	14,4	10,7
US\$ 3.534,901	1	4						A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	1	6,17 G	6,549G-6,485G-6,65G-6,644G-6,635G-6,643G-6,645G-6,672G-6,67G-6,647G-6,667G-6,685G-6,693G	11	4,04
Yen 1.191,007		1			29.06.22			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	14,38 G	14,175G-4,18G-4,19G-4,185G-4,185G-4,205G-4,185G-4,185G-4,165G-4,205G-4,23G	20,19	12,99
sfrs 120,754	1 zu je sfrs 1	1			05.05.22			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)		
US\$ 57,019	1	10			21.12.22			854118	US5012421013	Kulicke & Soffa Industries Inc.	1	43,97 G	43,89G-3,865G-3,975G-3,935G-3,9G-3,89G-3,935G-4,12G-4,24G-3,91G-3,985G	57	36,48
ZAR 322,086	1	1			17.08.22			A0LC6R	ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	1	25,4 G	26G-6,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,4G-6,4G-6,2G-6,4G-6,4G-6,6G-6,6G	42,4	18,8
H\$ 8.658,802	1	1			30.05.22			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,66 G	0,685G-0,685G-0,68G-0,685G-0,685G-0,69G-0,685G-0,685G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,695G-0,695G-0,695G-0,695G	0,95	0,57
US\$ 66,897	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	14,2 G	14G-4G-4,1G-4G-4G-4G-4G-4G-4,2G-4,4G-4,5G	18,9	9,95
Yen 354,864		1						858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	7,4 G	7,4G-7,4G	8,4	6,65
Yen 116,201		4			30.03.23			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	44,62 G	42,3G-2,28G-2,34G-2,3G-2,42G-2,48G-2,46G-2,3G-2,26G-2,86G-2,66G	44,66	30,28
kann.\$ 126 US\$ 226,79	1	1						A2JAMG A3C5GK	CA5013771053 US50155Q1004	Kutcho Copper Corp. Kyndryl Holdings Inc.	1 1	0,15 G 10,44 G	0,15G 10,216G-0,21G-0,212G-0,196G-0,176G-0,182G-0,196G-0,2G-0,77G-0,594G-0,64G	0,67 17	0,14 8,11



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 136,379	1	7	2021 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2022 Q=1,725 Q=1,725	13.12.22		869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	429,55 G	428,85G-8,35G-8,9G- 8,05G-7,4G-7,95G-8,2G- 9,95G-32,55G-27,2G-7,3G	644,6	316,3	
US\$ 87,263	1	1	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=1 Q=1,5	2022 Q=1,1 Q=1,2 Q=1,2	16.09.22		A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	95 G	94,5G-4,5G-4G-4G-4G- 4,5G-5G-5G-5G-5,5G-5G- 5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	108	79	
US\$ 143,831	1 zu je US\$ 1	10	2021 Q=0,235 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	2022 Q=0,245	03.11.22		A2ATEK	US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	1	82,92 G	82,35G-2,28G-2,43G- 2,23G-2,02G-2,18G-2,22G- 2,28G-2,96G-2,31G-1,99G- 2,23G	88,39	44,99	
US\$ 243,44	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 I=0,0359 S=0,082	2022 I=0,0412	04.08.22		A0HM5W	BMG5361W1047	Lancashire Holdings Ltd.	1	6,85 G	6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,95G-6,95G	7	4,14	
- 11.949,714	1 zu je 1	1	2021 I=0,25 S=0,25	2022 I=0,25	25.08.22		200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,23 G	0,238G-0,238G-0,236G- 0,236G-0,238G-0,236G- 0,236G-0,236G-0,236G- 0,238G-0,238G-0,236G- 0,236G-0,238G-0,238G- 0,238G-0,24G	0,25	0,2	
£ 741,534	1	4	2021 I=0,085 S=0,13	2022 I=0,086 I=0,09	24.11.22		A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	7,25 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,2G- 7,2G-7,25G-7,2G-7,2G- 7,15G-7,2G-7,25G	9,8	5,2	
sfrs 28,909	1 zu je sfrs 10	1					A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1		(ausg)			
US\$ 33,115	1	2					A110MJ	US51509F1057	Lands End Inc.	1	10,5 G	10,6G-0,6G-0,7G-0,6G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,6G- 0,7G-0,6G-0,7G	18,8	7,8	
US\$ 35,925	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	07.11.22		887830	US5150981018	Landstar System Inc.	1	166 G	164G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-5G-5G-4G-4G	167	125	
US\$ 43,003	1	7					882871	US5160121019	Lannett Co. Inc.	1	0,58 G	0,5706G-0,5708G- 0,5712G-0,5706G- 0,5692G-0,5696G- 0,5698G-0,57G-0,5358G- 0,5278G-0,5308G	1,59	0,39	
kann.\$ 208,405	1	1					157084	CA51669T1012	Laramide Resources Ltd.	1	0,36 G	0,378G	0,64	0,3	
US\$ 16,814	1	1					A2P57T	US5168062058	Laredo Petroleum Inc.	1	59,14 G	60,22G-0G-0,44G-0,28G- 0,46G-0,5G-0,4G-0,04G- 0,78G-59,26G-60,02G	111,4	52	
kann.\$ 64,005	1	1					A3C7FD	CA5170971017	Largo Inc.	1	5,4 G	4,9G	12,83	4,58	
- 64,989	1	4	2020 S=0,2423	2021 S=0,2768	21.07.22		895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	24,4 G	24,2G-4,2G-4G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-4,2G- 4,4G-4,4G	25	17,2	
US\$ 764,166	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2020 Q=0,79	17.03.20		A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	42,25 G	42,295G-2,295G-2,3G- 2,585G-2,3G-2,99G- 2,745G-2,895G-3,195G- 2,98G-2,97G	43,74	27,69	
Euro 38,799	1	1	2020 J=0 J=0,4	2021 J=0,46	18.03.22		898607	FI0009010854	Lassila & Tikanoja OYJ, (Glob.)	1	10,6 G	10,56G-0,56G-0,66G- 0,62G-0,72G-0,72G-0,68G- 0,7G-0,64G-0,56G-0,56G	13,42	9,61	
Euro 11,664	1	1					A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	24,8 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,6G- 4,6G-4,4G-4,4G-4,2G- 4,2G-3,8G-3,6G-3,8G-4G- 4,2G-4,2G-4,2G	44,4	16,3	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 S=0,0343											
- 589.994,75	1	1	2017 S=0,0343	2018 I=0,0754 S=0,0885	09.05.19			A1J5XB	US51817R1068	LATAM Airlines Group S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,55 G	0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,57G-0,585G-0,59G	0,83	0,06
skr 592,21	1	1	2020 J=3	2021 J=3,3	11.05.22			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	18,82 G	18,895G-8,9G-8,83G- 8,905G-9,06G-9,015G- 9,08G-9,065G-8,98G- 8,96G-8,615G-8,71G- 8,74G	35,89	15,06
US\$ 137,059	1	4						878255	US5184151042	Lattice Semiconductor Corp.	1	65,97 G	64,59G-4,5G-4,58G-4,48G- 4,4G-5,18G-4,49G-4,51G- 5,59G-5,08G-5,39G	69,36	41,51
US\$ 164,649	1	1						A2DK0X	US5186132032	Laureate Education Inc.	1	9,8 G	9,8G-9,75G-9,8G-9,75G- 9,75G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,9G-9,85G-9,8G	12,9	9,35
Euro 5,946	1	4	2020 J=1	2021 J=2	28.07.22			923069	FR0006864484	Laurent-Perrier S.A.	1	103 G	102,5G-2,5G-2G-2G-1,5G- 1,5G-1,5G-2G-2G-2,5G- 2,5G	105,5	87,2
Euro 25,776	1	1						A2QSJY	NL0015000AG6	LAVA Therapeutics B.V.	1	5,5 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,6G-5,6G- 5,45G-5,5G	5,8	2,1
£ 206,423	1	4						A3C9EL	GB00BKPH9R58	LBG Media PLC	1	0,63 G	0,62G-0,62G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,61G- 0,615G-0,625G	2,42	0,56
US\$ 59,106	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,77	2022 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	06.12.22			A0YERL	US5218652049	Lear Corp.	1	134,72 G	134,98G-4,98G-4,98G-5G- 3,98G-4,98G-4,98G-4,98G- 6,3G-5G-4,62G	170	112,96
£ 5.972,911	1	1	2021 I=0,0518 S=0,1327	2022 I=0,0544	18.08.22			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3 G	3G-3G-3G-2,98G-3G-3G- 3,02G-3,02G-2,94G-2,98G- 2,98G	3,7	2,3
US\$ 192,649	1	1						A1J2MD	US52466B1035	LegalZoom.com Inc.	1	8,5 G	8,35G-8,3G-8,35G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,35G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,5G	14,9	7,7
US\$ 164,092	1	1						A2P5AH	US52490G1022	Legend Biotech Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	46,8 G	46,4G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-7,2G-7,2G- 6,6G-7,2G	55,5	27,8
CNY 1.271,854	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,4366	2021 J=0,4687	04.07.22			A14VAD	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	0,9 G	0,925G-0,925G-0,935G- 0,93G-0,93G-0,93G-0,93G- 0,935G-0,93G-0,93G- 0,93G-0,935G-0,94G	1,36	0,79
US\$ 132,577	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,42 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	14.12.22			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	33,95 G	33,895G-3,845G-3,9G- 3,815G-3,755G-3,8G- 3,825G-3,865G-3,9G- 3,885G-3,9G	41,11	31,25
Euro 266,818	1	1	2020 J=1,42	2021 J=1,65	30.05.22			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	78,62 G	78,98G-8,92G-8,38G- 8,24G-8,36G-8,38G-8,36G- 8G-8,08G-7,8G-7,76G	104,2	64,78
US\$ 136,69	1	1	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36	2022 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	14.12.22			A1W5CT	US5253271028	Leidos Holdings Inc.	1	103,92 G	104,22G-4,06G-4,18G-4G- 3,86G-3,98G-4,06G-4,06G- 3,86G-4,6G-4,44G-4,76G	109,42	73,38
US\$ 69,164	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	18,34 G	18,208G-8,208G-8,206G- 8,342G-8,33G-8,352G- 8,374G-8,458G-8,566G- 8,366G-8,386G	38,56	15,45
US\$ 105,089	1	1						A2PNFU	US52603A2087	LendingClub Corp.	1	9,59 G	9,629G-9,63G-9,631G- 9,623G-9,607G-9,615G- 9,698G-9,634G-10,032G- 9,867G-9,855G	22,58	9,34



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 12,786	1	1						A12HU0	US52603B1070	LendingTree Inc.	1	21,71 G	21,12G-1,07G-1,1G-1,06G-1,03G-1,05G-1,05G-1,1G-1,49G-1,41G-1,39G-2,12G	123,25	20,06
US\$ 254,767	1	12	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	12.10.22			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	82,31 G	81,79G-1,87G-1,82G-1,93G-1,68G-1,55G-1,88G-1,94G-2,54G-3,23G-3,34G	102,35	60,32
H\$ 12.128,13	1	4	2021 I=0,08 S=0,3	2022 I=0,08	25.11.22			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,76 G	0,785G-0,7824G-0,786G-0,7858G-0,7832G-0,7844G-0,7848G-0,7872G-0,786G-0,789G-0,7894G	1,05	0,69
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	66,2 G	66,4G-6,4G-6,4G-6,4G-5,9G-6G-6,1G-6G-6,4G-6,5G-6,6G	133	44,15
A\$ 986,657		7						A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,3195G-0,3215G-0,3205G-0,3215G-0,312G-0,312G-0,312G-0,312G-0,312G-0,313G-0,312G	0,38	0,3
Euro 578,15		1	2019 J=0,14	2021 J=0,14	20.06.22			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	7,67 G	7,698G-7,74G-7,736G-7,712G-7,75G-7,76G-7,762G-7,764G-7,798G-7,78G-7,794G	10,87	6,02
nkr 595,774		1	2020 J=2	2021 J=2,5	24.05.22			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	4,58 G	4,61G-4,606G-4,606G-4,588G-4,598G-4,59G-4,592G-4,572G-4,548G-4,566G-4,574G	9,07	3,69
US\$ 183,028	1	1						A2QF42	US5270641096	Leslie's Inc.	1	14,1 G	13,9G-3,8G-3,9G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G-4,2G-4,5G-4,4G	21	12,8
US\$ 0,02								A3GZV0	XS2472333694	Leverage Shares PLC, Gewinnber. ab 01.06.2022 (Glob.)	1	7,78 G	7,773G-8,5085G-8,2725G-8,181G-8,3085G-8,037G-8,2885G-8,3365G-8,165G-7,998G-8,0795G-8,095G-8,1355G	10,14	3,38
Euro 0,02								A3GZV1	XS2472333777	"-", Gewinnber. ab 01.06.2022, (Glob.)	1	4,43 G	4,1404G-4,2522G-4,3832G-4,4356G-4,3678G-4,5118G-4,3788G-4,3504G-4,4464G-4,3294G-4,2852G-4,2768G-4,2546G	15,45	3,59
Euro 0,02								A3GZV2	XS2472333850	"-", Gewinnber. ab 01.06.2022, (Glob.)	1	4,49 G	4,4154G-4,3196G-4,4488G-4,5566G-4,6026G-4,5874G-4,6258G-4,6834G-4,6834G-4,617G-4,652G-4,6096G-4,641G	7,8	3,24
US\$ 0,02								A3GZV4	XS2472334072	"-", Gewinnber. ab 01.06.2022, (Glob.)	1	7,89 G	7,8165G-8,5255G-8,2255G-8,3165G-8,282G-8,1425G-7,951G-8,1685G-8,147G-7,659G-7,815G-7,8305G-7,787G-7,7915G	9,11	2,95
Euro 0,02								A3GZVU	XS2472332969	"-", Gewinnber. ab 01.06.2022, (Glob.)	1	10,05 G	9,954G-9,985G-9,881G-9,998G-9,977G-9,85G-9,886G-9,574G-9,5065G-9,409G-9,4875G-9,441G-9,4335G	10,79	6,1
Euro 0,02								A3GZVW	XS2472333181	"-", Gewinnber. ab 01.06.2022, (Glob.)	1	8,87 G	8,7205G-9,1035G-9,2775G-9,282G-9,373G-9,3195G-9,427G-9,3275G-9,39G-9,256G-9,26G-9,244G-9,236G	9,43	3,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 0,02								A3GZVX	XS2472333264	Leverage Shares PLC, Gewinnber. ab 01.06.2022 (Glob.)	1	5,51 G	5,2045G-5,623G-5,5175G-5,512G-5,458G-5,489G-5,4275G-5,4865G-5,448G-5,2705G-5,268G-5,278G-5,283G	17,01	5,2
Euro 0,02								A3GZVZ	XS2472333421	"-", Gewinnber. ab 01.06.2022, (Glob.)	1	8,02 G	7,552G-8,091G-8,059G-7,9915G-7,868G-7,868G-7,7845G-7,808G-7,816G-7,56G-7,543G-7,573G-7,5505G	16,08	6,82
US\$ 96,787	1	12	2020 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2021 Q=0,12	03.11.22			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	15,5 G	15,482G-5,456G-5,484G-5,444G-5,41G-5,432G-5,442G-5,462G-5,39G-5,572G-5,65G	22,24	14,08
US\$ 137,156	1	4						A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	1,46 G	1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,5G-1,49G-1,49G-1,6G-1,6G-1,61G-1,58G	3,42	1,09
- 715,631	1 zu je 5.000	1	2017 I=0,234	2021 J=0,263	30.12.21			A0B68Y	US50186V1026	LG Display Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,25 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,25G-5,25G	9,35	4,06
- 34,372		1	2020 I=0,5583	2021 I=0,3611	30.12.21			576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new], (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,1 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,2G-5,2G	24,8	12,7
US\$ 23,29	1	1						A1W61X	US50187T1060	LGI Homes Inc.	1	92,32 G	91,22G-1,1G-1,14G-0,88G-0,64G-0,68G-0,7G-0,8G-1,96G-2,7G-2,12G	133	69,54
Euro 47,9		1						A3DK4Z	FR0014009YQ1	LHYFE S.A.	1	8,7 G	8,75G-8,75G-8,75G-8,65G-8,65G-8,65G-8,75G-8,75G-8,75G	9,45	6,6
US\$ 864,383	1	1						A2P93Z	US50202M1027	Li Auto Inc.	1	16,5 G	16,95G-6,95G-7,2G-7,45G-7,45G-7,3G-7,3G-7,25G-7,4G-7,8G-7,75G	39,7	13,55
US\$ 1.728,766	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	"-"	1	8,16 G	8,416G-8,462G-8,502G-8,704G-8,688G-8,65G-8,624G-8,654G-8,452G-8,786G-8,782G	19,47	6,64
H\$ 2.623,487	1	1	2019 S=0,1547	2020 S=0,2046	16.06.21			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	6,87 G	7,026G-6,965G-7,054G-7,045G-7,033G-7,036G-7,043G-7,052G-7,044G-7,055G-7,077G	9,58	5,08
kann.\$ 18,465	1	12						A3DQFE	CA53000A1066	Li-FT Power Ltd.	1	9,17	8,94G-9,07	9,83	5,99
kann.\$ 154,954	1	4						A3DAAU	CA50203F2052	Li-Metal Corp.	1	0,24 G	0,2475G-0,2325	7,51	0,22
kann.\$ 73,755	1	1						A2QQQN	CA53014U3047	Libero Copper & Gold Corp.	1	0,12 G	0,1154G	0,68	0,11
US\$ 127,295	1	10						A12DQC	US5303073051	Liberty Broadband Corp.	1	85,74 G	85,62G-5,44G-5,56G-5,46G-5,24G-5,38G-5,44G-5,68G-6,3G-6,08G-6,26G	141	74,26
US\$ 171,902	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	18,6 G	18,8G-8,7G-8,7G-8,7G-8,6G-8,7G-8,7G-8,7G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	25,2	15,4
US\$ 274,857	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	"-"	1	19,2 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,2G-9,3G-9,3G-9,3G-9,6G-9,5G-9,6G-9,6G	25,2	16,4
kann.\$ 317,694	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,26 G	0,273G-0,274G-0,2728G-0,2728G-0,2726G-0,2724G-0,2796G-0,2788G-0,284G-0,2736G	0,84	0,22
US\$ 10,314	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	31,6 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,8G-1,6G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G	32,8	22,4
US\$ 41,573	1	1						A2AHD1	US5312298889	"-"	1	31,2 G	31G-1G-1G-1G-1G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1,2G-0,8G-1G-1G-1,2G	32,4	21,4



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,34											
US\$ 11,007	1 zu je US\$ 1	9			15.11.22			904057	US5355551061	Lindsay Corp.	1	168,5 G	166,2G-6G-6,2G-5,9G- 5,5G-5,7G-5,9G-6,1G- 8,2G-6,8G-8G	173,5	104
US\$ 2.029,515	1	1						A2QSJU	KYG5571R1011	Linklogis Inc.	1	0,37 G	0,422G-0,418G-0,416G- 0,416G-0,416G-0,416G- 0,416G-0,418G-0,418G- 0,416G-0,416G-0,418G- 0,42G	0,96	0,33
sfrs 10,033		1						A2QH97	CH0560888270	LION E-Mobility AG	1	2,82 G	2,86G-2,86G-2,88G-2,9G- 2,92G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,93G-2,93G	3,21	1,92
kann.\$ 173,77 kann.\$ 83,395	1 1	1 1			27.09.18			A1H6MD A2DH6Q	CA5362161047 CA5359194019	Lion One Metals Ltd. Lions Gate Entertainment Corp.	1 1	0,56 G 7,31 G	0,532G 7,322G	0,7 16,2	0,53 6,31
US\$ 145,327	1	1			27.09.18			A2DHPF	CA5359195008	-.	1	6,75 G	6,774G	14,8	5,83
A\$ 2.196,436		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	1,17 G	1,2035G-1,203G-1,2065G- 1,206G-1,2065G-1,2085G- 1,207G-1,209G-1,2065G- 1,201G-1,2075G	1,39	1,16
US\$ 88,511	1	1						A110VP	US53630X1046	Lipocine Inc.	1	0,42 G	0,3998G-0,3999G- 0,3996G-0,3996G- 0,3751G-0,4222G- 0,4229G-0,424G-0,3959G- 0,4126G-0,4129G-0,4106G	1,68	0,32
US\$ 7,86	1	10						A3DWGC	US1280583022	Lisata Therapeutics Inc.	1	3,38 G	3,48G-3,48G-3,48G-3,48G- 3,46G-3,46G-3,48G-3,48G- 3,38G-3,38G-3,38G	6,6	3,34
Euro 54,114		1	2020 J=0,14	2021 J=0,29	04.05.22			877300	FR0000050353	LISI S.A.	1	20,3 G	20,2G-0,2G-0,1G-19,94G- 20G-0,05G-0G-0,15G- 0,15G-0,15G	30,5	17,02
US\$ 27,338	1	1	2021 Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	09.11.22			914076	US5367971034	Lithia Motors Inc.	1	221,6 G	219,4G-9,6G-20G-19,6G- 9G-9,4G-9,4G-20G-3,6G- 7,4G-7,8G	312	178,2
kann.\$ 134,976 A\$ 1.221,192	1 7	1 7						A2H65X A14XX2	CA53680Q2071 AU000000LIT3	Lithium Americas Corp. Lithium Australia Ltd., (Glob.)	1 1	23,17 G 0,03 G	23,005G 0,0322G-0,0331G-0,033G- 0,0331G	35,93 0,08	18,44 0,03
kann.\$ 196,685 US\$ 111,692	1 1	4 1						A2JAHX A0YJFZ	CA53681G1090 US5368041076	Lithium Chile Inc. Lithium Corp.	1 1	0,41 G 0,11 G	0,407G 0,1072G-0,1202G- 0,1202G-0,1202G- 0,1202G-0,1202G- 0,1202G-0,1202G- 0,1074G-0,1074G-0,1074G	0,8 0,4	0,33 0,08
A\$ 391,201		7						A2ANZD	AU000000LP11	Lithium Power International Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,3215G-0,3215G- 0,3215G-0,3215G- 0,3215G-0,3215G- 0,3215G-0,3215G- 0,3215G-0,3215G- 0,3215G-0,3215G- 0,3215G-0,3225G-0,3225G	0,67	0,22
kann.\$ 96,5 skr 16,586	1 1	1 1						A2QGR9 A2AKAS	CA53680U1093 SE0007387246	Lithium South Development Corp. Lithium AB, (Glob.)	1 1	0,35 G 1 G	0,337G 0,976G-0,976G-1,045G- 1,025G-1,015G-1,02G- 1,045G-1,035G-1,035G- 1,035G	0,64 1,69	0,29 0,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 230,88	1	1						A0H0VZ	US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	1	66,37 G	66,98G-6,91G-7,03G- 6,88G-6,71G-6,81G-6,84G- 6,96G-7,49G-7,32G-7,86G- 7,9G	110,75	64,05
US\$ 179,374	1	10						A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	25,16 G	25,2G-5,3G-5,3G-5,34G- 5,295G-6,305-5,33G- 5,39G-6,165G-5,955G- 5,685G	36	17,24
US\$ 84,288	1	10						A3C4ZB	US53814X1028	LiveOne Inc.	1	0,67 G	0,635G-0,64G-0,64G- 0,61G-0,61G-0,645G- 0,645G-0,65G-0,66G- 0,66G-0,665G-0,665G	1,37	0,5
US\$ 75,328	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	10,29 G	10,112G-0,11G-0,11G- 0,28G-0,3G-0,284G-0,25G- 0,192G-0,482G-0,36G- 0,284G	31,57	8,16
US\$ 66,476	1	4						A2N63A	US53815P1084	LiveRamp Holdings Inc.	1	20,61 G	20,66G-0,63G-0,65G- 0,62G-0,58G-0,6G-0,6G- 0,61G-0,69G-0,76G-0,32G	44,88	15,32
US\$ 202,403	1	1						A3DN57	US53838J1051	LiveWire Group Inc.	1	5,8 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6G- 5,85G-5,85G	9,7	5,25
US\$ 267,175	1	1	2021 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,275	16.11.22			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	51,5 G	51,5G-1G-1,5G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G	56	38,2
£ 67.269,68		1	2021 I=0,0067 S=0,0133	2022 I=0,008	04.08.22			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,54 G	0,535G-0,535G-0,53G- 0,53G-0,525G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,53G- 0,535G-0,54G	0,66	0,44
US\$ 72,066	1	1	2021 J=0,08	2022 J=0,08 I=0,08	01.04.22			A143LM	US53946R1068	loanDepot Inc.	1	1,48 G	1,47G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,47G-1,49G-1,5G- 1,46G-1,46G	4,72	1,26
kann.\$ 324,883	1	1	2021 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,365 Q=0,365	2022 Q=0,365 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	14.12.22			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	82,5 G	86G	95	63,5
US\$ 262,074	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,8	2022 Q=2,8 Q=2,8 Q=2,8 Q=3	30.11.22			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	466 G	465,65G-5,2G-5,8G-4,25G- 3,55G-4G-4,3G-4,95G-6G- 6,5G-7,9G	499,85	312
US\$ 237,427	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2022 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	22.11.22			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	54,5 G	54G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4,5G-5G-5,5G	62	49,8
H\$ 5.685,407	1	1	2020 I=0,43 S=0,58	2021 I=0,49	12.11.21			A1XA8H	KYG555551095	Logan Group Co. Ltd.	1	0,1 G	0,1112G-0,11G-0,1058G- 0,1086G-0,1084G- 0,1084G-0,1085G- 0,1088G-0,1088G- 0,1088G-0,1082G- 0,1089G-0,1093G	0,75	0,04
US\$ 9,609	1	1						A3C9XT	US67091J4040	LogicMark Inc.	1	0,61 G	0,616G-0,614G-0,616G- 0,614G-0,614G-0,604G- 0,604G-0,606G-0,612G- 0,602G-0,602G-0,602G	3,59	0,6
sfrs 173,107	1	4	2020 J=0,8746	2021 J=0,9621	26.09.22			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
Euro 2,884	1	1	2020 J=3,5	2021 J=6	11.04.22			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	264 G	262G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-4G-4G	298	234

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 22,33		1						A2QGHU	SE0014262549	Lohilo Foods AB, (Glob.)	1	0,12 G	0,0578G-0,0578G- 0,1214G-0,118G-0,1226G- 0,1228G-0,059G-0,059G	0,85	0,06
ARS 117,08	1	1	<b>2021</b> J=0,3835	<b>2022</b> I=0,6907	08.07.22			A2H5T5	US54150E1047	Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A.	1	6,1 G	6,1G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,2G-6,25G- 6,25G-6,35G	6,95	4,3
kann.\$ 238,102	1	8						A2DJKB	CA54163Q4097	Lomiko Metals Inc.	1	0,01 G	0,015G	0,07	0,01
£ 509,085	1	1	<b>2021</b> I=0,25 S=0,7	<b>2022</b> I=0,317	18.08.22			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	94,5 G	95G-4,5G-4,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3G-4G-4G	103	75,4
H\$ 6.281,213	1	1	<b>2021</b> I=1,2478 I=0,5758 S=1,4344	<b>2022</b> I=0,3621	24.11.22			A0YDPN	KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd.	1	2,6 G	2,78G-2,74G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,74G	5,25	1,21
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1	<b>2020</b> J=1,5	<b>2021</b> J=1,5	09.05.22			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
skr 75,28		1	<b>2020</b> J=6	<b>2021</b> J=8,5	05.05.22			A2P6WP	SE0014504817	Loomis AB, (Glob.)	1	27,76 G	28,06G-8,04G-7,96G-7,9G- 7,8G-7,88G-7,84G-7,8G- 7,82G-7,86G	29,5	21,56
US\$ 50,761	1	1						A3C6SL	US54570M1080	Lottery.com Inc.	1	0,29 G	0,278G-0,278G-0,278G- 0,276G-0,276G-0,288G- 0,288G-0,288G-0,272G- 0,276G-0,278G	5,5	0,21
US\$ 71,695	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18	<b>2022</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	08.11.22			861032	US5463471053	Louisiana Pacific Corp.	1	59,83 G	59,44G-9,33G-9,38G-9,3G- 9,15G-9,22G-9,25G-9,37G- 60,05G-59,99G-60,1G	73,42	48,5
US\$ 620,701	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2021</b> Q=0,6 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	<b>2022</b> Q=0,8 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	24.01.23			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	202,1 G	201,6G-1,7G-2,1G-1,7G- 1,15G-1,55G-1,7G-1,85G- 0,4G-0,45G-0,4G	230,2	161,72
US\$ 24,612	1	1						A3C5HB	US54911Q1076	Loyalty Ventures Inc.	1	2,32 G	2,38G-2,38G-2,38G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,36G-2,38G- 2,42G-2,36G-2,28G-2,24G	16,97	0,7
US\$ 79,6	1	1	<b>2021</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2022</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	09.11.22			A1JZ6S	US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.	1	224 G	224G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-8G-8G-8G-30G	270	206
US\$ 81,997	1	1						866808	US5021601043	LSB Industries Inc.	1	14 G	13,8G-3,8G-3,9G-3,8G- 3,8G-3,8G-4,1G-4,3G- 4,1G-4,1G	25	11,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021											
US\$ 40,505	1	7	2021	2022	21.12.22			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	37,01 G	36,44G-6,4G-6,4G-6,36G- 6,34G-6,5G-6,89G-7,01G- 7,04G-7,42G	45,4	27,46
A\$ 1.439,56		7						A0M6U8	AU000000LOM6	Lucapa Diamond Co. Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,026G-0,026G-0,0262G- 0,0262G-0,0262G- 0,0262G-0,0262G- 0,0262G-0,026G-0,0262G- 0,024G-0,024G	0,06	0,02
kann.\$ 453,567	1	1	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2019 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	05.09.19			A0MYR8	CA54928Q1081	Lucara Diamond Corp.	1	0,34 G	0,346G	0,52	0,34
Euro 14,973		4	2019 I=0,35	2021 I=0,21	21.11.22			A14MCV	NL0010998878	Lucas Bols N.V.	1	10,15 G	10,15G-0,15G-0,15G- 0,15G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,25G-0,35G-0,35G	12,1	8,93
US\$ 2.285,813	1	4	2021 J=0,34	2022 I=0,17	12.10.22			A2QGE5	US54975P1021	Lufax Holding Ltd.	1	1,27 G	1,29G-1,29G-1,29G-1,44- 1,37G-1,4G-1,4G-1,5G- 1,46G-1,55G-1,49G (ausg)	6,4	1,24
RUB 692,866	1	1	2020 I=4,8638 I=0,6126	2021 I=2,8505 I=4,4979	20.12.21			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1			82,7	32,9
US\$ 122,303	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	350,9 G	350,65G-0,2G-0,55G- 0,05G-49,6G-9,95G-51,7G- 2,1G-3,5G-0,35G-3,55G- 2,1G	375,05	235,05
US\$ 1.034,583	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.08.22			A2QMYN	US5502411037	Lumen Technologies Inc.	1	5,28 G	5,34G-5,32G-5,32G-5,3G- 5,28G-5,28G-5,28G-5,3G- 5,28G-5,24-5,14G-5,2G	12,12	5,14
US\$ 68,2	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	52,43 G	52,05G-2,05G-2,05G- 2,05G-1,44G-1,5G-1,52G- 2,05G-1,85G-1,65G-1,39G	94,98	51,39
kann.\$ 376,356	1	1						A2N5K0	CA55026L3056	Lumina Gold Corp.	1	0,26 G	0,2755G	0,48	0,16
US\$ 265,669	1	1						A2QDGP	US5504241051	Luminar Technologies Inc.	1	7 G	7,08G-7,06G-7,06G-7,06G- 7,14G-7,14G-7,26G-7,16G- 7,12G-7,06G	14,9	5,56
kann.\$ 771,834	1	4	2021 Q=0,06 Q=0,18 Q=0,09 Q=0,2	2022 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	01.12.22			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	5,81 G	5,652G	10,17	4,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 492,499	1	4						A2N5K7	VGG569811067	Luokung Technology Corp.	1	0,16 G	0,1753G-0,1753G- 0,1753G-0,1714G- 0,1714G-0,1712G- 0,1711G-0,1769G- 0,1631G-0,162G-0,1623G	0,76	0,13
US\$ 51,075	1	10	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12	03.11.22			A2H8ZP	US5505501073	Luther Burbank Corp.	1	11 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-1,1G-1,1G- 1,2G-1G	13,5	10,6
Euro 503,257	1	1	2021 I=3 S=7	2022 I=5	01.12.22			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	696,5 G	699G-9,8G-700,6G-0,7G- 2,7G-6,3,7G-2,9G-2G- 3,1G-5,4G-7,8G	756,9	536,9
US\$ 352,332	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	10,38 G	10,322G-0,308G-0,314G- 0,328G-0,314G-0,324G- 0,35G-0,43G-0,368G- 0,442G-0,384G	40,93	10,31
A\$ 905,073		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	5,35 G	5,439G-5,44G-5,448G- 5,453G-5,435G-5,439G- 5,435G-5,439G-5,435G- 5,442G-5,441G	7,78	4,67
Euro 325,624		1	2021 Q=1,05 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2022 Q=1,13 Q=6,39 Q=1,19 Q=1,19	25.11.22			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	80,87 G	80,18G-0,03G-0,14G-0,2G- 0,07G-0,26G-0,26G-0,53G- 1,92G-1,59-1,86G-1,98G	111,46	73,49
£ 2.347,844	1	1	2021 I=0,061 S=0,122	2022 I=0,062	18.08.22			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,24 G	2,24G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,24G-2,24G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,24G-2,24G	2,68	1,75
US\$ 172,613	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,2	2022 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	30.11.22			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	163,45 G	163,45G-3,7G-3,9G-3,65G- 3,3G-3,5G-3,5G-3,75G- 5,05G-4,8G-5,2G	194,65	134
Yen 678,94		4	2021 I=0 S=16	2022 I=0				A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	29,8 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G	36,4	23,6
kann.\$ 3,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,2 G	0,206G-0,206G-0,206G- 0,206G-0,206G-0,206G- 0,206G-0,21G-0,21G	0,3	0,14
Euro 9,894		1						A3C7A5	FR0012634822	MaaT Pharma S.A.	1	8,72 G	8,68G-8,68G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,38G-8,42G- 8,42G	13,3	7,28
A\$ 386,477		4	2021 I=2,72 S=3,5	2022 I=1,2276 I=3	07.11.22			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	114 G	113G-3G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-3G-4G-4G	144	97,5
US\$ 270,991	1	1	2020 Q=0,3775 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,1575	2021 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575	14.12.22			A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	22,12 G	22,005G-2,02G-1,975G- 2,22G-2,22G-2,215G- 2,54G-2,455G-2,585G- 2,745G	25,08	15,64
US\$ 19,803	1	1						A140F0	US55825T1034	Madison Square Garden Sports Corp.	1	154,3 G	154,25G-4G-4,3G-4,05G- 3,7G-3,65G-3,9G-4,4G- 5,85G-4,5G-5G	173,25	137,85
kann.\$ 98,827	1	1						460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	14,72 G	14,275G	17,65	10,4
kann.\$ 285,819	1	1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	17.11.22			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	58,39 G	57,26G	78,32	48,17





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021											
US\$ 50,557	1	1	2021	2022	30.11.22			881964	US56418H1005	ManpowerGroup Inc.	1	83,5 G	83G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-4G-4G-4G	100	65
kann.\$1.888,216	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,33	2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	21.11.22			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	17,05 G	16,744G	20,08	15,54
Euro 3.079,553		1	2021 I=0,0606 S=0,0857	2022 I=0,0604	28.11.22			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,78 G	1,784G-1,784G-1,794G-1,798G-1,798G-1,795G-1,8G-1,799G-1,806G-1,819G-1,819G	2	1,51
kann.\$ 123,785	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	07.12.22			895302	CA5649051078	Maple Leaf Foods Inc.	1	17,9 G	17,7G	22,2	14,3
- 5.233,434		4		2021 I=0,0009 I=0,0062 I=0,0119	03.11.22			A1H91U	SG2D18969584	Mapletree Pan Asia Commercial Trust, (Glob.)	1	1,14 G	1,173G-1,172G-1,173G-1,1822G-1,173G-1,173G-1,1758G-1,1762G-1,178G-1,179G	1,35	0,71
US\$ 116,81	1	1						A2QQBE	US5657881067	Marathon Digital Holdings Inc.	1	5,75 G	5,87G-5,74G-5,79G-5,92G-5,85G-5,82G-5,82G-5,83G-5,79G-5,72G-5,66G	30,95	5,08
US\$ 635,068	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,08	2022 Q=0,08 Q=0,09	15.11.22			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	28,9 G	28,935G-8,855G-8,98G-9,21G-9,105G-9,115G-9,215G-9,075G-9,27G-9,01G-9,295G	33,08	14,37
US\$ 468,661	1	1	2021 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,75	15.11.22			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	118,52 G	118,6G-8,3G-8,84G-8,98G-8,96G-8,96G-9,32G-8,52G-9,44G-9,26G-9,42G	122,64	55,7
US\$ 131,54	1	1						A2QHK8	US56600D1072	Maravai LifeSciences Holdings Inc.	1	13,71 G	13,694G-3,68G-3,68G-3,668G-3,654G-3,66G-3,832G-3,642G-3,448G-3,62G	36,86	13,08
Euro 111,95		1						904974	FR0000060873	Marie Brizard Wine & Spirits S.A.	1	2,29 G	2,3G-2,3G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,24G-2,26G-2,22G	2,81	1,11
US\$ 21,719	1	10						914727	US5679081084	MarineMax Inc.	1	30,8 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,8G-1G-1,2G	52	28
Euro 1,485	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	63,2 G	63,6G-3,6G-5,6G-5,6G-3,8G-5G-5G-5G-5G-4,2G-7,2G-7,2G	98,4	41
US\$ 13,45	1	1						885036	US5705351048	Markel Corp.	1	1.243 G	1238G-6,5G-8G-5,5G-3G-4G-4,5G-7,5G-7,5G-45G-6,5G	1.387,5	1.040
US\$ 83,599	1	1						A2N7XT	US57055L1070	Marker Therapeutics Inc.	1	0,28 G	0,2749G-0,2746G-0,2752G-0,3122G-0,291G-0,291G-0,291G-0,2927G-0,2856G-0,2912G-0,2857G	0,89	0,23
US\$ 37,637	1	1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	01.11.22			A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	246,5 G	245,2G-5G-5,2G-4,8G-4,3G-4,5G-4,6G-5,1G-7,1G-6,9G-6G	361,4	225,7
£ 1.964,391	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,44 G	1,385G-1,38G-1,45G-1,435G-1,44G-1,445G-1,445G-1,44G-1,425G-1,425G-1,43G	3,16	1,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 316,54	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	22.11.22		913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	153,8 G	153G-2,88G-3,08G-2,72G- 2,52G-3,12G-3,24G-3,94G- 4,28G-5,64G-6,3G	177,58	125,18	
US\$ 38,32	1	1	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,62	2021 Q=0,62 Q=0,62	21.09.22		A1JNDJ	US57164Y1073	Marriott Vacations Worldwide Corp.	1	140 G	139,65G-9,4G-9,65G- 9,35G-9G-9,25G-9,35G- 9,55G-40,95G-1,15G- 0,85G	153,8	105,45	
US\$ 496,009	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,535 Q=0,535	2022 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,59 Q=0,59	06.10.22		858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	162,32 G	161,52G-2,56G-2,86G- 2,48G-2,18G-2,36G-2,48G- 2,6G-3,32G-2,46G-2,84G	171,1	126	
£ 634,149	1	9	2017 I=0,027 S=0,048 I=0,027	2018 S=0,048	12.12.19		A0LGA4	GB00B1JQDM80	Marston's PLC	1	0,46 G	0,464G-0,4634G-0,4684G- 0,4726G-0,4782G- 0,4748G-0,4698G-0,473G- 0,47G-0,4754G-0,4742G	1,01	0,38	
US\$ 62,091	1	1	2021 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,61 Q=0,61	2022 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,66 Q=0,66	30.11.22		889585	US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	1	347,25 G	346,2G-5,9G-6,35G-6G- 5G-5,7G-5,85G-6,55G- 6,25G-4,45G-5G	391,3	280,35	
Yen 1.718,212		4	2021 I=25,5 S=36,5	2022 I=37,5 S=37,5	30.03.23		860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	10,73 G	10,71G-0,705G-0,73G- 0,71G-0,715G-0,725G- 0,715G-0,705G-0,69G- 0,91-0,72G-0,745G	11,04	8,32	
Yen 208,66		4	2021 I=26 S=26	2022 I=29 S=30	30.03.23		855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	15,9 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-6G-6G-5,9G-5,9G- 6G-5,9G-5,9G-5,9G-6G- 5,9G-5,9G-6G	102	14,7	
US\$ 852,6	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	06.10.22		A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	41,24 G	40,575G-0,52G-0,585G- 0,905G-0,92G-1,1G-1,27G- 1,385G-1,695G-0,815G- 1,215G-1,35G	80,72	36,17	
US\$ 225,529	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,14 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	09.11.22		856632	US5745991068	Masco Corp.	1	48 G	47,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,6G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,6G-8G-8,2G	61,5	43,2	
US\$ 52,565	1	4					578074	US5747951003	Masimo Corp.	1	137,1 G	138,3G-8,05G-8,25G- 8,05G-7,7G-7,85G-7,95G- 8,15G-6,15G-5,45G-6,2G- 5,4G	256,7	102,05	
US\$ 953,803	1	1	2021 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,49	2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	06.10.22		A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	332,7 G	333,05G-2,65G-2,65G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 1,8G-1,9G-0,65G-1,7G	362,2	282,95	
US\$ 118,162	1	1	2021 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,1 Q=0,1	09.11.22		A1JTVV	US5764852050	Matador Resources Co.	1	62,5 G	61,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G- 2,5G-2G-3G-3,5G-2,5G-3G	73	32,1	
DKK 38,291	1 zu je DKK 2,5	4	2020 J=2	2021 J=2	29.06.22		A1W023	DK0060497295	Matas A/S	1	9,47 G	9,44G-9,44G-9,395G- 9,39G-9,39G-9,4G-9,325G- 9,435G-9,425G-9,415G	17,09	8,69	
US\$ 279,306	1	1					A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	45,92 G	45,96G-5,875G-5,91G- 5,845G-5,78G-5,815G- 5,865G-5,875G-6,19G- 5,735G-5,63G-5,075G	120,24	41,52	
Euro 54,169	1	1					A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	8,96 G	8,88G-8,86G-8,88G-8,88G- 8,84G-8,86G-8,86G-8,88G- 8,9G-8,92G-8,92G-8,84G	21,2	8,84	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 411,855		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,012G-0,012G-0,012G- 0,012G-0,012G-0,012G- 0,012G-0,012G-0,012G- 0,012G-0,012G-0,012G- 0,012G	0,05	0,01
Yen 259,265		4	<b>2021</b> I=20 S=20	<b>2022</b> I=20	29.09.22			694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	5,4 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	6,4	5,15
US\$ 354,402	1 zu je US\$ 1	1	<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2017</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	17,32 G	17,212G-7,182G-7,204G- 7,168G-7,242G-7,252G- 7,352G-7,396G-7,238G- 7,324G-7,396G	25,27	15,95
US\$ 30,298	1 zu je US\$ 1	10	<b>2020</b> Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,22	<b>2021</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	25.11.22			905720	US5771281012	Matthews International Corp.	1	30,4 G	30G-0G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,4G- 0,8G-0,8G	33	22,4
kann.\$ 293,591	1	6						A2QA2M	CA5777891006	Mawson Gold Ltd.	1	0,11 G	0,1G	0,14	0,06
US\$ 74,282	1	1	<b>2021</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2022</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	14.12.22			A2PBD3	US57778K1051	Maxar Technologies Inc.	1	22,14 G	22,04G-1,995G-2,015G- 1,985G-1,955G-1,975G- 1,99G-1,99G-2,135G- 2,085G-2,205G-2,05G	36,66	18,06
US\$ 45,016		1						A2QBJK	SGXZ25336314	Maxeon Solar Technologies Ltd., (Glob.)	1	20,96 G	21,64G-1,61G-1,64G-1,6G- 1,57G-1,59G-1,61G-1,63G- 1,75G-1,75G-1,38G	27,31	6,65
US\$ 60,773	1	1	<b>2021</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	<b>2022</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	14.11.22			907462	US5779331041	Maximus Inc.	1	65,5 G	65,5G-5,5G-5,5G-5G-5G- 5G-5G-5,5G-5,5G-6G-5,5G	71,5	53,5
US\$ 78,566	1	1						A0RM07	US57776J1007	MaxLinear Inc.	1	33,87 G	33,16G-3,14G-3,1G-3,08G- 3,06G-3,07G-3,93G-3,07G- 2,76G-2,99G	68	29,44
A\$ 1.739,816		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,148G-0,148G-0,148G- 0,148G-0,149G-0,149G- 0,15G-0,15G-0,15G-0,15G- 0,15G-0,149G-0,149G- 0,149G-0,149G-0,149G- 0,149G	0,24	0,11
Euro 20	1	1	<b>2020</b> J=3,2	<b>2021</b> J=3,5	03.05.22			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	159,2 G	160G-59,8G-9,6G-9,8G- 60,6G-59,8G-9,8G-9,6G- 60,8G-1,8G-2G	191,2	125
Yen 631,804		4	<b>2021</b> I=0 S=20	<b>2022</b> I=20 S=20	30.03.23			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	7,57 G	7,436G-7,446G-7,452G- 7,45G-7,41G-7,458G- 7,45G-7,448G-7,44G- 7,432G-7,466G	9,2	5,63
US\$ 54,893	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	11,3 G	11,3G-1,2G-1,3G-1,2G- 1,2G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,5G-1,8G-1,9G	14,8	9,25
A\$ 397,682		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,113G-0,113G-0,116G- 0,113G-0,113G-0,113G- 0,113G-0,113G-0,113G- 0,113G-0,113G-0,113G- 0,113G-0,114G-0,114G- 0,114G-0,114G	0,44	0,02
US\$ 250,601	1	1	<b>2021</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,37	<b>2022</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	07.10.22			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	81,18 G	80,65G-0,55G-0,69G- 0,55G-0,53G-0,66G-0,73G- 0,99G-0,27G-0,05G-0,74G	98,48	72,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 732,424	1	1	<b>2021</b> Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,38	<b>2022</b> Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,52	30.11.22		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	263,5 G	263,45G-3,2G-3,2G-3,2G-3,85-3,2G-3,05G-1,7G-1,7G-2,3G-2,1G	281,1	198,05
US\$ 47,428	1	1						A3DMEX	US58039P3055	McEwen Mining Inc.	1	4,72 G	4,66G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,72G-4,72G-4,84G-4,96G-5,05G	5,35	2,8
US\$ 141,793	1	1	<b>2021</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,47 Q=0,47	<b>2022</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,54 Q=0,54	30.11.22			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	367,65 G	366,9G-6,35G-6,7G-5,75G-5,1G-5,85G-5,95G-6,25G-5,8G-7,3G-70G	409,75	213
A\$ 143,949		7	<b>2020</b> I=0,035 S=0,015	<b>2021</b> I=0,03 S=0,02	05.09.22			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	0,46 G	0,46G-0,462G-0,46G-0,46G-0,462G-0,462G-0,462G-0,462G-0,462G-0,462G-0,462G-0,462G-0,462G-0,464G	0,65	0,42
Euro 27,953		1						A1XFA8	FR0011742329	McPhy Energy S.A.	1	12,87 G	12,97G-2,965G-2,69G-2,81G-3,17G-3,085G-3,085G-3,04G-3,14G-3,07G-3,1G	21,78	7,53
Yen 1.089,055		4	<b>2021</b> I=5,5 S=5,5	<b>2022</b> I=5,5 S=5,5	30.03.23			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	2,12 G	2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	2,14	1,69
sfrs 20	1	1		<b>2021</b> J=0,2677	23.05.22			A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1		(ausg)		
US\$ 58,914	1	1			26.04.19			A3CMG7	CA58404N1096	Medaro Mining Corp.	1	0,31 G	0,28G	0,72	0,12
Euro 313,166	1	1	<b>2017</b> J=0,6032	<b>2018</b> J=0,3156	26.04.19			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A.	1	3,14 G	3,156G-3,154G-3,156G-3,156G-3,158G-3,156G-3,156G-3,144G-3,134G-3,126G-3,128G	5,12	2,25
A\$ 2.754,003		7	<b>2020</b> I=0,058 S=0,069	<b>2021</b> I=0,061 S=0,073	07.09.22			A12D1W	AU000000MPL3	Medibank Private Ltd., (Glob.)	1	1,83 G	1,83G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G	2,58	1,74
US\$ 598	1	1	<b>2021</b> Q=0,1929 Q=0,0417 Q=0,0454 Q=0,1929 Q=0,0417 Q=0,0454 Q=0,1929 Q=0,0417 Q=0,0454 Q=0,28	<b>2022</b> Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	07.12.22			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	12,11 G	12,142G-2,326G-2,322G-2,306G-2,3G-2,38G-2,35G-2,37G-2,376G-2,36G	21,3	10,14
£ 737,244	1	1	<b>2019</b> I=0,032	<b>2021</b> S=0,03	04.08.22			A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	5,6 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,6G-5,6G-5,6G	5,95	3,65
Euro 71,554		1	<b>2020</b> J=0,07	<b>2021</b> J=0,12	28.04.22			A2DRQV	SE0009778848	Medicover AB, (Glob.)	1	14,53 G	14,6G-4,6G-4,57G-4,61G-4,77G-4,69G-4,61G-4,45G-4,17G-4,32G-4,19G-4,26G-4,29G	21,5	10,05
US\$ 10,927	1	1	<b>2021</b> Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	<b>2022</b> Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	19.09.22			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	115,9 G	115,55G-5,35G-5,5G-5,3G-5,15G-5,3G-5,4G-5,4G-6,85G-8,25G-6,6G	191,7	96,86
Euro 887,233		7	<b>2020</b> J=0,66	<b>2021</b> J=0,75	21.11.22			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	9,27 G	9,302G-9,306G-9,3G-9,284G-9,292G-9,324G-9,326G-9,304G-9,284G-9,248G-9,264G	10,63	7,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=21 S=23											
Yen 244,524		4			30.03.23			897036	JP3268950007	Medipal Holdings Corp., (Glob.)	1	12,6 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G	16,5	11,4
kann.\$ 282,165 skr 55,736	1	9					A2N7AA 903662	CA58504D1006 SE0000273294	Medipharm Labs Corp. Medivir AB, (Glob.)	1 1	0,05 G 0,85 G	0,0534G 0,847G-0,848G-0,815G- 0,814G-0,817G-0,817G- 0,821G-0,815G-0,814G- 0,83G-0,83G	0,15 1,07	0,04 0,63	
kann.\$ 500,344 US\$ 31,1	1 1	11 1					A2JM6N A2APTV	CA58507M1077 US58506Q1094	MedMen Enterprises Inc. Medpace Holdings Inc.	1 1	0,03 G 204,5 G	0,024G 203,7G-3,6G-3,4G-3,1G- 2,7G-3,1G-3G-3,2G-4G- 3,1G-1,8G-198,25G	0,15 213,7	0,02 198,25	
US\$ 1.329,153	1	4			22.09.22		A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	73,66 G	73,49G-3,43G-3,55G- 3,45G-3,62G-3,6G-3,83G- 3,89G	104,74	73,21	
kann.\$ 302,399 Yen 148,37	1 1	1 4			30.03.23		A1C2FB A0RL1S	CA5527041084 JP3918000005	MEG Energy Corp. Meiji Holdings Co.Ltd.	1 1	13,2 G 46,2 G	13,3G 45,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,8G-5,8G-5,6G-5,8G- 5,8G-5,8G	18 55,5	10,3 40,2	
US\$ 5.510,816	1	4					A2N5NR	KYG596691041	Meituan	1	17,35 G	18,616G-8,408G-9,066G- 9,064G-9,056G-9,19G- 9,062G-8,864G-8,91G- 8,942G	27,29	12,14	
H\$ 1.516,684	1	1			09.06.20		A0ET8T	HK0200030994	Melco International Development Ltd.	1	0,63 G	0,735G-0,725G-0,74G- 0,71G-0,715G-0,715G- 0,715G-0,715G-0,715G- 0,71G-0,715G-0,72G	1,09	0,46	
Euro 40,4		1			18.10.22		909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	81,35 G	83,15G-3,05G-3,05G- 2,85G-2,95G-2,9G-3,05G- 2,1G-2,15G-2,25G	105,7	63,2	
Euro 220,4		1			05.07.19		901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A.	1	5,01 G	5,02G-5,025G-5G-4,998G- 5,03G-5,04G-5,02G- 5,015G-5,015G-5,045G- 5,05G	8,15	4,07	
£ 4.054,426	1	1			15.09.22		A3CSME	GB00BNR5MZ78	Melrose Industries PLC	1	1,5 G	1,507G-1,5055G-1,5415G- 1,5285G-1,521G-1,526G- 1,521G-1,5245G-1,5225G- 1,527G-1,5255G-1,5245G	2,1	1,08	
US\$ 58,419	1	1					A3CUW0	US5860011098	Membership Collective Group Inc.	1	3,82 G	3,8G-3,78G-3,8G-3,78G- 3,78G-3,78G-3,78G-3,8G- 3,88G-3,98G-4,08G	11,4	3,24	
Yen 76,456		1			30.03.23		A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd., (Glob.)	1	19,7 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G	26,4	14,9	
US\$ 50,295	1	1					A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	900,7 G	890,1G-0G-0,1G-4,8G-4G- 5,4G-5G-4G-0,3G-77,3G- 64,4G	1.205	580	
Yen 161,042		7					A2JNWE	JP3921290007	Mercari Inc., (Glob.)	1	19,4 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G	43,8	12,6	
US\$ 43,11	1	10			14.12.22		A2H6X2	US58844R1086	Merchants Bancorp Inc.	1	23,6 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,6G-4G-4G- 3,8G	42,8	20,2	
Euro 93,887		1			03.05.22		A0HFXW	FR0010241638	Mercialys	1	9,45 G	9,495G-9,49G-9,47G- 9,485G-9,44G-9,475G- 9,455G-9,415G-9,385G- 9,485G-9,5G	10,37	6,87	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 4.363,83		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0091G-0,0091G- 0,0091G-0,0091G- 0,0091G-0,0091G- 0,0091G-0,0092G- 0,0091G-0,0091G- 0,0091G-0,0092G	0,02	
Euro 126,414		1	2020 J=1,5	2021 J=1	04.05.22			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	13,1 G	13,16G-3,16G-3,09G- 3,12G-3,35G-3,33G-3,42G- 3,36G-3,47G-3,47G-3,5G	19,26	9,88
Euro 322,711		1	2020 J=0,1	2021 J=0,41	25.03.22			876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	8,2 G	8,23G-8,22G-8,215G- 8,39G-8,445G-8,375G- 8,41G-8,425G-8,465G- 8,45G-8,465G	10,46	7,08
Euro 828,972		1	2021 J=0,12	2022 J=0,12	28.10.22			A0LBTW	FI0009014575	Metso Outotec Oyj	1	8,81 G	8,844G-8,842G-8,824G- 8,812G-8,824G-8,81G- 8,814G-8,812G-8,814G- 8,808G-8,826G	10,54	6,28
US\$ 22,294	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.375,5 G	1386,5G-4,5G-6G-4G-1G- 2,5G-4,5G-6,5G-91G-71G- 1,5G	1.491	1.022,5
US\$ 2,149	1 zu je US\$ 0,5	4						A0BMH8	US5927701012	Mexco Energy Corp.	1	13,4 G	13,8G-3,8G-4G-3,9G-3,9G- 4G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,4G	21,4	12,8
sfrs 3.597,219	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)		
US\$ 101,797	1	1		2022 Q=0,44 Q=0,44	29.09.22			A3DH8P	US55272X6076	MFA Financial Inc.	1	10,31 G	10,28G-0,27G-0,26G- 0,25G-0,25G-0,25G-0,38G- 0,42G-0,46G-0,51G	13,97	3,54
Euro 1.181,228		1		2021 J=0,05	19.09.22			A3C80S	NL0015000N09	MFE-MediaForEurope N.V.	1	0,55 G	0,551G-0,551G-0,5445G- 0,546G-0,548G-0,5485G- 0,547G-0,5505G-0,552G- 0,553G-0,5535G	1,28	0,41
Euro 149,68		1						A1JGT0	MT0000580101	MGI - Media and Games Invest SE	1	1,7 G	1,6945G-1,7195G-1,657G- 1,6725G-1,6955G-1,685G- 1,6845G-1,683G-1,6895G- 1,6885G-1,7G	4,44	1,4
US\$ 297,026	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,06 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1	09.11.22			882538	US5528481030	MGIC Investment Corp.	1	12,9 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,9G-2,9G-3G	15,5	10,7
US\$ 384,02	1	1	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2022 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	08.12.22			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	33,76 G	33,8G-3,775G-3,795G- 3,765G-3,9G-3,95G- 3,765G-3,84G-4,73G- 4,275G-4,35G	43,06	25,18
kann.\$ 142,386	1	8						A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1		(ausg)	0,04	0,03
£ 339,123	1	4	2020 I=0,0642 S=0,155	2021 I=0,0669	21.07.22			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	6,02 G	6,04G-6,02G-6,04G-6,04G- 6,02G-6,04G-6,02G-6,04G- 6,02G-6,06G-6,04G	6,12	2,96
US\$ 7,108	1	1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	4,16 G	4,111G-4,111G-4,111G- 4,111G-4,111G-4,106G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,102G- 4,321G-4,267G-4,261G- 4,329G-4,279G-4,284G- 4,418G	6,81	3,32
US\$ 550,009	1	4	2021 Q=0,413 Q=0,437 Q=0,232 Q=0,253	2022 Q=0,276 Q=0,301 Q=0,328	21.11.22			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	71,84 G	71,09G-1,09G-1,1G-1,09G- 1,39G-1,39G-1,67G-1,67G- 1,97G-1,78G-1,57G	78,59	53,05
US\$ 1.087,169	1	9	2020 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115	07.10.22			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	54,02 G	54,17G-4,09G-4,07G- 4,11G-4,13G-4,04G-4,06G- 4,04G-4,16G-3,58G-3,15G	86,53	49,75



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.407,303	1	4						A2QML9	KYG6082P1054	MicroPort CardioFlow Medtech Corp.	1	0,29 G	0,296G-0,294G-0,298G-0,298G-0,296G-0,296G-0,298G-0,298G-0,298G-0,298G-0,298G-0,298G-0,3G-0,3G	0,45	0,23
US\$ 7.454,473	1	7	2020 Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2021 Q=0,62 Q=0,68	16.11.22			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	233,5 G	234G-3,8G-4,1G-3,65G-3,3G-3,2G-3,4G-3,85G-2,8G-1,5-1,7G-2,15G	298,45	218,5
US\$ 9,354	1	1						722713	US5949724083	MicroStrategy Inc., neue	1	168,54 G	171,98G-2G-2,02G-1,98G-2,02G-2,02G-2,02G-2,68G-3,48G-0,6G-1,72G	505	133,04
US\$ 309,292	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	2,05 G	2,01G-2,01G-2,01G-2,03G-2,03G-2,03G-2,02G-2,07G-2,08G-2,08G-2,06G	8,7	1,58
US\$ 166,035	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	2,72 G	2,7095G-2,7065G-2,728G-2,718G-2,7155G-2,723G-2,7255G-2,7425G-2,7465G-2,756G-2,7295G	5,75	2,35
US\$ 115,477	1	1	2021 Q=0,6066 Q=0,4184 Q=0,6066 Q=0,4184 Q=0,6066 Q=0,4184 Q=0,6066 Q=0,4184	2022 Q=1,0875 Q=1,0875 Q=1,25 Q=1,25	13.10.22			889495	US59522J1034	Mid-America Apartment Communities Inc.	1	153 G	151G-1G-1G-1G-1G-1G-3G-5G-5G-5G	200	145
US\$ 65,451	1	4	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2022 Q=0,36 Q=0,32 Q=0,37	16.12.22			A2N85M	US03761U5020	MidCap Financial Investment Corp.	1	11,75 G	11,63G-1,618G-1,632G-1,61G-1,582G-1,6G-1,608G-1,616G-1,766G-1,802G-1,816G	13,42	9,47
US\$ 53,884	1	1						923608	US5962781010	Middleby Corp., The	1	136 G	134G-4G-5G-3G-3G-3G-3G-4G-5G-5G-5G	177,2	116
US\$ 75,557	1	1	2021 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2022 Q=0,1875 Q=0,1875	01.12.22			863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	21,53 G	21,26G-1,24G-1,26G-1,2G-1,17G-1,2G-1,22G-1,24G-1,46G-1,63G-1,57G	36	15,84
US\$ 157,289	1 zu je US\$ 1,5	1	2017 I=1,32 S=1,32	2018 I=1,32 S=12,6837	05.11.19			A0B987	SE0001174970	Millicom International Cellular S.A. ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	1	12,77 G	12,495G-2,495G-2,42G-2,42G-2,54G-2,6G-2,54G-2,54G-2,425G-2,29G-2,505G	26	9,37
Euro 212,472	1	1	2021 I=0,0105 S=0,0105	2022 I=0,0105	18.08.22			A1W5BS	IE00BD64C665	Mincon Group PLC	1	1,01 G	0,98G-0,98G-1,01G-1,02G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-1,02G	1,36	0,93
A\$ 489,479		7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,97 G	0,9775G-0,9775G-0,9775G-0,9775G-0,98G-0,979G-0,98G-0,981G-0,9815G-0,982G-0,981G-0,98G-0,979G-0,9795G-0,9805G-0,9805G-0,9815G	1,89	0,84
kann.\$ 93,543	1	4						A2QBVB	CA60254M1086	Mind Cure Health Inc.	1		(ausg)	0,15	0,03
kann.\$ 37,573		9						A3DR6E	CA60255C8850	Mind Medicine (MindMed) Inc.	1	2,6 G	2,53G	12,06	2,33
Yen 427,081		4	2021 I=18 S=18	2022 I=20	29.09.22			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	15,5 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,4G-5,4G-5,5G-5,6G	25,2	14
A\$ 189,78		7	2020 I=1 S=1,75	2021 I=1	02.09.22			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	52,08 G	53,73G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,92G-3,85G-3,92G-3,99G-3,99G-3,69G-3,65G-3,65G-3,54G-3,57G-3,64G-3,64G-3,67G	55,96	27,19



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=45 S=55											
Yen 337,365		4	2021 I=45 S=55	2022 I=60 S=60	30.03.23			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	35,45 G	36,28G-6,28G-6,31G- 6,33G-6,33G-6,35G-6,36G- 6,38G-6,3G-6,34G-6,3G	39,12	20,11
Yen 81,961		4	2021 I=39 S=41	2022 I=41 S=41	30.03.23			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	22,2 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	27	20
Yen 131,49		4	2021 I=40 S=50	2022 I=25 S=25	30.03.23			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	14,6 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	17,8	12,7
Yen 1.490,282		4	2021 I=0 S=0	2022 I=0				876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	4,25 G	4,32G-4,32G-4,321G- 4,32G-4,324G-4,335G- 4,327G-4,329G-4,33G- 4,331G-4,325G-4,325G- 4,33G-4,343G-4,343G- 4,341G-4,344G	4,42	1,96
Yen 13.281,995		4	2021 I=13,5 S=14,5	2022 I=16 S=16	30.03.23			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	5,19 G	5,267G-5,269G-5,272G- 5,273G-5,276G-5,282G- 5,273G-5,282G-5,268G- 5,298G-5,296G	6,07	4,46
Yen 13.281,995	1	4	2020 I=0,1199 S=0,113 S=0,113	2021 I=0,1192 S=0,1064	30.03.22			A0HF5M	US6068221042	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,15 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,2- 5,15G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,2G-5,2G	6,05	4,38
Yen 1.592,467		4	2021 I=45 S=60	2022 I=65 S=65	30.03.23			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	27,66 G	27,45G-7,44G-7,45G- 7,46G-7,45G-8,06-7,5G- 7,47G-7,84G-7,82G-7,85G- 7,65G	28,2	19,62
Yen 204,764		4	2021 I=55 S=65	2022 I=60 S=60	30.03.23			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	21,2 G	20,8G-0,6G-0,8G-0,6G-1G- 1G-0,8G-1G-1G-1,2G	25,8	18
Yen 87,283		4	2021 I=0	2022 I=0				858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	2,84 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,8G-2,8G-2,78G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,78G- 2,8G	3,2	2,28
Yen 953,853		4	2021 I=22 S=33	2022 I=30 S=30	30.03.23			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	18,6 G	19,1G-9,1G-9G-9G-9G- 9,1G-9G-9G-9G-9,1G-9,1G	21,8	17
Yen 57,329		4	2021 I=0 S=110	2022 I=0 S=140	30.03.23			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	21 G	21G-1G-1G-1G-1G-1,2G- 1,2G-1,2G-1G-1,2G-1G- 1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G	27,2	19,4
Yen 362,011		4	2021 I=300 S=900	2022 I=300 S=250	30.03.23			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	21,95 G	22,07G-2,06G-2,07G- 2,06G-2,06G-2,08G-2,07G- 2,07G-2,02G-2,09G-2,14G	89	18,01
Yen 2.539,25		4	2021 I=40 S=40	2022 I=42,5 S=42,5	30.03.23			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	12,1 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,9G-1,9G	12,6	10,3
US\$ 66,507	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	25.11.22			920343	US55306N1046	MKS Instruments Inc.	1	76,7 G	76,16G-6,04G-6,14G-6G- 5,92G-6G-6G-6,06G-6,4G- 5,56G-5,46G	157	64,88
US\$ 37,359	1	10						A1T68U	US6075251024	Model N Inc.	1	36,4 G	36G-6G-6G-6G-6G-6G- 6,8G-7G-7G-6,8G	39,2	19,4
skr 9,59		1						A3CNAJ	SE0015948591	Modelon AB [publ], (Glob.)	1	1,71 G	1,7G-1,7G-1,66G-1,665G- 1,665G-1,665G-1,66G- 1,75G-1,745G-1,745G	3,36	1,53
kann.\$ 49,682	1	11						A2QQE9	CA6076771014	Modern Plant Based Foods Inc.	1	0,11 G	0,105G	0,68	0,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 127,166		1						A3DPAQ	SE0018012494	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	7,48 G	7,515G-7,505G-7,495G-7,51G-7,575G-7,575G-7,58G-7,565G-7,57G-7,595G-7,605G	10,26	6,45
US\$ 384,18	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	170,24 G	169,06G-8,86G-9,08G-8,28G-9,76G-70,1G-69,8G-70,34G-0,7G-69,16G-8,74G-8,14G	225	110,86
Euro 42,617		1						A3C4PU	FI4000511506	Modulight Oy	1	2,01 G	2G-2G-2,045G-2,075G-2,075G-2,14G-2,115G-2,12G-2,12G-2,12G	11,45	1,75
US\$ 63,966		1	2021 Q=0,55 Q=2,55 Q=0,6 Q=3,1	2022 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	10.11.22			A1XDZ8	US60786M1053	Moelis & Co.	1	39,8 G	39,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G-40,4G-0,4G-0,6G-0,2G	55,5	34
US\$ 63,534	1	1						885067	US6081901042	Mohawk Industries Inc.	1	96 G	95,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6,5G-6,5G-7G	168,8	88
HUF 819,425		1	2020 J=95,02	2021 J=302,62	20.07.22			A2DW9C	HU0000153937	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt., (Glob.)	1	6,53 G	6,52G-6,515G-6,545G-6,585G-6,62G-6,645G-6,64G-6,585G-6,565G-6,685G-6,63G	8,48	5,4
sfrs 36,045	1	1						A3CSB5	US60853G1067	Molecular Partners AG ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	6,25 G	6,1G-6,15G-6,15G-6,25G-6,25G-6,25G-6G-6G-5,95G	27,8	5,25
US\$ 58,4	1	1						157781	US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	1	314 G	310G-0G-4G-0G-0G-0G-0G-0G-4G-4G-2G	378	234,4
US\$ 11,084	1	1	2021 Q=0,34 Q=0,38	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	01.12.22			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	53,13 G	52,82G-2,73G-2,79G-2,71G-2,58G-2,66G-2,71G-2,79G-3,27G-2,76G-3,1G	58,58	40,49
skr 49,917		1						A3DH17	SE0017562523	Momentum Group AB, (Glob.)	1	5,02 G	5,01G-5,01G-5,02G-5,03G-5,04G-5,08G-5,07G-5G-5G-5G	7,55	4,37
A\$ 95,665		7	2020 I=0,24 S=0,21	2021 I=0,24 S=0,25	08.09.22			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	8,5 G	8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,6G-8,6G-8,6G	9,25	5,35
Euro 258,353		1	2020 J=0,45	2021 J=0,6	23.05.22			A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	47,68 G	47,87G-7,86G-7,81G-7,54G-7,58G-7,61G-7,75G-7,76G-7,84G-8,1G-8,2G	65,78	35,94
US\$ 1.365,619	1	1	2021 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,385	29.09.22			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	63,96 G	63,97G-3,91G-3,99G-3,9G-3,73G-3,76G-3,93G-3,62G-3,51G-3,74G	65,27	53,25
Euro 485,554	1	1	2021 I=0,2 S=0,45	2022 I=0,2167	25.08.22			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	17,9 G	18,1G-8G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-8G-8G-8,1G-8,1G	23,3	15,1
Euro 30,984		1	2017 J=0	2018 J=0				615213	IT0001447785	Mondo TV S.p.A.	1	0,41 G	0,4085G-0,408G-0,406G-0,403G-0,4025G-0,4045G-0,3975G-0,394G-0,3945G-0,393G-0,3955G-0,3965G	1,36	0,38
Yen 267,447		4	2021 I=7,6 S=7,7	2022 I=7,8	29.09.22			A0B7CU	JP3869970008	Monex Group Inc., (Glob.)	1	3,06 G	3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3G-3,02G-3,04G-3,04G	5,75	2,74
US\$ 96,545	1	1						A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	10,44 G	10,354G-0,342G-0,352G-0,16G-0,144G-0,158G-0,4G-0,45G-0,44G-0,48G-0,448G	10,79	6,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,031 S=0,0861											
£ 536,862	1	1	2021 I=0,031 S=0,0861	2022 I=0,031	28.07.22			A0MW73	GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group PLC	1	2,28 G	2,28G-2,28G-2,24G-2,24G- 2,26G-2,24G-2,24G-2,22G- 2,2G-2,22G-2,22G-2,22G	2,68	1,89
US\$ 68,707	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	139 G	138,3G-8,12G-8,12G-8,2G- 8,02G-40,56G-0,36G- 0,98G-37,96G-8,72G	465,9	134,78
US\$ 46,942	1	1	2021 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2022 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	29.09.22			A0DLC4	US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	1	344,1 G	343,4G-2,95G-3,35G- 2,85G-2,15G-2,75G-3G- 3,05G-4,25G-4,5G-4,25G	528,7	295,95
US\$ 521,744	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	99,07 G	98,29G-8,13G-8,21G- 8,13G-8,07G-8,05G-8,15G- 8,55G-7,72G-6,95G-7,02G	100,58	66,17
Euro 18,025		1	2019 I=2,54 J=2,83	2021 J=3,03	20.05.22			A0LCLA	BE0003853703	Montea NV	1	65,8 G	65G-5G-4,8G-4,6G-3,6G- 4G-3,6G-4,6G-4,6G-4,6G	136	62,5
US\$ 29,712	1	1						A2P939	US6151111019	Montrose Environmental Group Inc.	1	42,8 G	42,4G-2,4G-2,4G-2,2G- 2,2G-2,4G-2G-1,6G-1,4G- 1,2G	61,5	26,6
kann.\$ 326,838	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,04 G	0,0448G	0,09	0,04
US\$ 183,2	1	1	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	22.11.22			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	283,15 G	281,05G-1,1G-1,85G-1,5G- 0,55G-1,65G-1,85G-2,05G- 1,25G-79,55G-9,9G	344,3	235
£ 342,112	1	4						A2QNEN	GB00BMT9K014	Moonpig Group PLC	1	1,73 G	1,73G-1,72G-1,74G-1,72G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,76G- 1,75G-1,75G-1,73G-1,73G	4,42	1,31
US\$ 1.690,109	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,775 Q=0,775	28.10.22			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	86,68 G	86,63G-6,55G-6,66G- 6,56G-6,32G-6,48G-6,63G- 6,62G-7,64G-7,52G-7,56G- 8,12G	95,38	68,69
US\$ 38,553	1	10						A2PLX9	US61775R1059	Morphic Holding Inc.	1	25,4 G	25G-5G-5G-5G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,8G-5G-5,2G- 5G	45	18,1
US\$ 340,481	1	6	2021 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,1125 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15	30.11.22			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	48,49 G	48,095G-8,05G-8,11G- 8,12G-8,245G-8,715G- 8,775G-8,73G-8,93G- 8,775G-8,455G-8,585G	73,65	33,13
Euro 306,776		1	2018 J=0,074	2021 J=0,0517	31.05.22			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A.	1	1,19 G	1,22G-1,22G-1,224G- 1,222G-1,218G-1,22G- 1,218G-1,22G-1,228G- 1,234G-1,214G	1,42	1,02
Euro 110,783		1	2021 I=0,2007 S=0,7047	2022 I=0,4058	21.11.22			794038	GRS426003000	Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A., (Glob.)	1	18,43 G	18,37G-8,37G-8,52G- 8,48G-8,48G-8,67G-8,67G- 8,8G-8,68G-8,97G-8,97G	18,97	12,71
Euro 40,663		4						A3C6A1	GB00BMXH3352	MotorK Ltd.	1	1,52 G	1,52G-1,52G-1,52G- 1,525G-1,555G-1,525G- 1,525G-1,485G-1,485G- 1,485G	6,4	1,49
US\$ 167,203	1	1	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,79	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,88	14.12.22			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	256,2 G	257,75G-7,4G-7,7G-7,35G- 6,9G-7,25G-7,45G-7,45G- 6,15G-5,5G-5,35G	260,4	178,15
A\$ 1.214,419		7	2019 J=0,03	2020 J=0,02	01.09.21			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,264G-0,262G-0,264G- 0,264G-0,264G-0,264G- 0,264G-0,264G-0,262G- 0,262G-0,262G-0,266G- 0,266G	0,49	0,23



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ZAR 442,513	1	4	2020 J=5,65	2021 J=5,65	07.09.22			A2PD0F	ZAE000265971	MultiChoice Group Ltd.	1	6,7 G	6,65G-6,65G-6,7G-6,7G-6,75G-6,7G-6,7G-6,65G-6,7G-6,6G-6,6G-6,6G	8,4	6,1
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	2,96 G	2,93G-2,86G-2,86G-2,86G-2,89G-2,86G-2,86G-2,9G-2,9G-2,84G	4,7	2,11
Yen 675,791		4	2021 I=60 S=70	2022 I=75 S=75	30.03.23			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	52,22 G	51,18G-1,2G-1,26G-1,28G-1,28G-1,3G-1,26G-1,32G-1,24G-1,52G-1,48G	72,04	46,15
US\$ 155,455	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,15 Q=0,175 Q=0,25 Q=0,25	10.11.22			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	44,18 G	44,3G-4,135G-4,39G-4,305G-4,41G-4,33G-4,375G-4,185G-4,545G-4,295G-5,005G	50,61	22,9
US\$ 22,594	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,29	2022 Q=0,29 Q=0,31 Q=0,32 Q=0,35	07.11.22			A1W33K	US6267551025	Murphy USA Inc.	1	286 G	290G-88G-90G-0G-0G-0G-0G-0G-82G-0G-2G-2G	324	268
kann.\$ 65,657	1	4						A2QQBQ	CA62757L1085	Musk Metals Corp.	1	0,02 G	0,0154G	0,05	0,01
kann.\$ 49,659	1	1						A2PNS7	CA62822A1030	MustGrow Biologics Corp.	1	2,58 G	2,465G	2,99	1,92
skr 97,917		1	2020 J=3	2021 J=3	06.05.22			935409	SE0000375115	Mycronic AB, (Glob.)	1	17,43 G	17,51G-7,5G-7,5G-7,66G-7,6G-7,5G-7,5G-7,49G-7,44G-7,35G-7,37G	21,16	11,03
US\$ 81,034	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	18,31 G	18,16G-8,115G-8,145G-8,11G-8,06G-8,1G-8,095G-8,15G-8,405G-8,555G-8,38G	27,44	15,43
Euro 59,014		1	2020 J=1	2021 J=1,5	12.05.22			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	31,86 G	31,94G-1,98G-1,9G-2,4G-2,52G-2,6G-2,6G-2,66G-2,86G-2,94G-2,6G-3G-3,06G	45,46	24,72
Euro 6,693		1	2020 J=2,25	2021 J=3	14.04.22			851851	NL0000371243	N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap'	1	53,9 G	53,9G-3,9G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G	68,1	51,8
kann.\$ 48,426	1	1						A3C4PW	CA62955C1086	Nabati Foods Global Inc.	1	G	0,0055G	0,31	
Euro 86,879		1						A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	2,25 G	2,25G-2,25G-2,22G-2,27G-2,27G-2,315G-2,34G-2,335G-2,34G-2,335G-2,305G-2,355G-2,37G	6,21	2,02
H\$ 4.382,136	1	1	2019 I=0,2627 S=0,3945	2020 I=0,0225 S=0,1457 S=0,0566	14.09.22			A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1	0,56 G	0,617G-0,617G-0,6145G-0,6145G-0,6125G-0,613G-0,613G-0,6145G-0,614G-0,6155G-0,6165G	0,92	0,45
Yen 196,701		4	2020 I=12,5 S=0	2021 I=20	30.03.23			860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	15,3 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	16,69	13,23
£ 74,004	1	4	2017 I=0,02	2018 J=0,052	24.12.19			A0B7SL	GB00B021F836	Naked Wines PLC	1	1,05 G	1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-0,99G-1,02G-1,02G-1,04G-1,06G-1,05G-1,05G	7,65	0,85
Yen 69,253		4	2021 I=0	2022 I=0				879098	JP3651400008	Namura Shipbuilding Co. Ltd., (Glob.)	1	3,18 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	5,3	1,39
kann.\$ 100,253	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	2,01 G	2,03G	3	0,98
£ 322,434	1	1						A0EASE	GB00B01JLR99	Nanoco Group PLC	1	0,44 G	0,446G-0,444G-0,448G-0,448G-0,448G-0,44G-0,44G-0,442G-0,448G-0,444G-0,448G-0,448G	0,62	0,2
US\$ 248,822	1 zu je US\$ 1	1						A2PTUS	US63008G2030	NanoDimension Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	2,32 G	2,28G-2,275G-2,275G-2,275G-2,275G-2,295G-2,29G-2,305G-2,3G-2,265G-2,265G-2,265G-2,29G	3,66	2,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 78,364		1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	3,16 G	3,15G-3,15G-3,06G- 3,195G-3,18G-3,155G- 3,155G-3,27G-3,145G- 3,145G-2,995G-3G	6,91	2,48
US\$ 46,647	1	1						A1W1X2	US63009R1095	NanoString Technologies Inc.	1	5,64 G	5,584G-5,646G-5,646G- 5,646G-5,646G-5,646G- 5,61G-5,62G-5,902G- 5,886G-5,962G-5,87G	37	4,58
US\$ 491,28	1	10	<b>2021</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,6 Q=0,2	<b>2022</b> Q=0,2	01.12.22			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	64,14 G	63,81G-3,74G-3,83G-3,7G- 3,39G-3,36G-3,36G-3,5G- 4,14G-3,87G-3,96G	190,04	56,21
ZAR 435,511	1	4	<b>2020</b> J=6,6163	<b>2021</b> J=6,6023	05.10.22			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	139 G	144G-2G-3G-2G-1,5G-2G- 0G-38,5G-40G-39,5G-40G	164,5	82,2
A\$ 3.152,636		10	<b>2020</b> I=0,6 S=0,67	<b>2021</b> I=0,73 S=0,78	15.11.22			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	20,15 G	20,285G-0,28G-0,345G- 0,33G-0,33G-0,355G- 0,33G-0,325G-0,28G- 0,225G-0,25G	22,96	16,74
kann.\$ 336,587	1	11	<b>2020</b> Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	<b>2021</b> Q=0,87 Q=0,87 Q=0,92 Q=0,92	23.09.22			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	70 G	69G	72,5	60
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	3,72 G	3,734G-3,734G-3,701G- 3,695G-3,693G-3,689G- 3,694G-3,688G-3,7G-3,7G	4,06	2,56
US\$ 93,338	1	1						901644	US6350171061	National Beverage Corp.	1	48,7 G	47,84G-7,78G-7,82G- 7,75G-7,64G-7,71G-7,74G- 7,8G-8,35G-8,04G-8,18G- 8,2G	56,68	33,6
£ 614,086	1	1	<b>2018</b> I=0,0469 S=0,1017	<b>2019</b> I=0,0516 S=0,1119	23.04.20			888871	GB0006215205	National Express Group PLC	1	1,95 G	1,96G-1,96G-1,96G-1,95G- 1,99G-1,97G-1,99G-1,99G- 1,97G-1,97G-1,96G-1,97G- 1,97G	3,39	1,75
£ 3.660,252	1	4	<b>2021</b> I=0,1721 S=0,3376	<b>2022</b> I=0,1784	24.11.22			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	11,8 G	11,8G-1,8G-1,75G-1,7G- 1,65G-1,7G-1,65G-1,65G- 1,65G-1,75G-1,75G	14,8	9,72
US\$ 43,389	1	1	<b>2021</b> Q=0,7271 Q=0,1109 Q=0,2644 Q=0,717 Q=0,1093 Q=0,0737 Q=0,717 Q=0,1093 Q=0,0737 Q=0,717 Q=0,1093 Q=0,0737	<b>2022</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	29.12.22			884296	US63633D1046	National Health Investors Inc.	1	51 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-1,5G-2G-2G- 2,5G	67	45
US\$ 178,733	1	1	<b>2021</b> Q=0,1199 Q=0,4237 Q=0,1063 Q=0,4237 Q=0,1063	<b>2022</b> Q=0,53 Q=0,53 Q=0,55 Q=0,55	28.10.22			A0JMJZ	US6374171063	National Retail Properties Inc.	1	43,31 G	43,14G-3,1G-3,125G- 3,065G-2,985G-3,025G- 3,08G-3,18G-3,45G-3,38G- 3,675G	47,51	35,91
US\$ 78,912	1	1						A2H5Q0	US63845R1077	National Vision Holdings Inc.	1	38,6 G	37,8G-8G-8G-7,8G-7,8G- 7,8G-8G-8G-8G-7,8G	43,4	21,4
US\$ 3,436	1	1	<b>2021</b> J=0,36	<b>2022</b> J=0,36	04.11.22			A141F6	US6385171029	National Western Life Group Inc.	1	197 G	193G-3G-2G-2G-3G-3G- 3G-2G-2G-4G	202	172





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 126,303	1	10						120159	US64049M2098	NeoGenomics Inc.	1	9,7 G	9,464G-9,483G-9,554G-9,531G-9,507G-9,522G-9,528G-9,536G-9,631G-9,721G-9,634G	31,29	6,25
A\$ 552,741		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,62 G	0,615G-0,613G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,602G-0,601G-0,627rG-0,64-0,614G-0,603G	1,37	0,53
kann.\$ 2,708	1	1						A3DHGY	CA64065J4037	Neovasc Inc.	1	7,95 G	7,9G	7,95	4,52
kann.\$ 124,91	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	0,11 G	0,1262G	0,41	0,1
kann.\$ 87,213	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,04 G	0,0348G-0,0348G-0,0348G-0,0348G-0,0348G-0,0346G-0,0346G-0,038G-0,0378G-0,0378G-0,0378G-0,038G-0,038G-0,038G	0,06	0,03
US\$ 42,648	1	10						A3C6XW	US64082B1026	NerdWallet Inc.	1	12,87 G	12,94G-2,938G-2,924G-2,916G-2,91G-2,908G-3,024G-2,786G-2,774G-2,674G	14,01	6,84
Euro 769,211		1	<b>2020</b> I=0,4 S=0,4	<b>2021</b> I=0,41 S=0,41	29.09.22			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	46,71 G	46,84G-6,74G-6,77G-6,78G-6,93G-6,92G-6,84G-6,79G-6,53G-6,77G-6,79G	51,94	30,79
sfrs 2.750	1 zu je sfrs 1	1	<b>2020</b> J=2,9991	<b>2021</b> J=2,9673	11.04.22			883723	US6410694060	Nestlé S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	115 G	114,5G-4,5G-4G-4G-4G-4G-4G-3,5G-3G-3,5G (ausg)	127	102,5
sfrs 2.750	1	1	<b>2020</b> J=2,75	<b>2021</b> J=2,8	11.04.22			A0Q4DC	CH0038863350	"-	1				
US\$ 217,366	1	4	<b>2021</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2022</b> Q=0,5 Q=0,5	06.10.22			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	69,99 G	70,14G-0,07G-0,16G-0,02G-69,99G-70,01G-69,98G-70,03G-0,35G-69,69G-9,58G	84,7	59,19
kann.\$ 110,071	1	4						A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	1		(ausg)		
DKK 50	1	1		<b>2020</b> J=1	10.03.21			A2JM5M	DK0060952919	Netcompany Group A/S	1	43,68 G	43,88G-3,9G-3,68G-3,38G-3,34G-3,6G-3,3G-3,24G-3,26G-3,32G	98	30,48
US\$ 540,744	1	1	<b>2021</b> I=0,4 S=0,4	<b>2022</b> I=0,9	09.09.22			A0M620	KYG6427W1042	NetDragon Websoft Holdings Ltd.	1	1,72 G	1,777G-1,764G-1,778G-1,775G-1,771G-1,773G-1,773G-1,776G-1,775G-1,778G-1,767G-1,778G-1,783G	2,3	1,56
US\$ 656,798	1	1	<b>2021</b> Q=0,06 Q=0,3 Q=0,24 Q=0,225	<b>2022</b> Q=0,405 Q=0,322 Q=0,36 Q=0,435	01.12.22			501822	US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	64,6 G	66G-6G-7,6G-7,4G-7,6G-7,6G-7,6G-6,6G-6,6G-7,2G-6,2G	102	53,2
US\$ 3.455,117	1	1	<b>2021</b> Q=0,012 Q=0,06 Q=0,048 Q=0,045 Q=0,081	<b>2022</b> Q=0,0644 Q=0,072 Q=0,087	01.12.22			A2P5NF	KYG6427A1022	"-	1	12,85 G	13,052G-3,024G-3,398G-3,396G-3,568G-3,34G-3,356G-3,41G-3,39G-3,416G-3,128G	20,35	10,52
US\$ 445,02	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	272,05 G	272,75G-2,25G-3,05G-2,4G-2,15G-2,2G-2,2G-2,3G-0,65G-69,4G-70,4G	535,1	156,48
US\$ 28,899	1	1						578078	US64111Q1040	Netgear Inc.	1	18,4 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,2G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,7G-8,7G	26,8	16,4
US\$ 233,614	1	1						A0LFEH	US64118P1093	NetList Inc.	1	1,22 G	1,204G-1,227G-1,204G-1,203G-1,2G-1,2G-1,2G-1,202G-1,233G-1,222G-1,196G	6,2	1,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 72,246	1	4						925244	US64115T1043	Netscout Systems Inc.	1	35,57 G	35,83G-5,76G-5,8G-5,75G-5,69G-5,74G-5,76G-5,8G-5,48G-5,43G-5,45G	36,59	25,6
US\$ 54,876	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.11.22			A2QBFN	US64119V3033	Netstreit Corp.	1	18,1 G	18G-8G-8G-8G-8G-8G-8,3G-8,5G-8,4G-8,5G	21,4	17
£ 553,115	1	4		2019 S=0,031	07.05.20			A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	3,82 G	3,96G-3,94G-3,92G-3,9G-3,92G-3,92G-3,9G-3,82G-3,82G-3,82G	3,96	2
US\$ 32,259	1	1						A2PNYF	US64132K1025	NeuBase Therapeutics Inc.	1	0,22 G	0,218G-0,216G-0,22G-0,216G-0,218G-0,218G-0,218G-0,218G-0,202G-0,204G-0,197G	2,64	0,18
US\$ 96,134	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	117,04 G	117,08G-7,02G-7,18G-7,02G-6,74G-6,96G-6,92G-7,32G-7,76G-8,06G-8,04G	127,88	63,44
kann.\$ 660,097	1	7						A3C9TE	CA64128F7039	Nevada Copper Corp.	1	0,18 G	0,1666G-0,1666G-0,1665G-0,1685G-0,1685G-0,1685G-0,1854G-0,1876G-0,1922G-0,196G	0,57	0,1
kann.\$ 169,122	1	5						A14ZLV	CA64128D2032	Nevada Exploration Inc.	1	G	0,0024G	0,07	
kann.\$ 61,815	1	5						A3C4FZ	CA64134L1085	Nevada Lithium Resources Inc.	1	0,1 G	0,088G	0,29	0,08
kann.\$ 97,912	1	10						A3DUP8	CA6414921032	Nevada Sunrise Metals Corp.	1	0,15 G	0,141G	0,22	0,13
US\$ 35,43	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	42,2 G	42,2G-2G-2,2G-2G-2G-2G-2G-2,2G-2,8G-3G-3G-2,6G	80,5	32,6
kann.\$ 682,277	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	1,05 G	0,9748G	1,77	0,61
A\$ 879,13	1	8	2020 I=0,04 S=0,07	2021 I=0,3 S=0,56	24.10.22			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,58 G	3,54G-3,54G-3,54G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	4,84	1,36
US\$ 100,937	1	1	2021 Q=0,2836 Q=0,2836 Q=0,2836 Q=0,2836	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32	15.12.22			A1JJ6G	US6475511001	New Mountain Finance Corp.	1	12,01 G	12,035G-2,015G-2,025G-2,01G-1,975G-2G-2,015G-2,015G-2,015G-2,02G-2,03G-2,07G	13,35	10,56
US\$ 1.696,966	1	6						A2QQTB	KYG6470A1168	New Oriental Education & Technology Group Inc.	1	2,32 G	2,48G-2,46G-2,42G-2,42G-2,4G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,44G-2,46G	2,98	0,75
US\$ 169,938	1	6						A3DHHX	US6475812060	-" ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	24 G	25G-5G-4,8G-4,8G-4,6G-5G-5,8G-5,6G-5,6G	29,6	8,9
US\$ 68,338	1	1						A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	50,7 G	50,82G-0,76G-0,8G-0,72G-0,66G-0,7G-0,74G-0,76G-1,18G-1,12G-1,34G-0,74G	96,7	39,83
US\$ 371,063	1	1	2021 Q=0,0227 Q=0,0097 Q=0,0676 Q=0,0227 Q=0,0097 Q=0,0676 Q=0,0227 Q=0,0097 Q=0,0676 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,1	23.09.22			A0Q3R4	US6496045013	New York Mortgage Trust Inc.	1	2,62 G	2,588G-2,583G-2,587G-2,583G-2,578G-2,605G-2,611G-2,631G-2,617G-2,638G-2,64G	3,41	2,13
US\$ 164,637	1	12	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2021 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	06.10.22			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	33,9 G	33,71G-3,68G-3,665G-3,605G-3,625G-3,645G-3,555G-3,62G-3,61G-3,72G-3,99G-4,05G-3,97G-3,805G-3,885G-3,865G-3,88G	43,05	26,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
A\$ 893,709		7	2020 I=0,1931 S=0,4	2021 I=0,1044 S=0,2916	26.08.22			873365 AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	12,3 G	12,41G-2,41G-2,404G- 2,41G-2,41G-2,458G- 2,458G-2,458G-2,522G- 2,526G-2,502G	19,64	10,4	
US\$ 375,94	1	1						A3CQVK VGG6483G1000	Newegg Commerce Inc.	1	1,57 G	1,59G-1,59G-1,6G-1,58G- 1,58G-1,59G-1,62G-1,59G- 1,58G-1,56G-1,59G	9,55	1,51	
US\$ 413,6	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	29.11.22			860036 US6512291062	Newell Brands Inc.	1	12,56 G	(exD)-12,33G-2,324G- 2,334G-2,412G-2,404G- 2,414G-2,462G-2,562G- 2,512G-2,398G-2,38G	23,23	12,32	
Euro 43,001		1						A2PSR9 IT0005385213	Newlat Food S.p.A.	1	4,5 G	4,52G-4,515G-4,485G- 4,47G-4,48G-4,47G- 4,475G-4,48G-4,48G- 4,52G-4,525G	7,38	4,42	
US\$ 793,739	1 zu je US\$	1	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	07.12.22			853823 US6516391066	Newmont Corp.	1	42,86 G	43,045G-3,04G-3,2G- 3,31G-3,375G-3,365G- 3,395G-3,355G-3,495G- 3,655G-4,2G	79,08	38,5	
US\$ 382,352	1	7	2021	2022	13.09.22			A1W03Z US65249B1098	News Corp.	1	17,6 G	17,254G-7,236G-7,268G- 7,226G-7,19G-7,214G- 7,228G-7,238G-7,702G- 7,738G-7,898G	20,4	13,98	
US\$ 193,276	1	7	2021	2022	13.09.22			A1W048 US65249B2088	-	1	17,8 G	17,6G-7,6G-7,7G-7,6G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,8G- 7,9G-8G-8,1G	20,8	14,2	
US\$ 40,297		7	2020 I=0,1 S=0,1	2021 I=0,1 S=0,1	13.09.22			A1W4X0 AU000000NWS2	-, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	17,1 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,6G-7,6G-7,6G	20,6	14,1	
Euro 43,753		1	2020 J=0,7	2021 J=1,2	16.05.22			676168 FR0000044448	Nexans S.A.	1	89,25 G	89,65G-9,6G-8,55G-9,1G- 9,1G-9,15G-9,3G-9,4G- 9,55G-9,5G-9,45G	100,8	69,75	
kann.\$ 479,724	1	2						A1WZPW CA65340P1062	NexGen Energy Ltd.	1	4,29 G	4,026G	6	3,22	
Euro 1.311,639	1	1						A2PF9H IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	8,44 G	8,468G-8,472G-8,422G- 8,392G-8,436G-8,384G- 8,376G-8,386G-8,374G- 8,32G-8,332G	14,52	7,26	
Euro 56,13		1	2020 J=2	2021 J=2,5	23.05.22			A0DK2J FR0010112524	Nexity S.A.	1	23,76 G	23,84G-3,84G-3,58G- 3,66G-3,38G-3,58G-3,54G- 3,52G-3,52G-3,98G-4,02G	42,08	17,71	
kann.\$ 186,995	1	1						A2AEVZ CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	1	0,07 G	0,0671G	0,35	0,03	
US\$ 37,708	1	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	10.11.22			622325 US65336K1034	Nexstar Media Group Inc.	1	167,65 G	174,95G-4,95G-4,95G- 5,45G-6,1G-6,65G-8G- 8,6G-80G-0,55G-1,5G	199,25	143,9	
£ 129,263	1	2	2021 S=1,27	2022 I=0,66	01.12.22			779551 GB0032089863	NEXT PLC	1	66 G	66G-6G-6G-6G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-7G-7G	99,84	49,8	
US\$ 27,775	1	10						A2PHHE US65343E1082	NextCure Inc.	1	1,33 G	1,318G-1,317G-1,317G- 1,316G-1,312G-1,3135G- 1,315G-1,316G-1,3015G- 1,2325G-1,2245G-1,2515G	5,54	1,22	
US\$ 144,392	1	10						A2DVCF US65342K1051	NextDecade Corp.	1	5,28 G	5,18G-5,174G-5,19G- 5,192G-5,198G-5,21G- 5,216G-5,22G-5,284G- 5,202G-5,174G-5,154G	8,73	1,81	
kann.\$ 1.987,164	1	4						A3DV5W CA65345C1005	Nextech AR Solutions Corp.[New]	1	0,68 G	0,686G	0,9	0,61	
US\$ 1.987,164	1	1	2021 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	2022 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	23.11.22			A1CZ4H US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	80,59 G	80,49G-0,49G-0,89G-0,8G- 0,8G-0,83G-0,82G-0,8G- 79,54G-9,4G-9,44G	91,1	59,92	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 245,53	1	1						A2PUQM	US65290C1053	NexTier Oilfield Solutions Inc.	1	9,6 G	9,35G-9,4G-9,35G-9,5G-9,35G-9,6G-9,65G-9,45G-9,6G-9,65G	11,4	6,9
US\$ 118,446	1	3						A3CT0P	US65344G1022	NextPlay Technologies Inc.	1	0,16 G	0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,159G-0,159G-0,159G-0,16G-0,164G-0,158G-0,149G	0,79	0,15
kann.\$ 45,721	1	1		<b>2022</b>	29.12.22			A3DG7J	CA65344U1012	Nexus Industrial REIT	1	7,34 G	(exD)-7,34G-7,337G-7,331G-7,324G-7,32G-7,32G-7,271G-7,314G-7,376G-7,414G	10,21	6,01
kann.\$ 125,122	1	1		<b>2021</b>				A2QHXX	CA62931J1021	NG Energy International Corp.	1	0,63 G	0,644G	1,53	0,45
Yen 317,33		4	I=30 S=33	<b>2022</b> I=33 S=33	30.03.23			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	12,1 G	12G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	15,2	11,4
Yen 204,175		4	I=48 S=54	<b>2021</b> I=83 S=83	30.03.23			863460	JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd., (Glob.)	1	18,2 G	17,9G-8G-7,9G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,1G-8,1G	20,8	13,1
US\$ 81,726	1	10						A2N7B5	US62921N1054	NGM Biopharmaceuticals Inc.	1	4,92 G	4,94G-4,9G-4,94G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,94G-5,15G-5,1G-5,15G-5,05G	17,2	3,1
Yen 102,959		4	<b>2020</b> J=94	<b>2021</b> J=102	30.03.22			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	25,6 G	25,4G-5,2G-5,4G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G	34	23,4
Euro 435,746		1	<b>2017</b> J=0,1	<b>2018</b> J=0,15	12.06.19			853615	ES0161560018	NH Hotel Group S.A.	1	2,95 G	2,95G-2,95G-2,95G-2,945G-3,03G-3,03G-3,015G-3,005G-3,005G-2,975G-2,975G	4,01	2,25
skr 1.782,936		1		<b>2021</b> J=0,5	18.05.22			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	9,21 G	9,266G-9,26G-9,28-9,124G-9,178G-9,12G-9,08G-9,086G-9,072G-8,98G-9,092-9,002G	13,47	6,37
Yen 134,043		4	I=25 S=25	<b>2022</b> I=26 S=26	30.03.23			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	19 G	19G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	20,2	14,8
A\$ 2.731,273		7	I=0,02 S=0,02	<b>2022</b> I=0,02	06.09.22			A2JRRM	AU0000018236	Nickel Industries Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,6G-0,59G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,59G-0,605G-0,605G-0,605G	1,15	0,42
Euro 50,1		1						A143G8	FR0013018124	Nicox S.A.	1	1,36 G	1,37G-1,368G-1,35G-1,354G-1,358G-1,362G-1,334G-1,294G-1,314G-1,294G-1,296G	2,91	1,29
Yen 596,284		4	I=30 S=35	<b>2022</b> I=35 S=35	30.03.23			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	60,36 G	59,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,44G-9,48G-9,48G-9,48G-9,4G-9,64G-9,62G-9,62G-9,62G	104,65	51,12
US\$ 25,661	1	1						A2QJR8	US42237K4094	NightHawk Biosciences Inc.	1	1,28 G	1,288G-1,286G-1,287G-1,2845G-1,2815G-1,283G-1,2895G-1,294G-1,251G-1,245G-1,197G-1,1775G	3,07	1,18
US\$ 1.263,653	1	6	Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	<b>2022</b> Q=0,305 Q=0,34	02.12.22			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	101,66 G	101,3G-1,3G-1,38G-1,3G-1,3G-1,3G-1,46G-1,46G-2,52G-2,74G-2,74G	147,7	84,04





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 172,536		1						A112D1	VGG6564A1057	Nomad Foods Ltd., (Glob.)	1	16,3 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-6,2G-6,1G-6,3G-6,3G	23,2	12,7
Yen 3.233,563		4	<b>2021</b> I=8 S=14	<b>2022</b> I=5	29.09.22			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,44 G	3,4445G-3,4485G-3,4495G-3,4505G-3,45G-3,4525G-3,453G-3,4535G-3,4495G-3,464G-3,4645G	4,19	3,02
CNY 5.034,666	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> J=0,2044	<b>2021</b> J=0,5297	16.06.22			A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	4,97 G	5,304G-5,296G-5,298G-5,298G-5,288G-5,288G-5,27G-5,164G-5,176G-5,192G	6,25	3,7
US\$ 46,025	1	1						A1W1QK	US65540B1052	Noodles & Co.	1	5,32 G	5,226G-5,236G-5,242G-5,23G-5,222G-5,228G-5,234G-5,238G-5,25G-5,26G-5,222G	8,35	4,29
kann.\$ 88,843	1	4						A3CWAR	CA65542K1030	Noram Lithium Corp.	1	0,3 G	0,3G-0,301G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,302G-0,303G-0,303G-0,3G	0,67	0,29
Euro 3.688,464	1	1	<b>2020</b> J=0,72 J=0,39	<b>2021</b> J=0,69	25.03.22			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	10,01 G	10,024G-0,018G-9,911G-9,954G-9,97G-10,012G-0,016G-0,012G-0,044G-0,074G-0,034G-0,05G	11,41	8,07
US\$ 193,459	1	1	<b>2021</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2022</b> Q=0,01 Q=0,02 Q=0,03 Q=0,05	05.12.22			394869	BMG657731060	Nordic American Tankers Ltd.	1	3,22 G	3,06G-3,056G-3,059G-3,233G-3,164G-3,175G-3,196G-3,193G-3,405G-3,321G-3,344G	3,67	1,2
nkr 116,035		1		<b>2018</b> J=0				A1H64K	NO0010597883	Nordic Nanovector ASA, (Glob.)	1	0,09 G	0,0892G-0,0901G-0,0841G-0,0855G-0,0842G-0,0848G-0,0848G-0,0845G-0,0839G-0,0875G-0,0861G-0,0876G-0,0868G	2,49	0,08
nkr 192,782		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	16,98 G	17,09G-7,075G-7,065G-6,89G-6,98G-6,81G-6,86G-6,845G-6,86G-6,99G-7,015G	30,2	12,31
nkr 30,797		1						A2QK7L	NO0010907090	Nordic Unmanned ASA, (Glob.)	1	1,24 G	1,25G-1,252G-1,3G-1,302G-1,326G-1,31G-1,328G-1,328G-1,324G-1,328G-1,324G-1,334G-1,336G	3,37	0,92
skr 56,712		1						A3C5BM	SE0015812128	Nordisk Bergteknik AB, (Glob.)	1	2,78 G	2,755G-2,755G-2,79G-2,785G-2,78G-2,69G-2,725G-2,715G-2,715G-2,715G	4,38	2,67
US\$ 159,132	1	1	<b>2020</b> Q=0,37	<b>2022</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	28.11.22			867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	19,78 G	19,698G-9,654G-9,674G-9,64G-9,612G-9,812G-9,73G-9,664G-9,588G-9,958G-9,996G	27,03	16,23
US\$ 231,514	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,99 Q=0,99 Q=1,09 Q=1,09	<b>2022</b> Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24	03.11.22			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	239,5 G	240,15G-39,9G-40,25G-39,75G-9,15G-9,55G-9,75G-40,2G-2,4G-2,75G-4G	266	208,95
nkr 2.068,998		1	<b>2020</b> J=1,25	<b>2021</b> J=5,4	11.05.22			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	6,89 G	6,992G-6,99G-7,04G-7,036G-7,006G-7,026G-7,028G-7,026G-7,038G-7,078G-7,09G	9,89	5,05



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 74,77		1						A3CNLJ	NO0010941925	Norsk Solar AS, (Glob.)	1	0,35 G	0,352G-0,352G-0,33G-0,322G-0,322G-0,322G-0,326G-0,326G-0,325G-0,345G-0,345G-0,348G-0,348G	0,73	0,32
nkr 211,896		1						A3CPSZ	NO0010969108	Norsk Titanium AS, (Glob.)	1	0,24 G	0,204G-0,204G-0,201G-0,202G-0,202G-0,202G-0,2G-0,235G-0,235G-0,235G	0,6	0,15
nkr 94,265		1	<b>2019</b> J=3,25	<b>2020</b> J=3	31.08.20			A2PTK2	NO0010861115	Norske Skog AS, (Glob.)	1	5,58 G	5,645G-5,645G-5,655G-5,705G-5,745G-5,67G-5,695G-5,635G-5,635G-5,645G	7,92	3,63
Yen 399,06	1	4	<b>2021</b> I=5 S=5	<b>2022</b> I=5	29.09.22			890927	JP3843400007	North Pacific Bank Ltd.	1	1,64 G	1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	2,04	1,44
ZAR 396,616	1	4						A3CS7L	ZAE000298253	Northam Platinum Holdings Ltd.	1	10,4 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,6G-0,7G-0,6G-0,4G-0,5G-0,5G-0,3G-0,1G-0,1G	15,71	7,55
A\$ 1.159,297		7	<b>2020</b> I=0,095 S=0,095	<b>2021</b> I=0,1 S=0,115	06.09.22			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	6,67 G	6,683G-6,689G-6,695G-6,692G-6,688G-6,694G-6,688G-6,688G-6,685G-6,717G-6,731G	7,99	4,41
US\$ 208,416	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	<b>2021</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	<b>2022</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75	08.12.22			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	88 G	87,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7G-7G-7,5G-7,5G-8G-7G-8G	116	78
kann.\$ 244,14	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	29.11.22			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	27,1 G	(exD)-26,77G	35,2	24,07
US\$ 153,912	1	1	<b>2021</b> Q=1,45 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57	<b>2022</b> Q=1,57 Q=1,73 Q=1,73 Q=1,73	25.11.22			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	505,5 G	506,1G-5,6G-6,3G-5,4G-4,6G-5,4G-5,7G-7,7G-6,5G-7,4G-9,4G	554,7	322,2
nkr 929,99		1	<b>2016</b> J=0	<b>2018</b> J=0	01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	0,83 G	0,83G-0,8306G-0,8378G-0,8362G-0,8396G-0,8416G-0,8416G-0,8402G-0,8482G-0,8398G-0,8404G	1,36	0,61
US\$ 421,396	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	15,37 G	15,358G-5,326G-5,344G-5,278G-5,3G-5,254G-5,338G-5,33G-5,544G-5,588G-5,746G-5,906G	20,84	9,93
nkr 25,687		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A0MYHV	NO0010379266	Norwegian Energy Co. ASA, (Glob.)	1	35,95 G	36,25G-6,25G-6,55G-6,95G-6,4G-6,45G-6,65G-6,65G-6,65G-6,7G	49,1	14,74
Euro 515,161		1	<b>2020</b> J=0,278	<b>2021</b> J=0,278	05.05.22			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A.	1	3,78 G	3,85G-3,868G-3,822G-3,814G-3,812G-3,822G-3,822G-3,832G-3,84G-3,878G-3,808G	4,1	3,19
kann.\$ 55,868	1	1						A3CMLY	CA66979W8429	Nouveau Monde Graphite Inc.	1	4,45 G	4,314G	7,5	3,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,05											
US\$ 392,805	1	1			08.12.22			A2QLRE	US62955J1034	NOV Inc.	1	21 G	20,8G-1G-1,2G-0,8G-1,2G-1,4G-1,2G-1,2G-1G-1,2G-1,2G	23,8	11,8
US\$ 6,882	1	1						A2PXHX	US66979P2011	Nova Lifestyle Inc.	1	0,48 G	0,47G-0,47G-0,472G-0,47G-0,47G-0,472G-0,472G-0,474G-0,476G-0,476G-0,476G-0,478G	1,72	0,46
- 28,677	1	1						937092	IL0010845571	Nova Ltd.	1	80,1 G	79,75G-9,65G-9,15G-80,2G-0,25G-0,2G-0,5G-78,8G-80,35G-79,8G-9,55G	130	69,75
kann.\$ 86,294 US\$ 64,988	1 1	1 10						A2QEGB A3DY3L	CA6698091056 US66987P3001	Nova Royalty Corp. Novabay Pharmaceuticals Inc.	1 1	1,18 G 2,12 G	1,18G 2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,12G-2,225G-2,14G-2,16G-2,12G-2,095G-2,115G-2,165G	2,6 2,69	1,05 1,92
Euro 70,626		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	0,75 G	0,7576G-0,757G-0,7188G-0,7084G-0,7008G-0,6958G-0,6948G-0,6926G-0,6972G-0,717G-0,7184G	4,5	0,68
kann.\$ 333,39 US\$ 21,282	1	12 1						905542 A3CRB3	CA66987E2069 US66988N2053	NovaGold Resources Inc. Novan Inc.	1 1	5,35 G 0,82 G	5,136G 0,8184G-0,8172G-0,8183G-0,8156G-0,814G-0,8235G-0,8241G-0,828G-0,8252G-0,8276G-0,8278G-0,8526G	7,57 3,85	4,05 0,76
sfrs 2.403,721		1	2020 J=3	2021 J=3,1	08.03.22			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
sfrs 2.403,721	1 zu je sfrs 20	1	2020 J=3,1991	2021 J=3,3252	08.03.22			907122	US66987V1098	"- ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	84,4 G	84,2G-4,2G-4,4G-4,2G-4,6G-4,4G-4,6G-4,8G-4,6G-4,4G-4,2G	86	72
US\$ 78,504	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	15,99 G	16,032G-6,01G-6,022G-5,998G-6,086G-6,094G-6,172G-6,832G-7,246G-6,906-6,65G-6,086G	130,36	15,65
Euro 43,03		1		2021 J=0,4	26.08.22			A3CSWZ	LU2356314745	Novem Group S.A.	1	6,98 G	6,94G-6,94G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,02G-7,02G	12,71	5,7
DKK 1.742,564		1	2021 I=3,5 S=6,9	2022 I=4,25	12.08.22			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	116,66 G	116,38G-6,38G-9,08G-8,9G-9,12G-8,46G-8,02G-7,48G-7,36G-7,62G-7,44G	119,12	81,18
DKK 1.742,564	1 zu je DKK 10	1	2021 I=0,5503 S=1,0224	2022 I=0,5777	12.08.22			866931	US6701002056	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	116,5 G	115,5G-5,5G-7,5G-8G-8G-7,5G-7G-6,5G-7G-7,5G-7G	118	81,2
US\$ 104,95	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	68,25 G	66,56G-6,5G-6,62G-6,46G-9,79G-71,79G-1,79G-1,79G-1,73G-1,86G-1,79G-2,87G-2,36G	89,35	52,84
RUB 50,165		1	2020 I=0,5107 I=0,4344 I=0,4422 I=0,6174 I=0,8714 S=0,9867	2021 I=1,0299 I=1,8704 I=1,794	06.12.21			A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1		(ausg)	27,2	11,6
A\$ 486,68		7						A2DUU7	AU000000NVX4	Novonix Ltd., (Glob.)	1	1,41 G	1,4105G-1,4115G-1,4145G-1,418G-1,417G-1,422G-1,422G-1,422G-1,422G-1,422G-1,4315G-1,434G	6,76	1,12



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 23,668	1	10						A2QCP4	US67073S2086	NuZee Inc.	1	0,29 G	0,2646G-0,2643G-0,2645G-0,2924G-0,2924G-0,2801G-0,2812G-0,2822G-0,3095G-0,3007G-0,31G	3,58	0,23
US\$ 2.490	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,04 Q=0,04	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	30.11.22			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	153,94 G	153,54G-3,32G-4,44G-4,04G-3,66G-4,02G-3,94G-4,36G-2,74G-1,38G-1,46G	270,2	113,98
US\$ 3,196	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	4.260 G	4260G-0G-0G-0G-40G-0G-60G-0G-300G-80G-60G	5.150	3.420
Euro 259,135		1	2021 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2022 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845	14.12.22			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	160 G	158,5G-8G-8G-8G-7,5G-8G-60-59G-8G-9G-9G-9,5G	207,6	136,5
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,17 G	0,171G-0,171G-0,1695G-0,1705G-0,1695G-0,1695G-0,1695G-0,1695G-0,1695G-0,1715G-0,1705G	0,4	0,14
US\$ 62,576	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	827,9 G	826,4G-4,7G-5,8G-2,5G-0,9G-2,2G-2,7G-2,7G-16,8G-8,2G-21,5G	851,2	532,4
US\$ 29,187	1	1						A0HMU1	US67107W1009	O2Micro International Ltd. ausgestellt von: Bank of New York, New York/NY	1	4,28 G	4,14G-4,12G-4,16G-4,22G-4,22G-4,22G-4,24G-4,24G-4,26G-4,28G	4,48	2,6
US\$ 242,916	1	1						A2QAH8	US67181A1079	Oak Street Health Inc.	1	18,1 G	17,8G-7,8G-7,9G-7,9G-7,8G-7,9G-7,8G-7,9G-8,3G-8,6G-8,3G	30,4	12,6
US\$ 591,777	1	1						A3CQRG	US67421J1088	Oatly Group AB ausgestellt von:JP Morgan Chase Bank N.A. N.Y.	1	1,55 G	1,512G-1,51G-1,512G-1,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,542G-1,534G-1,526G-1,518G	7,46	1,51
Yen 721,51		4	2021 I=16 S=16	2022 I=21 S=21	30.03.23			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	6,95 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	7,35	6,1
Euro 25,325		1						A3CM9E	LU2334363566	OboTech Acquisition SE	1	9,65 G	9,6G-9,6G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	9,9	9,45
sfrs 339,759	1 zu je sfrs 1	1	2020 J=0,35	2021 J=0,35	07.04.22			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1		(ausg)		
£ 825,491	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	7,3 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,15G-7,2G-7,25G-7,2G-7,25G-7,15G-7,25G-7,1G-7,2G-7,2G	20,18	4,44
US\$ 908,914	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	09.12.22	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	66,66 G	66,49G-6,21G-7,4G-7,32-6,89G-7,2G-7,35G-6,83G-6,62G-6,59G-6,49G-6,71G	76,58	25,5
nkr 44,986		1						A2QFVR	NO0010887565	Ocean Sun AS, (Glob.)	1	0,7 G	0,701G-0,702G-0,715G-0,708G-0,697G-0,696G-0,703G-0,701G-0,699G-0,688G-0,689G	1,61	0,69
Euro 210,712		1		2022 I=1,45	06.06.22			A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	39,76 G	40,14G-0,2G-39,58G-9,12G-8,9G-9,16G-9,32G-9,78G-9,82G-9,86G	44,02	22,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 218,887	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	1,43 G	1,3958G-1,3968G- 1,3964G-1,3968G- 1,4008G-1,4008G- 1,4094G-1,4144G-1,435G- 1,408G-1,4078G-1,409G	4,7	1,4
US\$ 77,01	1	1						A1180P	US67576A1007	Ocular Therapeutix Inc.	1	2,82 G	2,726G-2,721G-2,725G- 2,72G-2,712G-2,661G- 2,665G-2,709G-2,794G- 2,792G-2,817G-2,723G	6,45	2,66
US\$ 20,807	1	1						A2QG4Z	US67577R1023	Ocuphire Pharma Inc.	1	2,84 G	2,847G-2,855G-2,855G- 2,853G-2,85G-2,852G- 2,85G-2,832G-2,903G- 2,961G	4	1,68
nkr 65,69		1	<b>2018</b> J=0	<b>2021</b> I=1 J=2,2	19.08.22			873204	NO0003399909	Odfjell SE, (Glob.)	1	7,96 G	7,98G-7,98G-8,08G-8,04G- 8,06G-8,06G-8,14G-8,08G- 8,08G-8,04G-8,06G	8,14	3,11
US\$ 63,902	1	1						588716	US6780261052	Oil States International Inc.	1	6,05 G	6,102G-6,084G-6,12G- 6,104G-6,124G-6,128G- 6,118G-6,094G-6,2G- 6,202G-6,326G	8,2	3,62
Yen 1.014,382		4	<b>2021</b> I=7 S=7	<b>2022</b> I=8 S=8	30.03.23			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	3,62 G	3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,62G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	4,66	3,4
nkr 103,91		1		<b>2022</b> I=0,9 I=1 S=1	02.12.22			A2PLN0	NO0010816895	OKEA A.S., (Glob.)	1	3,52 G	3,52G-3,515G-3,6G-3,56G- 3,555G-3,59G-3,605G- 3,59G-3,62G-3,645G- 3,635G-3,65G-3,65G	5,85	2,4
Yen 87,218		4	<b>2021</b> I=0 S=30	<b>2022</b> S=30	30.03.23			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	5 G	4,98G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,98G-5G-5G-5G	6,9	4,76
US\$ 151,854	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	48,75 G	48,815G-8,755G-8,62G- 8,535G-8,44G-8,555G- 8,42G-8,555G-50,05G- 49,96G-50,21G-49,88G	199,08	44,92
US\$ 304,304	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	<b>2022</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=1,23 Q=0,23	02.12.22			883298	US6802231042	Old Republic International Corp.	1	23,22 G	23,265G-3,24G-3,275G- 3,33G-3,27G-3,315G- 3,325G-3,36G-3,335G- 3,505G-3,58G	24,6	19,98
US\$ 136,961	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2022</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	09.11.22			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	54,22 G	53,51G-3,49G-3,86G- 3,86G-3,79G-3,85G-3,89G- 3,93G-4,92G-4,79G-4,85G	64,01	40,25
skr 119,098		1						A2QRZ6	US6807101000	Olink Holding AB ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	21 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,6G-0,6G-0,8G-0,8G- 0,4G-1,2G-1G	23,8	8,2
US\$ 62,59	1	1						A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	60,07 G	59,48G-9,38G-9,45G- 9,35G-9,19G-9,3G-9,35G- 9,39G-9,59G-9,18G-9,16G	70,46	33,93
Euro 16,99		1	<b>2021</b> I=0,55 S=0,6	<b>2022</b> I=0,6	25.08.22			898037	FI0009900401	Olvi Oy, (Glob.)	1	32,5 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,5G-2,5G	51,6	28,95
Yen 1.285,892		4	<b>2021</b> I=0 S=14	<b>2022</b> I=0 I=16	30.03.23			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	19,04 G	19,255G-9,255G-9,28G- 9,265G-9,265G-9,29G- 9,275G-9,26G-9,225G- 9,285G-9,29G	23,07	15,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 234,183	1	1	<b>2021</b> Q=0,4968 Q=0,1439 Q=0,0293 Q=0,4968 Q=0,1439 Q=0,0293 Q=0,4968 Q=0,1439 Q=0,0293 Q=0,4968 Q=0,1439 Q=0,0293	<b>2022</b> Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	31.10.22			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	28,59 G	28,35G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,41G-8,49G-8,75G- 8,975G-8,985G-8,77G	33,15	23,67
US\$ 62,73	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	2,13 G	2,092G-2,09G-2,09G- 2,087G-2,085G-2,087G- 2,009G-1,9935G-1,959G- 1,9635G	7,32	1,78
A\$ 271,398		7		<b>2019</b> J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,78 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,64G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,66G	3,12	1,85
US\$ 44,289	1	1						632313	US68213N1090	Omnicell Inc.	1	47,4 G	46,8G-6,6G-6,8G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,8G- 6,8G-7G-6,6G	159	45,8
US\$ 203,916	1	1	<b>2021</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	<b>2022</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	20.09.22			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	75,59 G	74,91G-4,89G-4,92G- 5,05G-4,42G-4,07G-4,44G- 4,45G-6,19G-5,81G-6,05G	80,32	58,85
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	<b>2020</b> J=1,85	<b>2021</b> J=2,3	10.06.22	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	48,7 G	48,91G-8,76G-9,33G- 8,89G-8,76G-9,72G-9,63G- 50,06G-0,5G-49,61G- 9,79G	58,5	35,56
US\$ 432,424	1	1						930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1	67,84 G	67,47G-7,36G-7,42G- 7,31G-7,18G-7,63G-7,64G- 7,78G-8,05G-8,16G-8,46G	76,63	43,91
US\$ 118,644	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	0,44 G	0,412G-0,412G-0,41G- 0,41G-0,41G-0,41G-0,41G- 0,41G-0,424G-0,414G- 0,432G-0,432G-0,434G- 0,436G-0,434G-0,428G- 0,428G	1,96	0,34
US\$ 20,896	1	1						A3CRA2	US68232V8019	Onconova Therapeutics Inc.	1	0,78 G	0,7755G-0,775G-0,7756G- 0,7736G-0,7738G- 0,7735G-0,7736G-0,775G- 0,7736G-0,7765G- 0,7763G-0,7811G	2,44	0,62
skr 90,369		1						A2DLU2	SE0009414576	Oncopeptides AB, (Glob.)	1	1,55 G	1,574G-1,574G-1,511G- 1,4905G-1,4945G- 1,4875G-1,4905G-1,488G- 1,4895G-1,491G	4,5	0,68
US\$ 54,141	1	1	<b>2021</b> Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	<b>2022</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	14.11.22			A1XB2X	US68235P1084	One Gas Inc.	1	83,5 G	82G-2,5G-3G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-3G-2G-2G	85	70,5
US\$ 20,032	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	2,95 G	2,984G-2,982G-2,98G- 2,978G-2,976G-2,976G- 2,94G-2,896G-2,902G- 2,872G	4,45	2,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 122,212	1	1	<b>2021</b> Q=3,95 Q=0,7 Q=4,2 Q=0,7	<b>2022</b> Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	04.11.22			A2ABC0	US68268W1036	OneMain Holdings Inc.	1	36,25 G	36,17G-6,145G-6,195G- 6,085G-6,065G-6,09G- 6,12G-6,15G-6,97G-6,96G- 7,01G-7,325G	48,8	29,62
US\$ 446,954	1	9	<b>2021</b> Q=0,3646 Q=0,935 Q=0,935 Q=0,935	<b>2022</b> Q=0,935	31.10.22			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	61,81 G	61,61G-1,55G-1,76G- 1,75G-1,78G-1,76G-2,26G- 1,76G-2,57G-2,18G-2,63G	68,82	49,85
kann.\$ 82,194 Euro 82,347	1	1 1	<b>2017</b> J=0,6	<b>2018</b> J=0,41	03.06.19			873080 A116FD	CA68272K1030 BE0974276082	Onex Corp. Ontex Group N.V.	1 1	50 G 6,18 G	49G 6,2G-6,2G-6,15G-6,155G- 6,195G-6,235G-6,27G- 6,27G-6,27G-6,24G-6,25G 0,3436G-0,343G-0,3439G- 0,3432G-0,3418G- 0,3428G-0,343G-0,3438G- 0,3604G-0,3384G-0,3566G	69 7,86	46 5,19
US\$ 26,019	1	1						A2P8JC	US6833731044	Ontrak Inc.	1	0,36 G	0,3436G-0,343G-0,3439G- 0,3432G-0,3418G- 0,3428G-0,343G-0,3438G- 0,3604G-0,3384G-0,3566G	5,65	0,34
Euro 111,507		1						A0HMXA	FR0010095596	Onxeo S.A.	1	0,18 G	0,18G-0,1798G-0,1686G- 0,1744G-0,1734G-0,171G- 0,1726G-0,1728G- 0,1732G-0,1742G- 0,1686G-0,1706G-0,1698G	0,44	0,16
Euro 148,033	1	1						A3CPBJ	ES0105544003	OPDenergy Holding S.A.	1	3,84 G	3,82G-3,82G-3,855G- 3,835G-3,82G-3,8G- 3,765G-3,765G-3,775G- 3,735G-3,735G	5,18	3,26
kann.\$ 270,235	1	7	<b>2021</b> Q=0,2209 Q=0,2209 Q=0,2209 Q=0,2209	<b>2022</b> Q=0,243 Q=0,243	01.12.22			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	28,47 G	28,62G	42,53	26,16
US\$ 634,202	1	10						A2QHR0	US6837121036	Opendoor Technologies Inc.	1	1,78 G	1,7248G-1,7224G- 1,7244G-1,7664G-1,755G- 1,7844G-1,757G-1,7652G- 1,7614G-1,6992G- 1,6894G-1,6722G	13,1	1,46
sfrs 38,172 US\$ 113,218	1	1 4						A0F5UQ A2JRLX	CH0022237009 US68373M1071	OPENLIMIT HOLDING AG Opera Ltd.	1 1	G 4,98 G	0,0005G 4,88G-4,86G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,88G-4,88G-4,88G- 4,9G-4,92G-4,92G-4,88G	0,01 6,78	3,88
US\$ 53,699	1	1						A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	0,17 G	0,1615G-0,1614G- 0,1614G-0,1611G-0,161G- 0,1609G-0,1689G- 0,1696G-0,1712G- 0,1668G-0,1716G	1,01	0,16
US\$ 772,686	1	1						A0MUUJ	US68375N1037	Opko Health Inc.	1	1,33 G	1,3512G-1,3488G- 1,3514G-1,3348G-1,333G- 1,333G-1,3432G-1,3492G- 1,3472G-1,3868G-1,3404G	4,36	1,33
kann.\$ 86,635 US\$ 2,5	1	1						A2QQEL A3GYU2	CA68405H1001 DE000A3GYU27	OPTIMI HEALTH Corp. Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Gewinnber. ab 01.09.2022	1 0	0,2 G 99,05 G	0,1986G 99,14G	0,37 103,13	0,16 95,46
Euro 0,01								A3GXCQ	DE000A3GXCQ3	Opus-Chartered Issuances S.A., Gewinnber. ab 01.03.2022	0	936,17 G	932,63G	1.002,61	491,47
Euro 0,03 sfrs 0,05 Euro 0,1								A3GXDA A3GY0A A3GY0B	DE000A3GXDA5 DE000A3GY0A6 DE000A3GY0B4	-, Gewinnber. ab 01.05.2022 -, Gewinnber. ab 01.06.2022 -, Gewinnber. ab 01.06.2022	0 0 0	986,91 G 991,29 G 971,63 G	982,61G 986,76G 971,51G	986,91 991,29 989,2	936 930,73 937,36
US\$ 2.696,167	1	6	<b>2021</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	<b>2022</b> Q=0,32 Q=0,32	11.10.22			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	78,52 G	78,46G-8,36G-8,23G- 8,11G-8,43G-8,4G-8,44G- 8,32G-8,62G-8G-8,02G	80,06	61,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 117,305	1	1						A2JBK2	US6840233026	Oragenics Inc.	1	0,19 G	0,1913G-0,1909G- 0,1911G-0,1878G- 0,1874G-0,1876G- 0,1878G-0,1902G- 0,1879G-0,1879G-0,1893G	0,53	0,18
US\$ 39,115	1	1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	7,74 G	7,61G-7,61G-7,63G- 7,698G-7,828G-7,792G- 7,746G-7,668G-7,942G- 8,154G-7,96G	13,26	3,49
Euro 60,014		1	<b>2019</b> J=0,6 J=0,5	<b>2020</b> J=0,5	15.06.21			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	17,8 G	17,86G-7,86G-7,04G- 7,28G-7,44G-7,5G-7,24G- 7,24G-7,22G-7,8G-7,84G	19,96	16,26
Euro 1,25		1						A3C46Z	LU2392534405	Orange Horizon Capital Group S.A.	0	1,15 G	1,15G	1,15	1,03
PLN 1.312,358		1		<b>2021</b> J=0,25	21.06.22			917448	PLTLKPL00017	Orange Polska S.A., (Glob.)	1	1,44 G	1,441G-1,44G-1,44G- 1,4455G-1,463G-1,472G- 1,4585G-1,4535G- 1,4645G-1,4735G-1,475G	1,88	1,04
Euro 2.660,057		1	<b>2021</b> I=0,3 S=0,4	<b>2022</b> I=0,3	05.12.22			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	9,86 G	9,871G-9,866G-9,798G- 9,773G-9,793G-9,804G- 9,807G-9,792G-9,808G- 9,834G-9,895G	12	9,1
US\$ 114,856	1	1						A2P4J7	US68559A1097	Orbital Infrastructure Group Inc.	1	0,18 G	0,1616G-0,1614G- 0,1499G-0,1699G- 0,1697G-0,1698G-0,17G- 0,1708G-0,1781G- 0,1684G-0,1725G	2,18	0,15
US\$ 126,458	1	4						A2N8KD	US68570P1012	Orchard Therapeutics PLC	1	0,44 G	0,404G-0,404G-0,406G- 0,396G-0,398G-0,406G- 0,42G-0,422G-0,424G- 0,422G-0,424G	1,31	0,39
Euro 90,016	1, 5, 50, 500 5.000, 50.000 500.000	1	<b>2020</b> J=0,239	<b>2021</b> J=0,158	11.04.22			878074	NL0000440584	Ordina N.V.	1	3,94 G	3,955G-3,95G-3,945G- 3,935G-3,96G-3,955G- 3,955G-3,945G-3,935G- 3,955G-3,965G	5	3,47
kann.\$ 187,398	1	1						A14107	CA68616X1006	Orex Minerals Inc.	1	0,03 G	0,0255G	0,06	0,02
kann.\$ 313,815	1	5						A12AQF	CA68620P1018	OrganiGram Holdings Inc.	1	0,92 G	0,935G	1,75	0,84
US\$ 130,915	1	4						A2PA31	US68621F1021	Organogenesis Holdings Inc.	1	2,54 G	2,532G-2,527G-2,526G- 2,524G-2,523G-2,524G- 2,587G-2,505G-2,52G- 2,571G	8,45	2,34
US\$ 254,364	1	1						A3CPKP	US68622V1061	Organon & Co.	1	23,81 G	23,625G-3,61G-3,595G- 3,575G-3,565G-3,755G- 3,75G-3,75G-3,9G-3,945G	36,27	22,79
US\$ 39,577	1	1						A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	3,42 G	3,58G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,56G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,64G-3,6G-3,54G	14	2,18
A\$ 452,808		10	<b>2020</b> I=0,075 S=0,165	<b>2021</b> I=0,13 S=0,22	18.11.22			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	9,55 G	9,55G-9,4G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,45G-9,5G-9,5G	11,7	8,15
US\$ 660,373	1	1	<b>2021</b> I=4,41 S=3,3	<b>2022</b> I=6	01.09.22			A0MNVA	BMG677491539	Orient Overseas [International] Ltd.	1	16,72 G	16,74G-6,75G-6,87G- 6,83G-6,81G-6,82G-6,83G- 6,86G-6,79G-6,73G-6,81G- 6,87G	34,52	14,22
Yen 363,69		4	<b>2021</b> I=13 S=15	<b>2022</b> I=18 S=18	30.03.23			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	139 G	137G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-8G-8G	182	122
A\$ 1.722,748		7	<b>2020</b> I=0,125 S=0,075	<b>2021</b> I=0,125 S=0,1238 S=0,0413	06.09.22			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	5,03 G	5,08G-5,08G-5,066G- 5,062G-5,062G-5,064G- 5,068G-5,072G-5,064G- 5,056G-5,064G	5,08	3,3
US\$ 142,704	1	1						A3CTJR	US68622D1063	Origin Materials Inc.	1	5,28 G	5,194G-5,187G-5,192G- 5,185G-5,172G-5,193G- 5,199G-5,268G-5,309G- 5,231G-5,221G	7,21	4,1



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 106,907		1	2020 J=1,5	2021 J=1,5	24.03.22			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	49,56 G	49,78G-9,78G-9,83G- 50,16G-0,16G-49,92G- 50,02G-0,02G-0G-0,46G- 0,58G	50,58	33,88
US\$ 60,816		1	2020 Q=0,2 Q=0,0207 Q=0,0207 Q=0,0207	2021 Q=0,0207 Q=0,0207	30.12.22			A1183M	LU1092234845	Orion Engineered Carbons S.A., (Glob.)	1	17,8 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,5G-7,5G-7,6G-7,6G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	18,9	12,66
nkr 1.001,431		1	2020 J=2,75	2021 J=3	21.04.22			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	6,64 G	6,682G-6,68G-6,708G- 6,7G-6,698G-6,698G- 6,692G-6,698G-6,678G- 6,686G-6,698G	8,88	6,41
kann.\$ 302,167	1	1						A2DHZU	CA68634K1066	Orla Mining Ltd. [new]	1	3,72 G	3,374G	4,72	2,33
US\$ 56,048	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	15.11.22			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	85,38 G	85,38G-5,28G-5,38G- 5,66G-5,56G-5,82G-6,04G- 5,88G-4,88G-5,06G-4,58G	101,05	53,55
kann.\$ 207,034	1	6						A0Q2HB	CA6870331007	Oroco Resource Corp.	1	0,71 G	0,741G	1,67	0,46
kann.\$ 188,56	1	4						A0YJNS	CA6871961059	Orosur Mining Inc.	1	0,1 G	0,101G	0,19	0,06
Euro 64,694		1	2018 J=1,2	2020 J=0,9	09.07.21			575626	FR0000184798	Orpea	1	6,71 G	6,738G-6,744G-6,494G- 6,556G-6,622G-6,62G- 6,57G-6,46G-6,43G- 6,654G-6,658G	90,24	6,24
skr 285,925		1	2020 Q=3,89 Q=3,81 Q=3,93 Q=4,09	2021 Q=5,3 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	04.01.23			729364	SE0000825820	Orron Energy AB, (Glob.)	1	2,18 G	2,188G-2,187G-2,225G- 2,188G-2,15G-2,132G- 2,129G-2,124G-2,13G- 2,124G-2,134G	46,49	0,63
DKK 420,381		1	2020 J=11,5	2021 J=12,5	11.04.22			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	81,7 G	81,83G-1,81G-2,31G-2,7G- 2,73G-2,41G-1,44G-1,23G- 1,23G-1,23G	124,95	76,2
Euro 53,964		1						A2ACV2	ES0167733015	Oryzon Genomics S.A.	1	2,17 G	2,175G-2,175G-2,125G- 2,12G-2,12G-2,125G- 2,115G-2,115G-2,1G- 2,13G-2,13G	3,3	2
Yen 416,68		4	2021 I=27,5 S=30	2022 I=30 S=30	30.03.23			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	14,9 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,6G-4,6G	18,4	13,4
US\$ 65,394	1	10	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2022 Q=0,37	10.11.22			870494	US6882392011	Oshkosh Corp.	1	87 G	87G-6,5G-7G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-8G-7G- 7,5G	108	71
US\$ 16,855	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	85 G	85G-5G-5G-5G-4,5G-5G- 5G-5G-5G-4,5G-4,5G	101	67
kann.\$ 141,653	1	11						A2NB4J	CA68828L1004	Osino Resources Corp.	1	0,63 G	0,669G	0,96	0,38
kann.\$ 183,772	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055 Q=0,055	2022 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	29.12.22			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	12,04 G	11,69G	13,19	9,03
kann.\$ 347,334	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,69	2,485G	3,43	1,78
Euro 67,553	1	1	2020 J=1,6	2021 J=1,9	03.05.22			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	32,45 G	32,65G-2,6G-2,15G-2,05G- 1,9G-2,1G-2,1G-2,05G- 2,35G-2,4G-2,3G	39,2	25,9
nkr 91,1		1	2018 J=0	2021 J=21	09.08.22			A0BMED	NO0010040611	Otello Corporation ASA, (Glob.)	1	0,82 G	0,826G-0,825G-0,756G- 0,807G-0,798G-0,757G- 0,757G-0,755G-0,754G- 0,817G-0,817G	3,19	0,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24											
US\$ 416,586		1			17.11.22			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	73,85 G	73,27G-3,18G-3,82G- 3,68G-3,49G-3,57G-3,71G- 3,35G-4,33G-3,95G-4,18G	80,23	64,1
US\$ 57,153	1	1						A119VZ	US68906L1052	Otonomy Inc.	1	0,09 G	0,1031G-0,1029G-0,103G- 0,103G-0,1029G-0,1047G- 0,1032G-0,1498G-0,155G- 0,1948G-0,2145G	2,44	0,06
HUF 280	1 zu je HUF 100	1	2018 J=220,683	2021 J=430,4073 J=3,5779	20.05.22			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt., (Glob.)	1	26,15 G	25,77G-5,78G-5,78G- 6,14G-6,11G-6,36G-6,34G- 6,03G-5,73G-5,66G-5,66G- 5,79G-5,78G-5,89G-5,89G- 5,9G	52,16	18,28
A\$ 4.795,01		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,0062G-0,0062G- 0,0062G-0,0062G	0,01	0,01
Euro 456,874	1	1	2019 J=0,1	2021 J=0,15	01.04.22			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	4,61 G	4,629G-4,628G-4,671G- 4,705G-4,706G-4,712G- 4,718G-4,73G-4,781G- 4,797G-4,806G	6,51	3,48
- 4.493,75		1	2021 I=0,25 S=0,28	2022 I=0,28	12.08.22			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	8,55 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,65G-8,65G	8,85	7,3
US\$ 45,74	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	23,58 G	23,72G-3,7G-3,73G- 3,675G-3,77G-3,805G- 3,83G-3,7G-4,68G-4,645G- 4,64G	53,42	21,29
Euro 190,34		9						A3C45N	FR0014005HJ9	OVH GROUPE S.A.S	1	13,72 G	13,78G-3,775G-3,77G- 3,605G-3,72G-3,695G- 3,6G-3,595G-3,6G-3,49G- 3,11G-3,33G-3,345G	27,67	9,77
US\$ 249,22	1	1	2021 I=0,0938 I=0,14 I=0,14 S=0,2	2022 I=0,25 I=0,25 I=0,25	14.12.22			A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	51,85 G	52,31G-2,17G-2,47G- 2,35G-2,46G-2,65G-2,2G- 2,13G-3,5G-1,71G-2,56G	58,14	29,38
Euro 227		1	2017 J=0	2021 J=0,04	20.06.22			A14PJ1	IT0005043507	OVS S.p.A.	1	2,13 G	2,136G-2,134G-2,128G- 2,126G-2,134G-2,128G- 2,13G-2,132G-2,136G- 2,148G-2,148G	2,71	1,36
skr 51,271		1						A2JM5P	SE0010948711	Ovzon AB, (Glob.)	1	3,5 G	3,485G-3,485G-3,45G- 3,515G-3,525G-3,545G- 3,535G-3,545G-3,545G- 3,545G	7,07	3,25
US\$ 76,234	1 zu je US\$ 2	1	2020 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	14.12.21			904611	US6907321029	Owens & Minor Inc.	1	18,4 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,3G-8,3G-8,4G-8,4G- 8,7G-9,2G-9G	42,48	14,8
US\$ 93,456	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,35	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	14.10.22			A0LCN9	US6907421019	Owens Corning [New]	1	85 G	84,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-5,5G-5,5G	91,5	68,5
skr 272,518		1						A3CSK6	SE0016075337	OX2 AB, (Glob.)	1	7,15 G	7,135G-7,135G-7,07G- 7,015G-7,05G-6,625G- 6,655G-6,76G-6,615G- 6,665G-6,56G-6,56G	10,34	3,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 825,126	1	4						A3C307	GB00BP6S8Z30	Oxford Nanopore Technologies Ltd.	1	2,93 G	2,946G-2,942G-2,948G- 2,898G-3,012G-2,948G- 2,918G-2,918G-2,918G- 2,94G-2,828G-2,938G- 2,938G	8,7	2,49
A\$ 334,745		1	<b>2021</b> I=0,16 S=0,18	<b>2022</b> I=0,08	31.08.22			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	17,02 G	17,286G	18,7	10,5
US\$ 216,414		1						A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	1	(ausg)		26,7	8,34
US\$ 40,911		1		<b>2022</b> Q=0,03	29.11.22			A3C9W0	US69376K1060	P10 Inc.	1	9,75 G	(exD)-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,75G-9,65G-9,65G	13	9,1
US\$ 347,768	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2022</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,37	14.11.22			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	99,9 G	100,24G-0,06G-99,99G- 9,98G-9,88G-9,92G- 100,46G-0,26G-0,8G- 0,98G	103,26	73,99
US\$ 226,109	1	10						A1C3EQ	US69404D1081	Pacific Biosciences of California Inc.	1	9,25 G	9,204G-9,196G-9,195G- 9,18G-9,177G-9,415G- 9,285G-9,143G-9,104G- 9,031G	18,35	3,56
Yen 19,577		4	<b>2021</b> I=20 S=155	<b>2022</b> I=0				859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	13,4 G	14G-4G-4G-4G-4,1G- 4,1G-4,1G-4G-4,1G-4G- 4G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G	34	11,9
US\$ 45,882	1	1						A1H68T	US6951271005	Pacira BioSciences Inc.	1	47,2 G	47G-7G-7G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-7G-6,8G-6,6G- 6,2G	75	45
US\$ 92,534	1	1	<b>2021</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	<b>2022</b> Q=1 Q=1,25 Q=1,25	30.09.22			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	125 G	124G-4G-4G-4G-4G-4G- 7G-7G-8G-8G	155	113
£ 328,619	1	1	<b>2021</b> S=0,103	<b>2022</b> I=0,3162	01.09.22			658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	5,55 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,5G- 5,55G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,55G-5,55G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G	7,85	3,94
US\$ 89,158	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	20,66 G	20,4G-0,38G-0,395G- 0,365G-0,33G-0,34G- 0,365G-0,385G-0,455G- 0,46G-0,53G-0,14G	34,48	19,35
skr 154,222		1						A3C9UN	SE0016830517	Pagero Group AB, (Glob.)	1	1,24 G	1,24G-1,242G-1,244G- 1,248G-1,244G-1,244G- 1,242G-1,242G-1,242G- 1,24G-1,238G-1,242G- 1,242G	1,68	1,09
A\$ 2.979,871		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,49 G	0,4963G-0,4973G- 0,4927G-0,4936G- 0,4927G-0,4927G- 0,4927G-0,4927G- 0,4927G-0,4951G-0,4945G	0,65	0,32
US\$ 1.979,328	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	6,97 G	6,93G-6,93G-6,93G- 6,939G-6,93G-6,93G- 6,959G-6,951G-6,985G- 6,888G-6,851G	16,55	6,2
US\$ 9,334	1	7						A3DTUW	US6960775020	Palatin Technologies Inc.	1	3,88 G	3,66G-3,66G-3,68G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,82G- 3,7G-3,72G-3,72G	8,29	3,66
Euro 37,593	1	1	<b>2020</b> J=0,45	<b>2021</b> J=0,77	28.03.22			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	24,65 G	24,7G-4,7G-4,35G-4,4G- 4,35G-4,45G-4,4G-4,65G- 4,85G-5,2G-5,25G	35,25	18,82



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 608,47	1	1	<b>2021</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2022</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.12.22			A2PUZ3	US92556H2067	Paramount Global	1	18,61 G	18,394G-8,364G-8,386G- 8,352G-8,242G-8,302G- 8,332G-8,568G-8,774G- 8,668G-8,704G-9,068G	34,93	15,5
US\$ 219,824	1	1	<b>2021</b> Q=0,0632 Q=0,0058 Q=0,001 Q=0,0632 Q=0,0058 Q=0,001 Q=0,0632 Q=0,0058 Q=0,001 Q=0,07	<b>2022</b> Q=0,0775 Q=0,0775 Q=0,0775	29.09.22			A1W9NU	US69924R1086	Paramount Group Inc.	1	6 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,95G- 6,05G-6,1G-6,1G	10	5,8
kann.\$ 142,241	1	5	<b>2021</b>	<b>2022</b>	14.11.22			A0D9Y4	CA6993202069	Paramount Resources Ltd.	1	20,8 G	21G	30	16,7
kann.\$ 109,323	1	1	<b>2021</b> Q=0,125 Q=0,125	<b>2022</b> Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.12.22			A0YES6	CA69946Q1046	Parex Resources Inc.	1	13,8	13,7G	22	13,5
US\$ 224,843	1	1	<b>2019</b> Q=0,3893 Q=0,0607 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,4613 Q=0,0887	<b>2020</b> Q=0,2446 Q=0,2054 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	29.09.22			A2AQ45	US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	11,68 G	11,514G-1,502G-1,502G- 1,492G-1,482G-1,486G- 1,746G-1,644G-1,668G- 1,87G	19,26	11,28
Yen 171,048		11	<b>2019</b> J=0	<b>2020</b> I=0 S=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	13,6 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G	15,2	11,3
US\$ 128,406	1	7	<b>2021</b> Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,33	<b>2022</b> Q=1,33 Q=1,33	10.11.22			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	285,4 G	284,65G-4,65G-5,55G- 5,05G-4,45G-4,75G-4,95G- 5,2G-6,85G-3,95G-3,5G	303,35	220,55
kann.\$ 176,725		1	<b>2021</b>	<b>2022</b> Q=0,325 Q=0,325	21.09.22			A2P42F	CA70137W1086	Parkland Corp.	1	19,5 G	19,3G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,7G-9,6G- 9,8G-9,8G	29	17,9
US\$ 103,503	1 zu je US\$ 1	10						A2PJFZ	US70202L1026	Parsons Corp.	1	46 G	46G-6G-6G-6G-5,8G-5,8G- 6G-6G-6,2G-6G-6G	49	25,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=27,5											
sfrs 26,7		1			30.05.22			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 113,316	1	1						A14RM2	US7021491052	Party City Holdco Inc.	1	0,66 G	0,63G-0,63G-0,63G-0,66G-0,66G-0,66G-0,685G-0,675G-0,65G-0,68G-0,68G	5,82	0,63
US\$ 28,467	1	10	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,05	07.12.22			A0DQFX	US59100U1088	Pathward Financial Inc.	1	41,6 G	41,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,2G-1G	55	31,6
kann.\$ 91,755	1	4						A3CREZ	CA70337R1073	Patriot Battery Metals Inc.	1	5,2 G	4,775G	5,35	3,47
US\$ 96,899	1	5	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,26 Q=0,26	20.10.22			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	27,2 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-6,8G-6,4G	32,2	23,4
US\$ 216,822	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,08	30.11.22			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	16,5 G	16,3G-6,2G-6,3G-6,2G-6,5G-6,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,7G-6,8G	19,2	7,32
US\$ 90,999	1	10						A2AQDJ	US70387R1068	PAVmed Inc.	1	0,66 G	0,6474G-0,647G-0,6476G-0,6661G-0,6655G-0,6658G-0,6666G-0,6745G-0,6208G-0,6297G-0,6159G-0,6106G	2,31	0,61
US\$ 360,401	1	6	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,79	2022 Q=0,79 Q=0,79	08.11.22			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	116,52 G	115,94G-5,78G-5,9G-5,72G-5,48G-5,64G-5,64G-5,94G-5,78G-5,32G-5,86G	137,98	98,3
US\$ 60,02	1	1						A1XFBG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	314,4 G	313,45G-3,25G-3,05G-2,8G-2,65G-2,7G-5,55G-4,05G-8,85G-10,65G	392,5	242,4
US\$ 55,674	1	1						A1XE9W	US70438V1061	Paylocity Holding Corp.	1	202 G	200G-0G-0G-199G-9G-9G-200G-0G-196G-8G	272	144
US\$ 1.140,028	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	77,28 G	77,57G-7,63G-7,72G-7,55G-7,55G-7,55G-7,56G-7,53G-7,21G-5,8G-5,38-5,46G-5,65-5,48G	173,82	65,09
£ 68,981	1	4	2021 I=0,085 I=0,085 S=0,09 S=0,09	2022 I=0,092 I=0,092	02.02.23			A0DK8C	GB00B02QND93	PayPoint PLC	1	6,25 G	6,25G-6,25G-6,3G-6,2G-6,25G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,25G-6,25G	8,32	6
US\$ 122,52	1	10	2019 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,2	10.11.22			A1J9SG	US69318G1067	PBF Energy Inc.	1	42,02 G	40,515G-0,475G-0,535G-0,995G-1G-1G-1G-1G-0,28G-39,805G-40,015G	48,03	11,24
H\$ 7.739,638	1	1	2021 I=0,0936 S=0,2769	2022 I=0,0956	25.08.22			165235	HK0008011667	PCCW Ltd.	1	0,4 G	0,4078G-0,4088G-0,406G-0,4064G-0,4046G-0,405G-0,4052G-0,406G-0,4056G-0,404G-0,4072G-0,4074G	0,54	0,37
US\$ 92,145	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,62	2022 Q=0,25 Q=0,35 Q=0,35	07.09.22			A1JZ02	US69327R1014	PDC Energy Inc.	1	70,72 G	70,39G-0,23G-0,32G-0,23G-0,5G-1,16G-0,86G-0,5G-2,15G-0,55G-1,6G	83,16	42,6
skr 261,73		1	2020 J=4,5	2021 J=5	06.05.22			887234	SE0000106205	PEAB AB, (Glob.)	1	5,47 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,475G-5,49G-5,49G-5,48G-5,49G-5,46G-5,475G-5,475G	11,07	4,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 143,9	1	1	<b>2018</b> Q=0,115 Q=0,115 Q=0,125 Q=0,13	<b>2019</b> Q=0,13 I=1,85 Q=0,14 Q=0,145 Q=0,145	29.10.19			A2DPT7	US7045511000	Peabody Energy Corp.	1	28,26 G	28,105G-8,065G-8,075G- 8,4G-8,33G-8,62G-8,4G- 8,465G-30,185G-0,06G- 0,6G	30,6	8,65
£ 718,432	1	1	<b>2021</b> I=0,063 S=0,142	<b>2022</b> I=0,066	11.08.22			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	11,1 G	11,45G-1,45G-1,45G-1,5G- 1,5G-1,35G-1,45G-1,05G- 1,05G-1,1G	11,65	6,95
US\$ 82,191	1	1	<b>2021</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2022</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	30.09.22			901951	US7055731035	Pegasystems Inc.	1	34,98 G	34,53G-4,48G-4,57G- 4,47G-4,38G-4,44G-4,43G- 4,49G-4,81G-4,53G-4,49G	98,08	30,53
US\$ 313,518	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	9,83 G	9,708G-9,684G-9,696G- 9,751G-9,603G-9,702G- 9,743G-9,741G-10,378G- 0,076G-0,08G-0,176G	34,41	6,92
kann.\$ 551,564	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	24.11.22			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	34,01 G	34,35G	39,62	26,28
A\$ 998,673		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0849G-0,0858G- 0,0849G-0,0858G- 0,0849G-0,0802G-0,0802G	0,18	0,08
US\$ 45,346	1	10	<b>2021</b>	<b>2022</b>	16.11.22			A1JQAB	US70806A1060	PennantPark Floating Rate Capital Ltd.	1	10,91 G	10,92G-0,92G-0,92G- 0,92G-0,93G-0,93G-0,93G- 0,93G-1,02G-0,98G-0,96G- 0,97G	13,1	9,63
£ 261,25	1 zu je £ 0,6105	4	<b>2020</b> S=0,117	<b>2021</b> S=0,2683	21.07.22			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	11,07 G	11,14G-1,14G-1,115G- 1,075G-0,97G-0,87G-0,8G- 0,775G-0,795G-0,715G- 0,75G-0,72G-0,755G- 0,775G-0,77G-0,77G	14,35	8,45
US\$ 88,928	1	10	<b>2021</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2022</b> Q=0,47	13.10.22			A0Q4ZU	US70931T1034	PennyMac Mortgage Investment Trust	1	14,42 G	14,31G-4,295G-4,31G- 4,285G-4,255G-4,275G- 4,335G-4,355G-4,46G- 4,445G-4,535G	16,11	11,18
£ 247,931	1	1						A2PZ3W	GB00BKM0ZJ18	Pensana PLC	1	0,63 G	0,595G-0,595G-0,6G- 0,595G-0,595G-0,595G- 0,605G-0,605G-0,605G- 0,6G-0,595G-0,625G- 0,625G	1,18	0,44
£ 222,788	1	4						A3CNLK	GB00BNDRNL84	PensionBee Group PLC	1	0,64 G	0,64G-0,64G-0,635G- 0,635G-0,63G-0,635G- 0,635G-0,665G-0,665G- 0,635G	1,66	0,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=1,0225 Q=1,075 Q=1,075 Q=1,075											
US\$ 164,498	1	1			20.10.22			A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	43,05 G	42,65G-2,585G-2,63G- 2,555G-2,485G-2,51G- 2,555G-2,61G-3,33G- 3,025G-3,075G	64	39,3
US\$ 37,979	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	188 G	190G-89G-9G-9G-9G-9G- 92G-1G-2G-3G	252,4	108
US\$ 1.377,709	1	1			01.12.22			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	177,36 G	177,46G-7,32G-8,16- 6,02G-6,94G-7,5G-7,02G- 7,02G-7,62G-6,38G-5,48G- 6,26G	184,18	138,5
A\$ 689,005		7			05.10.21			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,6718G-0,6718G- 0,6718G-0,6718G- 0,6742G-0,6742G- 0,6742G-0,6742G- 0,6742G-0,6524G- 0,6514G-0,651G-0,6734G- 0,6734G-0,6734G- 0,6734G-0,6734G	0,69	0,34
US\$ 34,628	1	1						924876	US71375U1016	Perficient Inc.	1	65,38 G	64,84G-4,94G-5,24G- 5,06G-4,98G-4,66G-5,08G- 5,12G-5,98G-6,4G-6,42G	114	60,58
US\$ 155,673		1						A140K1	US71377A1034	Performance Food Group Co.	1	56,5 G	56G-6G-6G-5,5G-5,5G- 5,5G-7G-6,5G-6,5G-7G	57	35,4
US\$ 157,261		1						A3C7HN	LU2391723694	Perimeter Solutions S.A., (Glob.)	1	9,85 G	9,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G-10,1G-0G- 0,1G-0G	12,29	6,8
- 44,421	1	1						A0JC7P	IL0010958192	Perion Network Ltd.	1	25,2 G	25,21G-5,22G-5,22G-5,2- 5,21-5,08G-5,08G-5,11G- 5,16G-5,24G-5,19G-5,48G- 5,59G	26,5	14,9
US\$ 126,224	1 zu je US\$ 1	1						850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	129,26 G	128,22G-7,92G-8,06G- 9,48G-9,4G-9,36G-7,86G- 8,1G-9,78G-8,84G-8,66G	176,45	117,92
Euro 545,589	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	1,68 G	1,66G-1,66G-1,675G- 1,685G-1,695G-1,73G- 1,725G-1,73G-1,725G- 1,74G-1,74G	1,78	1,17
Euro 257,947		7			25.11.22			853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	186,15 G	186,6G-7,3G-7,15G-7,3G- 8,1G-7,7G-7,55G-7,3G- 7,1G-7,4G-7,95G	216,9	166,3
kann.\$ 62,988	1	1						A2QPVU	CA7142661031	Perpetua Resources Corp.	1	2,06 G	1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,98G-2,08G-1,99G- 1,98G-1,99G	4,34	1,69
Euro 134,64	1	6			01.09.22			A1XA EY	IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC	1	30,88 G	30,815G-0,78G-0,84G- 0,75G-0,705G-0,735G- 0,785G-0,91G-0,85G- 0,91G-0,92G	42,34	29,83
A\$ 1.366,907		7			12.09.22			A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	1,37 G	1,403G-1,404G-1,403G- 1,402G-1,401G-1,402G- 1,402G-1,402-1,405G- 1,404G-1,4095G-1,4085G	1,42	0,85
£ 319,323	1	1			16.06.22			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	15 G	14,6G-4,6G-4,8G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,5G-4,2G- 4,1G-4,2G	34,71	12,7
Yen 236,705		4			30.03.23			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	21,4 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G	25,6	15,3



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 7.257,872	1 zu je 500	1	2018 J=45,5216	2019 J=15,205	22.06.20			A0M7KN	ID1000108103	Perusahaan Perseroan [Persero] PT Jasa Marga [Indonesia Highway Corporatama] Tbk	1	0,18 G	0,176G-0,177G-0,175G- 0,175G-0,175G-0,175G- 0,175G-0,175G-0,175G- 0,176G-0,176G-0,177G- 0,176G	0,24	0,18
US\$ 227,918	1	10						A2QL60	US71601V1052	Petco Health and Wellness Company Inc.	1	9,28 G	9,12G-9,12G-9,12G-9,1G- 9,08G-9,1G-9,22G-9,22G- 9,2G-9,14G-9,18G-8,94G	11,03	8,9
US\$ 1.135,4	1	4	2021 S=0,026	2022 I=0,035	29.09.22			A3C308	GB00BL9ZF303	Petershill Partners PLC	1	1,93 G	1,94G-1,94G-1,97G-1,94G- 1,95G-1,97G-1,97G-1,96G- 1,95G-1,96G-1,92G-1,93G- 1,93G	3,34	1,8
US\$ 28,973	1	1						A2DU79	US71639T1060	PetiQ Inc.	1	10,9 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,9G- 1,2G-1,1G-1,1G-0,9G	22,6	6,85
US\$ 21,076	1	4	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	17.11.22			121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	18,92 G	18,715G-8,705G-8,73G- 9,22G-8,625G-8,645G- 8,645G-8,675G-8,87G- 8,93G-8,865G	26,23	17,63
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,14 G	2,1G-2,1G-2,12G-2,12G- 2,12G-2,12G-2,12G-2,12G- 2,12G-2,12G-2,14G	2,68	1,12
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,1565 S=0,1131	2022 I=0,2334	09.09.22			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,41 G	0,426G-0,4251G-0,425G- 0,4252G-0,4234G- 0,4238G-0,4209G- 0,4218G-0,4216G- 0,4211G-0,4162G	0,53	0,38
US\$ 521,157	1	1	2018 I=0,127 S=0,253	2019 I=0,1021	19.09.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	1,07 G	1,078G-1,078G-1,057G- 1,057G-1,032G-1,028G- 1,007G-1,003G-0,9655G- 0,9715G-0,9755G	1,88	0,97
BRL 5.602,043	1	1	2021 I=0,7874 I=0,0054 S=2,8611 S=0,1092	2022 I=1,8577 I=0,4302 I=1,4276 I=2,9389 I=0,4271 I=0,4271 I=3,366 I=1,1558 I=0,5186 I=1,6002 I=0,0743	22.11.22			899019	BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	4,41 G	4,2675G-4,2675G-4,317G- 4,3215G-4,3725G-4,387G- 4,387G-4,437G-4,5865G- 4,701G-4,95G	7,19	4,27
BRL 3.721,116	1	1	2021 I=0,6129	2022	22.11.22			541501	US71654V4086	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,1 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,2G-0G-0,2G-0,4G-0,6G- 0,8G-0,7G	16,3	9,25
BRL 2.801,021	1	1	2021 I=0,6129	2022	12.08.22			615375	US71654V1017	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,75 G	8,65G-8,65G-8,65G-8,7G- 8,75G-8,75G-8,75G-8,95G- 9,2G-9,35G-9,3G	14,9	8,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
BRL 7.442,454	1	1	<b>2021</b> I=0,7874 Q=0,0054 S=2,8611 S=0,1092	<b>2022</b> I=1,8577 I=0,4302 I=1,4276 I=3,3666 I=3,66 I=0,4271 I=2,9389 I=1,1558 I=0,5186 I=1,6002 I=0,0743	22.11.22			932443	BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	5,22 G	5,049G-5,068G-5,053G- 5,167G-5,168G-5,307G- 5,3G-5,401G-5,541G	8,16	4,85
£ 3.958,752	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1		(ausg)	0,23	0,11
kann.\$ 859,319	1	4		<b>2019</b> Q=0,0017	19.12.19			A2JNFH	CA71677J1012	PetroTal Corp.	1	0,48 G	0,47G	0,71	0,38
kann.\$ 798,618	1	10						A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	1	0,02 G	0,017	0,26	0,02
£ 487,956	1 zu je £ 1	1	<b>2021</b> I=0,043 S=0,075	<b>2022</b> I=0,045	01.12.22			A1XFE7	GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC	1	3,16 G	3,16G-3,16G-3,12G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,04G-3,04G- 3,02G-3,06G-3,02G-3,06G- 3,06G	5,55	2,9
Euro 24,923		1	<b>2020</b> J=2,35	<b>2021</b> J=2,65	18.05.22			890719	FR0000064784	Peugeot Invest S.A.	1	87 G	86,7G-6,7G-6,9G-6,6G- 6,6G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-7G-6,8G-6,8G	133	74,9
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	1,18 G	1,207G-1,209G-1,185G- 1,157G-1,147G-1,139G- 1,122G-1,12G-1,121G- 1,123G	4,26	0,75
kann.\$ 172,034	1	1	<b>2021</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2022</b>	29.11.22			A1H5LQ	CA7170461064	Payto Exploration & Development Corp New	1	10 G	(exD)-10,3G	12,5	6,15
US\$ 5.613,314	1	1	<b>2021</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	<b>2022</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	03.11.22			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	47,7 G	47,88G-7,82G-7,82G-7,8G- 7,82G-7,74G-7,86G-7,94G- 7,84G-7,66G-7,84-7,86G	53	39,51
US\$ 2.465,444	1	1	<b>2016</b> Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	<b>2017</b> Q=0,49 Q=0,53 Q=0,53 Q=0				851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	14,66 G	14,642G-4,628G-4,672G- 4,658G-4,634G-4,654G- 4,62G-4,67G-4,638G- 4,544G-4,602G	15,61	9,15
nkr 680,3		1	<b>2015</b> J=0	<b>2018</b> J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,53 G	0,531G-0,532G-0,5395G- 0,533G-0,539G-0,5415G- 0,5395G-0,538G-0,5415G- 0,536G-0,5355G	0,88	0,14
Euro 18,355		1	<b>2020</b> J=0,6	<b>2021</b> J=0,65	13.07.22			A2P9YT	ES0169501022	Pharma Mar S.A.	1	65,34 G	65,6G-5,64G-5,12G-5,32G- 6G-6,18G-6,32G-6,4G- 6,94G-6,82G-7,02G	77,96	47,27
Euro 9,681	1	1	<b>2020</b> J=0,67	<b>2021</b> J=0,71	02.05.22			A2DU6N	IT0005274094	Pharmanutra S.p.A.	1	61,5 G	61,3G-1,3G-1,5G-1,3G- 1,3G-2,5G-2,4G-3,2G- 3,2G-3,2G	78,6	53,8
A\$ 634,602		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0365G-0,0365G- 0,0365G-0,0365G- 0,0365G-0,0365G- 0,0365G-0,0365G- 0,0365G-0,037G-0,037G	0,07	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 651,443	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	1,21 G	1,211G-1,212G-1,195G-1,184G-1,189G-1,181G-1,181G-1,174G-1,191G-1,2G-1,202G	1,28	0,66
Euro 896,513		1		<b>2015</b> J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A.	1	0,05 G	0,0549G-0,0534G-0,0543G-0,0548G-0,0543G-0,0543G-0,0544G-0,0546G-0,0546G-0,0534G-0,0515G	0,09	0,05
£ 432,923	1	1	<b>2017</b> S=0,0525	<b>2018</b> S=0,055	09.05.19			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,26 G	0,258G-0,258G-0,258G-0,258G-0,268G-0,268G-0,268G-0,272G-0,272G-0,274G-0,274G-0,274G-0,27G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	0,37	0,17
Euro 33,152	1	1						A2QNWS	NL00150005Y4	Pharvaris N.V.	1	2,2 G	2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,12G-2,26G-2,24G-2,26G	25,4	2,1
Yen 125,005		4						A3C48R	JP3801300009	PHC Holdings Corp., (Glob.)	1	11 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	16	8,25
CZK 1,914		1	<b>2020</b> J=1260	<b>2021</b> J=1310	31.05.22			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	683 G	682G-4G-3G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-7G-1G-3G-4G-4G-4G	722	600
US\$ 1.550,202	1	1	<b>2021</b> Q=1,14 Q=0,06 Q=0,06 Q=1,14 Q=1,1875 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=1,1875 Q=1,1875 Q=1,1875 Q=0,0625	<b>2022</b> Q=0,0625 Q=1,1875 Q=0,0635 Q=1,2065	27.09.22			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	94,27 G	93,91G-3,83G-3,94G-3,77G-3,62G-3,71G-3,78G-3,9G-4,01G-3,92G-3,98G-4,25G	102,04	80,9
US\$ 472,632	1	1	<b>2021</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,92	<b>2022</b> Q=0,92 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	16.11.22			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	103,68 G	105,28G-5,04G-4,98G-5,94G-5,04G-5,66G-5,22G-4,9G-5,02G-5,28G	109,32	63,52
Euro 29,243		1						A2QQB6	IT0005373789	Philogen S.p.A.	1	13,54 G	13,48G-3,48G-3,52G-3,54G-3,56G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,52G-3,52G	14,84	12,8
£ 1.000,231	1	1	<b>2021</b> I=0,241 S=0,248	<b>2022</b> I=0,248	25.08.22			A2N805	GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	1	6,95 G	7G-7G-7G-7G-6,95G-6,95G-7G-7G-6,9G-6,9G-6,8G-6,9G-6,9G	7,25	6,3
US\$ 33,125	1	10						A3DM9U	US71910C2026	Phoenix New Media Ltd ausgestellt von:	1	2,36 G	2,44G-2,44G-2,44G-2,42G-2,42G-2,44G-2,42G-2,4G-2,38G-2,38G	5,25	2,2
US\$ 61,689	1	11						879430	US7194051022	Photronics Inc.	1	17,9 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,8G-7,8G-7,9G-7,9G-8G-8G-7,9G-7,8G	25,4	14,5
US\$ 102,628	1	10						A2PBXB	US71948P1003	Phunware Inc.	1	1,02 G	1,0176G-1,0262G-1,027G-1,0288G-1,0424G-1,0286G-1,0308G-1,034G-1,0128G-1,0148G-1,0158G-1,0082G	3,21	0,94
Euro 358,154		1	<b>2021</b> I=0,085 S=0,065	<b>2022</b> I=0,085	19.09.22	019		A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	2,72 G	2,734G-2,734G-2,718G-2,728G-2,738G-2,744G-2,748G-2,744G-2,75G-2,752G-2,756G	2,99	2,04
CNY 6.899,294	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> J=0,4543	<b>2021</b> J=0,4751	23.06.22			A0M4ZZ	CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	1	0,92 G	0,935G-0,94G-0,945G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,945G-0,945G	1,12	0,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 527,571	1	10						A3CQ2G	AU000000PLL5	Piedmont Lithium Inc., (Glob.)	1	0,52 G	0,514G-0,514G-0,514G- 0,514G-0,514G-0,514G- 0,514G-0,514G-0,514G- 0,514G-0,518G-0,52G- 0,52G	0,71	0,33
Euro 33,797		1	<b>2020</b> J=0,5	<b>2021</b> J=1	04.05.22			A2JKHY	AT0000KTM102	PIERER Mobility AG	1	62,8 G	63,1G-3,1G-2,3G-2,2G- 2,8G-2,4G-2,6G-2,6G- 2,8G-3,3G-3,4G	97,4	53,7
US\$ 74,406	1	1						A12G4Q	US7207951036	Pieris Pharmaceuticals Inc.	1	0,97 G	0,9586G-0,9569G- 0,9582G-0,9755G- 0,9539G-0,9678G- 0,9696G-0,9826G- 0,9713G-0,9353G-0,9393G	3,47	0,89
Euro 454,394		10						923268	FR0000073041	Pierre et Vacances S.A.	1	0,83 G	0,828G-0,827G-0,828G- 0,831G-0,833G-0,826G- 0,826G-0,827G-0,826G- 0,825G-0,826G	7,62	0,75
A\$ 2.994,631		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	2,78 G	2,835G-2,835G-2,836G- 2,836G-2,836G-2,836G- 2,849G-2,849G-2,849G- 2,882G-2,881G	3,56	1,29
US\$ 1.264,386	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	71,5 G	72,7G-3G-3,7G-4,6G-4,7G- 5,1G-4,8G-5,2G-6,8G- 5,6G-5,8G-5,8G	76,8	21,5
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	G	0,0006G-0,0006G- 0,0006G-0,0006G- 0,0006G-0,0006G- 0,0006G-0,0006G- 0,0006G-0,0006G- 0,0006G-0,0006G- 0,0006G-0,0006G	0,01	
US\$ 1.118,813	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	2,02 G	2,214G-2,215G-2,172G- 2,17G-2,166G-2,167G- 2,169G-2,173G-2,173G- 2,171G-2,168G-2,178G- 2,181G	3,23	1,62
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	<b>2021</b> I=1,0568 S=1,8034	<b>2022</b> I=1,0621	20.09.22			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	5,13 G	5,614G-5,649G-5,695G- 5,656G-5,64G-5,64G- 5,77G-5,733G-5,783G- 5,796G-5,746G	7,72	3,99
Euro 54,287		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				871485	IT0003056386	Pininfarina S.p.A.	1	0,92 G	0,926G-0,926G-0,918G- 0,916G-0,916G-0,916G- 0,916G-0,912G-0,914G- 0,914G-0,918G-0,92G	0,96	0,78
US\$ 113,14	1	1	<b>2021</b> Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,85	<b>2022</b> Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,865	31.10.22			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	73,65 G	73,35G-3,24G-3,28G- 3,13G-2,98G-3,12G-3,16G- 3,27G-3,64G-3,2G-3,5G	77,78	58
US\$ 241,959	1	1	<b>2021</b> Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	<b>2022</b> Q=3,78 Q=7,38 Q=8,57 Q=5,71	29.11.22			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	237,25 G	(exD)-233,85G-3,6G- 3,95G-3,45G-4,95G-5,35G- 3,95G-4,3G-3,75G-2G- 3,2G	273,25	159,3
Euro 53,6		1	<b>2020</b> J=0,13	<b>2021</b> J=0,1	09.05.22			A2N7H7	IT0005337958	Piovan S.p.A.	1	7,88 G	7,85G-7,85G-7,77G-7,75G- 7,75G-7,92G-7,8G-7,86G- 7,86G-7,86G	11,4	7,42
Euro 50		4	<b>2018</b> J=0,08	<b>2021</b> J=0,0827	01.08.22			A0M55D	IT0004240443	Piquadro S.p.A.	1	1,86 G	1,805G-1,805G-1,835G- 1,835G-1,85G-1,85G- 1,905G-1,905G-1,865G- 1,875G-1,875G	2,06	1,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.250,367	1 zu je Euro 0,9300000000000001	1						A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	1,42 G	1,399G-1,399G-1,405G- 1,404G-1,395G-1,401G- 1,399G-1,392G-1,414G- 1,419G	1,7	0,72
Euro 1.000		1	2020 J=0,08	2021 J=0,161	23.05.22			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	4,2 G	4,218G-4,216G-4,237G- 4,203G-4,182G-4,219G- 4,224G-4,179G-4,182G- 4,187G	6,71	3,24
US\$ 174,004	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.11.22			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	3,5 G	3,4965G-3,492G-3,498G- 3,4915G-3,4815G- 3,4425G-3,488G-3,507G- 3,5005G-3,4995G-3,5005G	6,04	2,35
US\$ 54,856	1	1						A0Q3ZH	US72581M3051	Pixelworks Inc.	1	1,38 G	1,339G-1,3375G-1,2785G- 1,3655G-1,3475G- 1,3925G-1,362G-1,3595G- 1,392G-1,371G	4,06	0,93
US\$ 83,416	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	73,95 G	73,01G-3,01G-3,07G- 3,09G-3,22G-3,55G-4,42G- 4,04G-4,27G-4,38G	83,84	55,92
Euro 6,671		1						A2QLMQ	IT0005430951	Planetel S.p.A.	1	5,9 G	5,9G-5,9G-5,78G-5,78G- 5,78G-5,78G-5,8G-5,9G- 5,9G-5,9G	9,86	5,52
kann.\$ 31,756	1	1	2020 I=0,12 S=0,12	2021 I=0,1 S=0,07	01.09.22			A3CS6B	CA7273511088	Plant Veda Foods Ltd.	1	0,1 G	0,104G	1	0,1
A\$ 586,679		7						A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	1,15 G	1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,15G	1,75	1,05
£ 306,357	1	1	2018 I=0,121 S=0,12	2019 I=0,061 S=0,12	30.04.20			A1J0S4	IM00B7S9G985	Playtech PLC	1	6,4 G	6,35G-6,35G-6,4G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G	8,81	4,24
US\$ 361,124	1	1						A2QMJZ	US72815L1070	Playtika Holding Corp.	1	8,65 G	8,5G-8,45G-8,5G-8,45G- 8,45G-8,45G-8,45G-8,5G- 8,6G-8,6G-8,7G	19,4	8,3
- 216,056	1 zu je 5	1	2020	2021	16.08.22			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	27,8 G	27G-7,2G-7,2G-7G-7,4G- 7,6G-9,2G-9,2G-8,8G- 8,6G-8G	35,8	23,2
US\$ 48,759	1	10						A2P4YV	US7291391057	Pliant Therapeutics Inc.	1	18,5 G	18,6G-8,6G-8,5G-8,5G- 8,4G-8,4G-8,7G-8,8G- 8,8G-8,7G-8,8G	25,4	3,68
US\$ 582,904	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	14,49 G	14,528G-4,6G-4,61G- 4,604G-4,56G-4,55G- 4,548G-4,482G-4,666G- 4,502G-4,424G	30,32	12,48
£ 94,115	1	1	2021 I=0,5921 S=0,5995	2022 I=0,6238	25.08.22			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,4G-1,8G-1,8G	21,8	15,4
US\$ 29,138	1	1						A2DMUN	US72942A1079	PLx Pharma Inc.	1	0,29 G	0,2902G-0,2897G-0,29G- 0,3347G-0,3347G- 0,3347G-0,3347G- 0,3347G-0,3209G- 0,3213G-0,3214G-0,3221G	7,4	0,26
kann.\$ 59,317	1	1	2021 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275	2022 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475	26.10.22			A2N8RH	CA7300201042	Plymouth Rock Technologies Inc.	1		(ausg)	0,2	0,02
US\$ 39,118	1	1						529983	US69349H1077	PNM Resources Inc.	1	46,8 G	46,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,6G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G	48,6	38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 153,955	1	1						A3C60C	GB00BNDRD100	Pod Point Group Holdings PLC	1	0,78 G	0,765G-0,765G-0,76G-0,755G-0,755G-0,755G-0,745G-0,77G-0,77G-0,77G	3,22	0,53
kann.\$ 36,715	1	4						A3DWD8	CA73044W3021	POET Technologies Inc.	1	2,81 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,89G-2,89G-2,89G-2,85G-2,85G-2,86G-2,8G	9	2,38
US\$ 57,959	1	1	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	30.11.22			893819	US7310681025	Polaris Inc.	1	108,86 G	107,92G-7,72G-7,86G-7,66G-7,4G-7,58G-7,66G-7,74G-9,68G-10,2G-8,98G	121,84	88,94
US\$ 467,145		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	6,65 G	6,5G-6,5G-6,6G-6,65G-6,75G-6,7G-6,6G-6,65G-6,7G-6,75G	12,5	4,04
US\$ 106,387	1	1						A2P92X	US28252C1099	Polished.com Inc.	1	0,7 G	0,6816G-0,681G-0,7214G-0,7201G-0,7192G-0,7103G-0,7103G-0,7212G-0,6799G-0,6827G-0,6585G	2,24	0,41
PLN 427,709		1	2020 J=3,5	2021 J=3,5	26.07.22			929424	PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., (Glob.)	1	13,3 G	13,28G-3,275G-3,805G-3,485G-3,51G-3,6G-3,595G-3,565G-3,61G-3,75G-3,745G	18,29	10,26
kann.\$ 101,471	1	2						A2QA7Y	CA7319164090	Polymet Mining Corp.	1	2,86 G	2,8G	3,82	2,12
£ 473,626	1	1	2020 I=0,4 S=0,89	2021 I=0,45 S=0,52	05.05.22			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal International PLC	1		(ausg)	15,53	5,1
Euro 22,33	1 zu je Euro 1	1	2020 J=0,3	2021 J=0,1	05.07.22			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	4,87 G	4,89G-4,885G-4,885G-4,895G-4,855G-4,9G-4,89G-4,895G-4,9G-4,885G-4,895G	8,25	4,17
RUB 254,704	1 zu je RUB 1	1	2020 I=1,6242 I=1,5746	2021 I=2,6428 I=1,9069	07.10.21			A2DT58	US73181M1172	Polys PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1		(ausg)	79	55
US\$ 39,051	1	1	2021 Q=0,58 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2022 Q=0,8 Q=1 Q=1 Q=1	09.11.22			A0JMVJ	US73278L1052	Pool Corp.	1	305,9 G	303,2G-2,9G-3G-2,3G-1,7G-2G-2,5G-2,7G-5,4G-5,7G-8,3G	497,7	286,1
US\$ 1.380,541	1	1	2020 J=0,1824	2021 J=0,1794	06.06.22			A2QKKF	KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	1	1,67 G	1,79G-1,79G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,84G-1,84G-1,83G-1,84G-1,85G-1,85G	5,25	1,24
Euro 39,278	1, 10	1	2019 J=0,4	2021 J=0,5	23.06.22			850185	AT0000609607	Porr AG	1	12,24 G	12,3G-2,3G-2,2G-2,5G-2,78G-2,64G-2,6G-2,62G-2,66G-2,78G-2,7G-2,84G-2,86G	13,98	8,87
- 338,285	1 zu je 5.000	1	2021 Q=0,8617 Q=1,0489	2022 Q=0,7976 Q=0,7382	29.06.22			893094	US6934831099	POSCO Holdings Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	52,5 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-3G-3,5G-3G	57	37
US\$ 85,949	1	10						A2PEYK	US73730P1084	Poseida Therapeutics Inc.	1	3,98 G	3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-4,2G-4,06G-4G-4,18G	6,2	1,72
US\$ 58,604	1	10						A1JS25	US7374461041	Post Holdings Inc.	1	89,5 G	89G-9G-9G-8,5G-8,5G-8,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	102	57
CNY 19.856,166	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2085	2021 J=0,29	04.07.22			A2ARY5	CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	1	0,54 G	0,56G-0,56G-0,565G-0,565G-0,565G-0,565G-0,565G-0,565G-0,565G-0,565G-0,57G-0,57G	0,77	0,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,185 S=0,405											
Euro 1.306,11		1			21.11.22	011		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	9,25 G	9,268G-9,264G-9,296G-9,284G-9,316G-9,334G-9,35G-9,362G-9,408G-9,406G-9,424G	12,08	7,59
Euro 487,531	1	1			10.08.22			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,78 G	1,8025G-1,804G-1,7875G-1,7745G-1,7675G-1,7805G-1,7765G-1,734G-1,7355G-1,7375G	3,89	1,5
US\$ 28,812	1	1						A1W5PD	US73754Y1001	Potbelly Corp.	1	5,2 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,15G-5,1G-5,25G-5,15G	6,25	4,38
US\$ 80,777	1 zu je US\$ 1	1			19.09.22			A0JDAK	US7376301039	PotlatchDeltic Corp.	1	45 G	44,68G-4,65G-4,73G-4,6G-4,5G-4,57G-4,59G-4,69G-5,14G-5,21G-5,21G	54,24	40,57
H\$ 2.131,105	1	1			01.09.22			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,78 G	4,882G-4,868G-4,786G-4,778G-4,768G-4,774G-4,776G-4,792G-4,784G-4,802G-4,812G	6,64	4,45
kann.\$ 612,52	1	1			29.12.22			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	23,8 G	23,8G	30,09	22,4
US\$ 57,198	1	1			29.11.22			911299	US7392761034	Power Integrations Inc.	1	74 G	(exD)-72,5G-2,5G-3G-2,5G-2G-2G-2,5G-2,5G-3,5G-3,5G-4G	88	61,5
kann.\$ 133,033 skr 52,142	1	1						A2DHMA A14TK6	CA73929Q1072 SE0006425815	Power Metals Corp. PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1 1	0,16 G 11,2 G	0,1438G 11,225G-1,225G-1,06G-0,94G-1,025G-0,965G-0,975G-0,995G-0,98G-1,095-0,985G-0,91G-0,955G	0,24 20,93	0,1 9,6
£ 3.957,414	1	3						A1JJGH	GB00B4WQVY43	Powerhouse Energy Group PLC	1	0,02 G	0,016G-0,016bB-0,0155G	0,05	0,01
US\$ 235,027	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1			09.11.22			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	125 G	125G-4G-5G-4G-4G-4G-5G-5G-6G-7G-7G	154	101
US\$ 736,318	1	1			08.12.22			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	27,94 G	28,035G-7,99G-8,025G-7,995G-7,95G-7,93G-7,975G-8,095G-8,02G-7,89G-7,94G	30,71	21,99
Euro 2.558,824		2			04.05.22			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	4,81 G	4,9955G-4,946G-5G-4,9905G-4,978G-4,9855G-4,9905G-5G-4,9955G-5,006G-5,016G	5,94	4,22
US\$ 208,15	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	1,69 G	1,6795G-1,678G-1,679G-1,6775G-1,672G-1,6745G-1,676G-1,6775G-1,6675G-1,659G-1,6605G	3,46	1,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 22,82	1	1						A2PH8V	US74019L5030	Precipio Inc.	1	0,72 G	0,7124G-0,7115G- 0,7123G-0,7111G- 0,7092G-0,7102G- 0,7107G-0,7123G- 0,7255G-0,7212G-0,7212G	1,75	0,71
US\$ 110,959	1	1						A2PGA1	US74019P1084	Precision Biosciences Inc.	1	1,31 G	1,2885G-1,2865G- 1,2895G-1,288G-1,284G- 1,286G-1,291G-1,3065G- 1,3435G-1,3065G-1,2875G	6,85	1,09
skr 110,746		1	2020 S=0,4	2021 I=0,5 I=0,5 S=1	02.11.22			899450	SE0000233934	Pricer AB, (Glob.)	1	1,61 G	1,619-1,618G-1,585G- 1,587G-1,6G-1,604G- 1,607G-1,604G-1,6G- 1,593G-1,596G	2,45	1,37
Euro 17,113		1	2021 I=0,204 I=0,11 S=0,11	2022 I=0,2882	13.07.22			A0JEEH	ES0170884417	Prim S.A.	1	11,7 G	11,65G-1,65G-1,8G-1,5G- 1,45G-1,45G-1,4G-1,5G- 1,5G-1,5G	15,3	10,35
Euro 10,483		1	2018 J=0,44	2021 J=0,4	23.05.22			928888	IT0003124663	Prima Industrie S.p.A.	1	24,2 G	24,35G-4,3G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,35G-4,4G	24,55	11,94
kann.\$ 159,788	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	28.11.22			A2P1A1	CA74167P1080	Primo Water Corp.	1	14,5 G	14,3G	15,6	11,6
US\$ 244,683	1	1	2021 Q=0,56 Q=0,61 Q=0,63 Q=0,64	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	30.11.22			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	86,5 G	85,5G-5,5G-6G-5,5G-5,5G- 6G-6G-6G-6,5G-6,5G-6,5G	91,5	58
US\$ 138,009	1	1						A2P1MS	US74275K1088	Procure Technologies Inc.	1	44,6 G	44,2G-4G-4,2G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-4G-4,4G-4,4G- 3,6G	63	40
US\$ 16,682	1	1						A2ASKB	US74312Y2028	Professional Diversity Network Inc.	1	0,87 G	0,83G-0,83G-0,83G-0,83G- 0,83G-0,83G-0,86G- 0,875G-0,875G-0,84G	0,96	0,62
US\$ 42,998	1	12	2020 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2021 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	30.11.22			884284	US7433121008	Progress Software Corp.	1	50 G	50G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0,5G-0,5G-0,5G	51,5	36,8
US\$ 585,07	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=1,5	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	06.10.22			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	125,58 G	125,58G-5,36G-5,5G- 5,28G-5,04G-5,18G-5,28G- 5,36G-5,24G-6,04G-6,76G	130,94	89,82
US\$ 923,079	1	1	2021 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	14.09.22			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	107,68 G	106,78G-6,66G-6,66G- 6,48G-6,42G-6,5G-8,34G- 8,84G-9,02G-8,78G	162,72	99,97
kann.\$ 34,325		1	2021 Q=0,095	2022 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	16.11.22			A3C6TB	CA74349D1069	Propel Holdings Inc.	1	6,8 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,75G-6,7G- 6,75G-6,75G	9,3	4,48
Euro 71,291		1						A12B97	NL0010872495	ProQR Therapeutics N.V., (Glob.)	1	1,2 G	1,179G-1,1775G-1,178G- 1,1755G-1,174G-1,1745G- 1,175G-1,176G-1,2G- 1,1495G-1,1045G- 1,1145G-1,0885G	7,35	0,51



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,031 I=0,031 I=0,031 S=0,031											
Euro 548,604		1	2021 I=0,031 I=0,031 I=0,031 S=0,031	2022 I=0,031 I=0,031 I=0,031	25.10.22			A1J0XW	ES0175438003	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.	1	1,78 G	1,782G-1,781G-1,787G- 1,785G-1,79G-1,803G- 1,79G-1,792G-1,788G- 1,785G-1,77G	2,45	1,5
Euro 1.522,947		1	2021 I=0,0097 I=0,0097 I=0,0097 S=0,0049 S=0,0049	2022 I=0,0049 I=0,0049 I=0,0049	21.10.22			A2DLP6	ES0105229001	Prosegur Cash S.A.	1	0,61 G	0,609G-0,609G-0,604G- 0,605G-0,601G-0,597G- 0,598G-0,596G-0,603G- 0,611G-0,61G	0,72	0,54
US\$ 397,622	1	1	2021	2022	26.01.23			A0B746	US74348T1025	Prospect Capital Corp.	1	7,37 G	7,389G-7,381G-7,388G- 7,375G-7,359G-7,292G- 7,344G-7,365G-7,379G- 7,35G-7,411G	8,09	6
Euro 2.003,818	1	1	2021 I=0,14	2022 I=0,14	01.09.22			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	59,59 G	61,23G-1,23G-0,76G- 0,04G-0,11G-0,07G- 59,95G-9,36G-9,39G- 60,26G-0,39G-0,29G	78,5	40,04
US\$ 49,753	1	1						A2PWSL	US74365A3095	Protalix BioTherapeutics Inc.	1	1,09 G	1,052G-1,0515G-1,051G- 1,0625G-1,059G-1,0335G- 1,057G-1,061G-1,0625G- 1,059G	1,41	0,69
US\$ 11,267	1	1						A2P4JE	US74365U1079	Protara Therapeutics Inc.	1	3,32 G	3,22G-3,22G-3,22G-3,22G- 3,22G-3,22G-3,22G-3,24G- 3,34G-3,38G-3,38G-3,3G	6,1	2,38
nkr 82,5		1	2020 J=3	2021 I=3 J=7	08.04.22			A0MSGT	NO0010209331	Protector Forsikring ASA, (Glob.)	1	11,46 G	11,54G-1,52G-1,52G- 1,56G-1,56G-1,52G-1,48G- 1,52G-1,54G-1,66G-1,68G	13,2	9,44
US\$ 225,5	1	1						A3CSDY	US74374T1097	Proterra Inc.	1	5,14 G	5,15G-5,15G-5,15G- 5,047G-5,194G-5,194G- 5,15G-5,15G-5,147G- 4,9745G-4,9605G	8,95	4,12
US\$ 48,377	1	1						A1KAVV	IE00B91XRN20	Prothena Corp. PLC	1	54,3 G	54,3G-4,22G-4,28G-4,18G- 4,08G-4,16G-4,2G-4,24G- 4,96G-4,62G-5,6G-5,88G	65,16	21,53
US\$ 27,117	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	23,51 G	23,485G-3,465G-3,46G- 3,45G-3,42G-3,42G- 4,365G-4,29G-4,415G- 4,82G	52,7	21,43
£ 1.552,018	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,14 G	0,1378G-0,1378G-0,14G- 0,1396G-0,1436G- 0,1436G-0,1446G- 0,1446G-0,1446G- 0,1522G-0,1512G	0,24	0,1
US\$ 87,191	1	1						A2JRLW	US74374N1028	Provention Bio Inc.	1	9,03 G	8,68G-8,67G-8,672G- 8,65G-8,63G-8,64G- 8,636G-8,646G-8,856G- 8,362G-8,18G-8,352G	9,34	6,64



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 498,95	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2022 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	08.12.22			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	55,5 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-6G-5,5G	69	53
US\$ 175,638	1	1	2021 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	2022 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	13.12.22			867609	US74460D1090	Public Storage	1	279,4 G	276,5G-6,15G-6,5G-6G- 5,95G-5,65G-5,95G-6,45G- 8,6G-8,65G-80,15G	391,05	269,95
Euro 253,852		1	2020 J=2	2021 J=0,33	04.07.22			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	63,02 G	63,3G-3,24G-2,98G-3,22G- 3,16G-3,08G-2,92G-2,96G- 3,2G-2,84G-3,02G	66,58	41,22
US\$ 3,639	1	4						A3DWEE	US74584P3010	Pulmatrix Inc.	1	3,4 G	3,39G-3,38G-3,39G-3,38G- 3,37G-3,38G-3,39G-3,4G- 3,4G-3,41G-3,47G-3,47G	6,21	3,18
US\$ 37,409	1	10						A2P1AF	US7458481014	Pulmonx Corp.	1	5,25 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,25G-5,25G-5,15G	31,4	4,18
US\$ 227,82	1	1	2021 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	21.09.22			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	42,33 G	42,35G-2,305G-2,365G- 2,145G-2,07G-2,12G- 2,135G-2,165G-2,34G- 2,535G-2,645G	50,74	33,84
kann.\$ 728,942	1	4						A1165H	CA74624E1007	Pure Gold Mining Inc.	1	0,01 G	0,0064G	0,58	
US\$ 298,918	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	28,63 G	28,255G-8,195G-8,285G- 8,27G-8,175G-8,205G- 8,3G-8,535G-8,555G- 8,715G-8,71G	33,18	20,65
- 18,303		1						A2QLTP	US74638P1093	Purple Biotech Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	1,9 G	1,83G-1,82G-1,82G-1,84G- 1,84G-1,84G-1,84G-1,85G- 1,88G-1,88G-1,87G-1,84G	3,76	1,78
US\$ 65,221	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2021 Q=0,0375 Q=0,0375	29.11.22			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	59,98 G	(exD)-59,87G-9,77G- 9,83G-9,71G-9,63G-9,97G- 9,68G-9,78G-61,23G- 1,87G-2,13G	99,2	45,21
kann.\$ 172,34	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	0,8 G	0,742G	2,8	0,73
A\$ 1.886,045		7	2018 I=0,12 S=0,13	2019 I=0,135 I=0,135	02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,86 G	3,919G-3,922G-3,933G- 3,931G-3,921G-3,921G- 3,919G-3,919G-3,91G- 3,911G-3,916G	3,99	2,78
A\$ 1.484,707		1	2021 J=0,19	2022 J=0,09	18.08.22			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	8,3 G	8,25G-8,25G-8,3G-8,3G- 8,25G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,25G-8,3G-8,35G	8,6	6,6
US\$ 16,884	1	10	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06	15.12.22			908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc.	1	49,6 G	49,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,8G-50G-0G- 49,8G	61,5	47,2
Euro 227,074	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	47,41 G	47,67G-7,55G-7,54G- 7,41G-7,52G-7,44G-7,47G- 7,51G-7,01G-7,05G	49,23	38,1
£ 578,757	1	4	2021 I=0,023 S=0,05	2022 I=0,024	05.01.23			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	4 G	3,88G-3,88G-4G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G-4G- 4G-4G-4G	4,86	2,86
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,12 G	0,1172G-0,118G-0,1124G- 0,1164G-0,116G-0,116G- 0,116G-0,116G-0,116G- 0,116G-0,1232-0,1172G- 0,1166G	0,18	0,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,14 Q=0,33 Q=0,34											
Euro 52,299		1			03.12.21			A1T8GB US74735M1080	QIWI PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1		(ausg)	7,4	4,48	
US\$ 101,389	1	1						A12CY9 US74736K1016	Qorvo Inc.	1	91,05 G	90,49G-0,38G-0,47G- 0,33G-0,19G-0,12G-0,26G- 0,63G-2,17G-0,72G-0,44G- 0,84G	143,55	78,25	
Euro 25,398		1						A2AH7G FI4000198031	QT Group PLC, (Glob.)	1	45,21 G	45,55G-5,55G-5,16G- 5,25G-5,12G-4,88G-4,91G- 4,73G-4,77G-4,83G	136,4	36,19	
US\$ 39,13	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,15	2020 Q=0,15	27.02.20			A1C12H US7473011093	Quad Graphics Inc.	1	3,38 G	3,42G-3,42G-3,42G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,4G- 3,42G-3,42G-3,36G	6,65	2,2	
Euro 34,563		2	2020 J=0,5	2021 J=0,55	04.08.22			919272 FR0000120560	Quadiant S.A.	1	15,05 G	15,07G-5,08G-4,82G- 4,81G-4,83G-4,84G-4,8G- 4,74G-4,7G-4,66G-4,68G	20,62	13,2	
US\$ 1.121	1	10	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,75 Q=0,75	2022 Q=0,75	30.11.22			883121 US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	115,72 G	115,62G-5,48G-5,66G- 5,48G-5,6G-5,72G-5,84G- 5,94G-6,66G-4,92G-4,6G	166,48	104,74	
US\$ 38,796	1	1						A3D1RX US74754R2022	Qualigen Therapeutics Inc.	1	1,68 G	1,6985G-1,697G-1,699G- 1,694G-1,69G-1,6935G- 1,6925G-1,696G-1,643G- 1,626G-1,5995G-1,5235G	1,72	1,52	
US\$ 167,56	1	1						A2QLPC US7476012015	Qualtrics International Inc.	1	9,38 G	9,35G-9,411G-9,411G- 9,411G-9,317G-9,411G- 9,411G-9,411G-9,293G- 9,329G-9,37G-9,275G	31,2	9,28	
US\$ 37,988	1	10						A1J423 US74758T3032	Qualys Inc.	1	118,85 G	118,4G-8,2G-8,25G-8,15G- 8,05G-8,1G-8,45G-8,95G- 6,65G-7G	158,8	93,48	
US\$ 142,901	1	1	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	30.09.22			912294 US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	139,06 G	137,82G-7,6G-7,76G- 7,82G-7,5G-7,42G-9,26G- 8,22G-8,54G-9,32G-9,86G	149,44	84,16	
nkr 165,829		1						A2PQT6 NO0010785967	Quantafuel AS, (Glob.)	1	0,55 G	0,555G-0,5555G-0,5365G- 0,529G-0,537G-0,5395G- 0,5375G-0,539G-0,5365G- 0,544G-0,5465G-0,55G- 0,5505G	3,55	0,49	
kann.\$ 28,993 US\$ 103,84	1 1	2 4						A2QR5U CA74765C1032 A2DPEL US7479065010	Quantum Battery Metals Corp. Quantum Corp.	1 1	0,27 G 1,23 G	0,2685G 1,215G-1,2145G-1,2135G- 1,212G-1,211G-1,21G- 1,2095G-1,2105G-1,212G- 1,2135G-1,2065G-1,22G- 1,2125G-1,2185G- 1,2095G-1,2125G-1,226G	0,75 5	0,24 1,05	
kann.\$ 114,64	1	11	2020 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	2021 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	08.12.22			A2DS32 CA7477131055	Quarterhill Inc.	1	1,16 G	1,14G	1,92	1,07	
US\$ 188,984	1	4						A2H5CY US7477981069	Qudian Inc.	1	0,68 G	0,645G-0,645G-0,645G- 0,655G-0,68G-0,68G- 0,68G-0,67G-0,685G- 0,675G-0,675G-0,68G	2,06	0,52	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62											
US\$ 113,887	1	1			17.01.23			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	144,24 G	143,14G-3,02G-3,14G- 2,8G-2,54G-2,76G-2,86G- 3,06G-4,16G-4,12G-4,04G	152,65	111,8
kann.\$ 428,516	1	1						A0F54V	CA74836K1003	Questerre Energy Corp.	1	0,13 G	0,1306G	0,27	0,1
US\$ 12,619	1	1						A2PXXK	US74837P4054	QuickLogic Corp.	1	5,6 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,6G- 5,55G-5,75G-5,75G-5,8G- 5,6G-5,55G-5,65G	8,5	3,7
US\$ 66,045	1	4						A3DNGX	US2197981051	QuidelOrtho Corp.	1	82 G	81G-0,5G-1,5G-0,5G-1G- 1G-1G-1,5G-1,5G-0,5G- 1G-79,5G	105,4	69
US\$ 373,838	1	1			26.02.21			A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	2 G	2,017G-2,017G-2,0145G- 2,0105G-2,0335G- 2,0375G-2,0325G-2,034G- 2,0315G-2,0495G- 2,0005G-1,9898G-2,082G- 2,1005G-2,1115G-2,094G- 2,0945G	7,08	1,59
US\$ 416,511	1	1						A3DM9Y	US77634L1052	R1 RCM Inc.	1	7,26 G	7,14G-7,14G-7,14G-7,14G- 7,12G-7,14G-7,14G-7,14G- 7,32G-7,84G-7,92G	26,2	6,76
US\$ 157,025	1	1			18.11.22			885069	US7502361014	Radian Group Inc.	1	18,4 G	18,3G-8,2G-8,3G-8,2G- 8,1G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	23	17
US\$ 95,284	1	1						A2QFUJ	US7504811032	Radius Global Infrastructure Inc.	1	10 G	9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,85G-9,85G- 9,75G-9,7G	15,6	8,05
Euro 328,94	1	1			05.04.22			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	14,53 G	14,58G-4,57G-4,62G-4,7G- 4,56G-4,66G-4,68G-4,73G- 4,81G-4,77G-4,69G	28,4	10
Yen 1.589,363	1	1						927128	JP3967200001	Rakuten Group Inc., (Glob.)	1	4,52 G	4,552G-4,554G-4,557G- 4,557G-4,552G-4,561G- 4,557G-4,656G-4,653G- 4,662G-4,662G	8,98	4,01
Euro 52,925	1	1			20.05.19			878000	FR0000060618	Rallye S.A.	1	3,09 G	3,105G-3,105G-3,125G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,15G-3,17G-3,17G	5,32	2,03
US\$ 41,091	1	4			29.09.22			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	104,46 G	103,42G-3,3G-3,44G- 3,22G-3,02G-3,12G-3,96G- 4,38G-7,22G-9,04G-8,6G	118,4	82,25
US\$ 44,122	1	1			30.11.22			A2DLKQ	US75134P3038	Ramaco Resources Inc.	1	10,43 G	10,36G-0,34G-0,255G- 0,235G-0,205G-0,225G- 0,225G-0,245G-0,965G- 0,975G-1G	18,57	8,54
US\$ 107,482	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	35,71 G	35,62G-5,55G-5,59G- 5,53G-5,45G-5,52G-5,54G- 5,54G-5,88G-6,05G-5,83G	37,21	19,48
A\$ 872,296	7	7			15.09.22			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	0,56 G	0,565G-0,56G-0,5614G- 0,5614G-0,5634G- 0,5618G-0,5622G- 0,5626G-0,5614G-0,562G- 0,5618G	1,08	0,37
Euro 110,39	7	7						676646	FR0000044471	Ramsay Générale de Santé	1	20 G	19,85G-9,85G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-20G-0G	25,7	17,85
A\$ 228,882	7	7			05.09.22			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	41,6 G	42,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,4G-2,4G- 2,2G-2,2G-2,4G	56	35,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 37,085		1	<b>2021</b> I=1,51 S=2,09	<b>2022</b> I=1,51 I=1,05	14.11.22			A2QPU1	NO0010907389	Rana Gruber ASA, (Glob.)	1	4,07 G	4,09G-4,085G-4,05G- 4,045G-4,04G-4,05G- 4,055G-4,045G-4,035G- 4,11G-4,095G-4,115G- 4,125G	7,1	3,53
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	<b>2020</b> J=1,62 J=1,62 J=1,62	<b>2021</b> J=2,19	31.03.22			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	55,92 G	56,12G-6,08G-5,54G- 5,82G-5,8G-5,84G-5,88G- 5,86G-5,66G-5,84G-5,96G	67,12	42,47
US\$ 241,635	1	1	<b>2019</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	<b>2022</b> Q=0,08	14.09.22			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	27,4 G	27,28G-7,21G-7,325G- 7,295G-7,33G-7,32G- 7,27G-7,245G-7,895G- 7,405G-7,69G	35,75	15,04
US\$ 19,121	1	1		<b>2022</b> Q=0,075 Q=0,075	15.11.22			A2DQCL	US70788V1026	Ranger Oil Corp.	1	40 G	40G-39,8G-40,2G-0,2G- 0,2G-0,4G-0,2G-0,2G- 0,6G-0G-1G	48,8	28
£ 468,43	1	7	<b>2017</b> I=0,0215 S=0,053 I=0,0215 S=0,055	<b>2019</b> I=0,028	13.02.20			A0LGPG	GB00B1L5QH97	Rank Group PLC, The	1	1,03 G	1,02G-1,02G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,03G-1,03G- 1,02G-1,03G-1,03G	1,98	0,59
US\$ 59,236	1	1						A14WK1	US7534221046	Rapid7 Inc.	1	26,51 G	26,72G-6,69G-6,72G- 6,65G-6,6G-6,65G-6,58G- 6,65G-7,1G-7,1G-6,69G	108,4	26,09
US\$ 29,911	1	10						A2PNYQ	US75382E1091	Rapt Therapeutics Inc.	1	16,7 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,5G- 6,8G-6,5G-6,6G-6,3G	35,2	9,55
skr 241,149		1	<b>2020</b> J=0,95	<b>2021</b> J=1,2	23.03.22			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	4,12 G	4,111G-4,112G-4,116G- 4,065G-4,032G-4,021G- 4,051G-4,05G-4,048G- 4,05G-4,052G-4,056G- 4,048G-4,107G-4,104G- 4,105G-4,106G	5,72	3,2
US\$ 215,064	1	10	<b>2020</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,26	<b>2021</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	30.09.22			875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	111 G	111G-0G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G	122	80,5
US\$ 146,424	1	1	<b>2021</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2022</b> Q=0,27 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	15.12.22			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	33,8 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,8G-3,8G-4G- 4G	42	30
skr 25,828		1	<b>2015</b> J=0,25	<b>2016</b> J=0				905265	SE0000135485	RaySearch Laboratories AB, (Glob.)	1	5,53 G	5,47G-5,47G-5,5G-5,4G- 5,47G-5,47G-5,4G-5,42G- 5,41G-5,41G-5,46G-5,47G	7,18	3,76
US\$ 1.470,061	1	1	<b>2021</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	<b>2022</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	17.11.22			A2PZ0R	US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.	1	93,2 G	93,4G-3,2G-3,8G-3,2G-3G- 3G-3,2G-3,4G-4G-3,8G- 4,2G	97,8	75,26
Euro 521,865		1	<b>2020</b> J=0,03	<b>2021</b> J=0,06	16.05.22			A1WZXW	IT0004931496	RCS MediaGroup S.p.A.	1	0,64 G	0,643G-0,643G-0,642G- 0,639G-0,638G-0,638G- 0,638G-0,638G-0,636G- 0,629G-0,632G-0,633G	0,93	0,58
skr 37,905		1						A2QEQU	SE0014855292	Readly International AB, (Glob.)	1	0,64 G	0,648G-0,6475G-0,6555G- 0,6595G-0,662G-0,664G- 0,663G-0,651G-0,6515G- 0,6525G	1,86	0,55
Euro 820,266	1	1						A0MUDW	ES0173908015	Realia Business S.A.	1	1,05 G	1,045G-1,045G-1,035G- 1,035G-1,035G-1,035G- 1,035G-1,035G-1,035G- 1,055G-1,055G	1,06	0,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 47,701	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	0,69 G	0,68G-0,675G-0,685G- 0,68G-0,68G-0,68G-0,68G- 0,685G-0,69G-0,69G- 0,69G	0,9	0,42
US\$ 627,154	1 zu je US\$ 1	10	<b>2020</b>	<b>2021</b>	30.11.22			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	60,05 G	59,66G-9,55G-9,79G-9,6G- 9,62G-9,63G-60,03G- 0,22G	73,9	56
US\$ 31,73	1	1						A2ALQV	US75615P1030	Reata Pharmaceuticals Inc.	1	36 G	36,4G-6,2G-6,4G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,8G-6,8G-7,2G-7,2G	41,2	18,2
nkr 420,626		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,55 G	1,5555G-1,557G-1,5555G- 1,544G-1,5445G-1,5385G- 1,5255G-1,5385G- 1,5395G-1,5475G- 1,5435G-1,5335G-1,536G- 1,54G-1,5405G-1,5405G	2,56	1,23
£ 715,672	1	1	<b>2021</b> I=0,73 S=1,016	<b>2022</b> I=0,73	04.08.22			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	69,5 G	69,7G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,5G-9,5G-9,4G-9,3G- 9,2G-9,2G-9,4G-9,3G	82,1	63,1
kann.\$ 201,621	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	1,26 G	1,193G	5,21	1,19
Euro 209,125	1	1	<b>2021</b> I=0,53 S=0,57	<b>2022</b> I=0,55	21.11.22	030		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	39,9 G	40,07G-0,05G-39,84G- 9,78G-9,91G-9,9G-40G- 39,96G-9,85G-9,9G-9,97G	56,58	34,71
Yen 1.695,96		4	<b>2021</b> I=10,5 S=10,5	<b>2022</b> I=11 S=11	30.03.23			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	29,64 G	30,24G-0,29G-0,29G- 0,31G-0,3G-0,32G-0,33G- 0,33G-0,27G-29,77G- 9,74G	53,3	26,1
Euro 56,208		1	<b>2020</b> J=0,26	<b>2021</b> J=0,29	02.06.22	027		853358	BE0003656676	Recticel S.A.	1	14,48 G	14,5G-4,48G-4,5G-4,36G- 4,44G-4,44G-4,46G-4,4G- 4,46G-4,66G-4,7G	22,45	12,28
kann.\$ 250,172	1	1						A3DQZ2	CA75629Y1088	Recylico Battery Materials Inc.	1	0,28 G	0,274G	0,36	0,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 2.772,141		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,103G-0,103G-0,103G-0,103G-0,103G-0,103G-0,103G-0,103G-0,103G-0,0945G-0,0945G-0,0945G-0,103G-0,104G-0,104G-0,104G	0,29	0,08
Euro 541,08		1	<b>2021</b> I=0,2727 S=0,7273	<b>2022</b> I=0,2727	05.01.23			A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	1	17,08 G	17,15G-7,15G-7,175G-7,075G-7,145G-7G-6,93G-6,89G-6,95G-6,915G-6,93G	20,03	14,63
US\$ 108,749	1	1						A2DU22	US75737F1084	Redfin Corporation	1	4,92 G	4,827G-4,8225G-4,82G-4,816G-4,8135G-4,8115G-5,013G-4,7015G-4,7205G-4,837G	34,73	3,12
A\$ 1.787,474		7						A1H9W2	AU000000RFX8	Redflow Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	(exD)-(ausg)	0,04	0,02
- 52,684	1	1						A1KBQX	US7574681034	Redhill Biopharma Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,36 G	0,355G-0,356G-0,355G-0,355G-0,335G-0,335G-0,301G-0,324G-0,325G-0,318G-0,326G-0,324G	2,8	0,3
US\$ 66,151	1	1	<b>2021</b> Q=0,3 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	<b>2022</b> Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	29.12.22			876288	US7587501039	Regal Rexnord Corp.	1	121 G	121G-1G-1G-1G-0G-1G-1G-1G-3G-2G-2G-3G	160	102
kann.\$ 114,463	1	1						A3CPRV	CA75888V1004	REGEN III Corp.	1	0,55 G	0,528G	1,41	0,51
US\$ 107,084	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	717,7 G	711,8G-0,4G-1,3G-9,9G-8,3G-9,2G-9,5G-11,9G-6,2G-4,1G-10,4G	775,1	521,5
US\$ 43,294		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	21,8 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G-2G-1,6G	34,4	17,2
US\$ 1.224,25		4	<b>2020</b> I=0,048 S=0,068	<b>2021</b> I=0,072	20.09.22			A14ZYZ	KYG748071019	Regina Miracle International Holdings Ltd.	1	0,42 G	0,424G-0,422G-0,416G-0,414G-0,416G-0,414G-0,416G-0,418G-0,418G-0,42G	0,83	0,35
US\$ 934,446	1	1	<b>2021</b> Q=0,155 Q=0,155 Q=0,17 Q=0,17	<b>2022</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,2 Q=0,2	07.12.22			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	21,6 G	21,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,8G-1,8G-2G	22,8	17,2
A\$ 755,026		7	<b>2020</b> I=0,04 S=0,03	<b>2021</b> I=0,02	12.10.22			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	1,23 G	1,2165G-1,2175G-1,2205G-1,2215G-1,2215G-1,2215G-1,2225G-1,2195G-1,218G-1,2215G-1,2205G	1,66	0,84
- 3.382,562	1 zu je 10	4	<b>2019</b>	<b>2021</b> S=0,201	17.08.22			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	62,8 G	63G-3,4G-3,6G-3,6G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G	69,4	50,6
US\$ 58,691	1	1	<b>2021</b> Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875	<b>2022</b> Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875	17.11.22			892629	US7595091023	Reliance Steel & Aluminum Co.	1	200 G	199G-9G-9G-9G-8G-9G-9G-9G-202G-0G-2G	206	128
£ 1.915,445	1	1	<b>2021</b> I=0,143 S=0,355	<b>2022</b> I=0,157	04.08.22			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	26,91 G	27,07G-7,04G-6,88G-6,69G-6,74G-6,71G-6,63G-6,67G-6,56G-6,51G-6,48G	29,61	23,75
US\$ 106,408	1	1						A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	1	0,23 G	0,2277G-0,2273G-0,228G-0,2272G-0,2242G-0,2252G-0,2277G-0,2314G-0,2205G-0,2258G-0,2226G-0,2244G	0,98	0,22
CNY 189,581	1 zu je CNY 1	1						A2QGM4	CNE1000048G6	RemeGen Co. Ltd.	1	6 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,25G	8,35	2,98



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 51,786		4	<b>2020</b> J=1,85	<b>2021</b> J=1,85	27.07.22			883206	FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	160,3 G	161,1G-1G-4,3G-4,5G- 4,4G-4,6G-3,3G-2,2G- 2,9G-1,9G-2,1G	213,8	151,4
Euro 667,191		1	<b>2020</b> J=0,171	<b>2021</b> J=0,154	17.05.22			A0MVJA	PTRELOAM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.	1	2,47 G	2,51G-2,52G-2,525G- 2,515G-2,53G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G- 2,535G-2,49G	3,03	2,33
US\$ 43,702	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2022</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	14.12.22			896628	BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd.	1	178 G	177G-7G-7G-6G-7G- 7G-7G-7G-80G-0G	183	122
Euro 295,722		1	<b>2018</b> J=3,55	<b>2019</b> J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	33,32 G	33,425G-3,405G-3,065G- 3,085G-3,335G-3,465G- 3,605G-3,545G-3,635G- 3,815G-3,825G	37,83	21,08
ZAR 135,122	1	1						A2QLAY	ZAE000202610	Renergen Ltd.	1	1,41 G	1,41G-1,41G-1,41G-1,41G- 1,41G-1,41G-1,4G-1,4G- 1,41G-1,43G-1,43G-1,44G- 1,44G	2,66	1,38
Yen 1.958,454		1	<b>2021</b> I=0 S=0	<b>2022</b> I=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	9,28 G	9,126G-9,13G-9,09G- 9,084G-9,084G-9,096G- 9,084G-9,076G-9,072G- 9,094G-9,104G	11,6	7,96
US\$ 67,135	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y	1	4,11 G	4,38G-4,38G-4,38G-4,38G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,18G-4,2G-4,23G- 4,25G-4,24G-4,19G-4,14G- 4,15G	7,6	3,33
US\$ 282,469	1	4						A3CSZZ	GB00BNQMPN80	ReNew Energy Global PLC	1	5,66 G	5,414G-5,408G-5,412G- 5,414G-5,41G-5,41G- 5,414G-5,446G-5,664G- 5,602G-5,592G-5,618G	7,8	4,38
US\$ 18,132		10						A2PXAT	US7598923008	Renren Inc.	1	30,8 G	31,2G-1G-1,4G-1,2G-1G- 0,8G-1G-1G-1G-1G-1G- 0,8G	35,6	12,7
US\$ 55,67	1	10	<b>2020</b> Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	<b>2021</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	03.10.22			900457	US76009N1000	Rent-A-Center Inc.	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,4G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,8G-1,6G-2G-2,2G	43,2	17,4
Euro 40,693		1	<b>2021</b> S=0,11	<b>2022</b> I=0,25	03.11.22			A0Q5CB	ES0173358039	Renta 4 Banco S.A.	1	9,34 G	9,32G-9,32G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,54G-9,52G-9,52G	10,1	8,7
£ 2.520,04	1	1	<b>2021</b> I=0,0209 S=0,043	<b>2022</b> I=0,024	04.08.22			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	6,14 G	6,4G-6,38G-6,38G-6,32G- 6,3G-6,28G-6,24G-5,98G- 5,98G-6G	7,05	5,1
US\$ 55,524	1	4						870980	US7599161095	RepliGen Corp.	1	165,96 G	164,7G-4,4G-4,56G-4,26G- 3,92G-4,24G-4,28G-4,4G- 6,18G-4,3G-2,6G-2,48G	251,35	130,68
Euro 37,411		1	<b>2020</b> J=0,56	<b>2021</b> J=0,8	23.05.22			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	114,6 G	115,1G-5G-3,3G-3,5G- 4,5G-3,9G-4,2G-4,1G- 4,5G-2,2G-2,4G	177,9	100,4
Euro 1.452,396	1 zu je Euro 1	1	<b>2020</b> S=0,3	<b>2021</b> I=0,3 S=0,33	05.07.22			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,25 G	14,385G-4,4G-4,57G- 4,52G-4,52G-4,59G- 4,595G-4,565G-4,73G- 4,6G-4,61G	16,16	10,32
US\$ 316,001	1	1	<b>2021</b> Q=0,425 Q=0,425 Q=0,46 Q=0,46	<b>2022</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,495 Q=0,495	30.12.22			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	131,52 G	131,44G-1,12G-2,4G- 2,08G-1,78G-1,94G-2,18G- 2,24G-1,56G-0,86G-1,44G	148,46	96,98



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23											
US\$ 209,863	1	1	2021 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	15.11.22			A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	30,4 G	30G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-29,8G-30,4G-0,4G-0,4G-0,4G	31	22,8
US\$ 23,726	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	267,25 G	263,9G-3,7G-3,5G-3,05G-3,15G-3G-2,6G-2,95G-3,3G-3,45G-1,95G-0,3G-3,65G-4G-5,8G-4,05G-5,4G (ausg)	489,1	199,24
Euro 46,999	1	1	2021 I=0,5 S=1	2022 I=0,5	25.08.22			A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	1			44,3	32,9
US\$ 56,348	1	1						A2H5A0	US76243J1051	Rhythm Pharmaceuticals Inc.	1	23,4 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-4G-3,4G-4G-3,8G	29,6	10
US\$ 168,123	1	1						A2H8WM	US7625441040	Ribbon Communications Inc.	1	2,44 G	2,4G-2,4G-2,42G-2,4G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,4G-2,38G-2,38G	5,45	1,73
£ 62,218	1	7	2020 I=0,0175 S=0,0511	2021 I=0,0291 S=0,0749	03.11.22			868727	GB0007370074	Ricardo PLC	1	5,15 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,2G-5,25G-5,15G-5,3G-5,3G	5,7	3,74
Yen 609,522		4	2021 I=13 S=13	2022 I=17 S=17	30.03.23	09.05	854279	JP3973400009		Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	7,35 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,3G-7,25G-7,35G-7,35G	8,3	6,5
US\$ 172,836	1	1					766093	US7665596034		Rigel Pharmaceuticals Inc.	1	0,67 G	0,6784G-0,6774G-0,6783G-0,6776G-0,6755G-0,6774G-0,6783G-0,6775G-0,6856G-0,6813G-0,6722G	3,09	0,61
£ 826,395	1	1	2021 I=0,03 S=0,048	2022 I=0,033	29.09.22			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	6,5 G	6,5G-6,5G-6,45G-6,4G-6,4G-6,4G-6,45G-6,45G-6,4G-6,4G-6,45G-6,45G	9,55	5
US\$ 19,867	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,34	21.10.22			A2QQFU	US76665T1025	Riley Exploration Permian Inc., neue	1	30,4 G	30,2G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,2G-0,4G-0,4G-0G	35,4	16,3
US\$ 88,278	1	1						A2GSYB	US76674Q1076	Rimini Street Inc.	1	3,92 G	3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,86G-3,84G-3,84G-3,86G	7,05	3,76
US\$ 85,915	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	33,55 G	33,44G-3,4G-3,43G-3,38G-3,33G-3,38G-3,43G-3,56G-4,13G-3,79G-3,9G-3,38G	171,35	28,01
A\$ 371,216		1	2021 I=7,6006 S=6,6284	2022 I=3,837	11.08.22			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	66,65 G	68,96G-9,01G-9,55G-9,51G-9,55G-9,29G-9,29G-9,3G-9,25G-9,24G-8,71G-8,81G-8,92G	85,09	56,77
£ 1.249,526	1	1	2021 I=4,041 S=3,5232	2022 I=2,2163	11.08.22			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	63,29 G	63,66-3,95G-5,28G-5,1G-4,84G-4,81G-4,95G-4,58G-4,95G-4,91G-5,14G	77	52,07
£ 1.249,526	1	1	2021 I=3,76 S=4,17	2022 I=2,67	11.08.22			868009	US7672041008	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	62,5 G	62,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4G-4G-4G-3,5G-5G-5G-5,5G	76	51,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021											
kann.\$ 304,427	1	1	2021	2022	29.11.22			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	15,28 G	(exD)-15G	18,67	13,32
US\$ 167,297	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Blockchain Inc.	1	4,08 G	4,0855G-4,076G-4,081G-4,161G-4,149G-4,1515G-4,148G-4,1435G-4,1575G-4,132G-4,0685G	21,53	3,76
US\$ 56,535	1 zu je US\$ 1	3						A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	5,08 G	4,9335G-4,929G-4,939G-4,926G-4,913G-4,987G-4,9525G-4,9035G-5,091G-4,995G-4,9825G	13,59	3,87
US\$ 473,715	1	1	2021 Q=0,1177 Q=0,0823 Q=0,1177 Q=0,0823 Q=0,1471 Q=0,1029 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	03.10.22			A12DW2	US64828T2015	Rithm Capital Corp.	1	8,51 G	8,443G-8,434G-8,433G-8,426G-8,418G-8,474G-8,548G-8,518G-8,535G-8,577G	10,9	7,14
US\$ 929,72	1	4						A2QMDC	US74969N1037	RLX Technology Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	1,88 G	1,89G-1,89G-1,89G-1,84G-1,97G-1,95G-2,1G-2,08G-2,08G-2,06G	3,56	0,91
US\$ 108,499	1	1	2021 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	23.11.22			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	73,5 G	73G-3G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-3G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	108	70
Euro 2,175		1	2020 J=5,6	2021 J=8	29.06.22			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	843 G	843G-3G-4G-36G-5G-24G-4G-9G-6G-6G-6G-6G-7G-7G-7G	985	763
US\$ 758,805	1	1						A3CVQC	US7707001027	Robinhood Markets Inc.	1	8,76 G	8,76G-8,76G-8,76G-8,74G-8,82G-8,8G-9G-8,88G-8,76G-8,74G	16,36	6,46
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2020 J=9,1	2021 J=9,3	17.03.22	021		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 84,464	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	2,2 G	2,13G-2,21	4,99	1,67
US\$ 75,684	1	1						A2JA9Q	US77313F1066	Rocket Pharmaceuticals Inc.	1	16,93 G	16,71G-6,68G-6,7G-6,67G-6,63G-6,66G-6,675G-6,7G-7,37G-7,45G-7,495G	21,2	7,43
£ 586,44	1	1						A0F6YF	GB00B0FVQX23	Rockhopper Exploration PLC	1	0,1 G	0,104G-0,104G-0,105G-0,106G-0,105G-0,105G-0,105G-0,105G-0,105G-0,105G-0,104G	0,18	0,06
US\$ 114,844	1 zu je US\$ 1	10	2021 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	2022 Q=1,18	10.11.22			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	251,4 G	250,75G-0,25G-0,4G-0,25G-49,6G-50,05G-0,35G-0,6G-1,9G-48,35G-50,5G	305,7	179,92
DKK 10,702		1	2020 J=32	2021 J=35	07.04.22			889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	215,1 G	215,7G-5,6G-4,5G-4,9G-4,5G-3,8G-3,3G-1,9G-1,2G-1,3G-1,8G	393,2	152,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
kann.\$ 393,773	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	08.12.22			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	43,2 G	43,4G	56	37,8
US\$ 121,845	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	51,82 G	51,52G-1,45G-1,76G- 0,83G-0,58G-0,54G-0,26G- 49,96G-51,6G-2,05G- 2,39G	208,15	44,53
US\$ 492,472	1 zu je US\$ 1	7	2021 Q=0,08 Q=0,18 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,13	09.11.22			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	38,4 G	38,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8G- 8G-8,2G-8,2G-8G-8G-8G- 8,2G	43,6	25,52
£ 8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,03 G	1,034G-1,036G-1,036G- 1,024G-1,024G-1,024G- 1,02G-1,026G-1,026G- 1,026G-1,044-1,048G	1,56	0,73
kann.\$ 41,717	1	4						A2H5PE	CA7766521099	Roots Corp.	1	2,14 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,22G-2,16G- 2,24G-2,22G	2,82	1,88
US\$ 106,052	1	1						883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	410,3 G	406,6G-6,75G-6,45G- 9,95G-10G-0G-0G-0G- 7,7G-7,5G-9,9G	460,55	351,95
Euro 6,8	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	33,1 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,3G-3,4G-3,3G-3,4G- 3,3G-3,5G-3,5G	47,9	28,4
US\$ 347,063	1	1	2021 Q=0,285 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2022 Q=0,31	05.12.22			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	112,52 G	112,32G-2,18G-2,4G- 2,18G-1,86G-2,02G-1,6G- 1,82G-2,5G-3G-3,44G	113,44	63,32
£ 860,47	1	1	2021 I=0,0235 S=0,0405	2022 I=0,024	18.08.22			A14RF2	GB00BVFNZH21	Rotork PLC	1	3,34 G	3,34G-3,34G-3,44G-3,4G- 3,42G-3,38G-3,38G-3,4G- 3,38G-3,38G-3,38G	4,46	2,5
US\$ 407,621	1	1	2021 I=0,0075 I=0,0113 I=0,0113 S=0,015	2022 I=0,0113 I=0,0113 I=0,0113	01.12.22			A2QGWV	GG00BMXNVC81	Round Hill Music Royalty Fund Ltd.	1	0,73 G	0,72G-0,72G-0,72G-0,73G- 0,725G-0,725G-0,725G- 0,73G-0,73G-0,73G	1,02	0,67
Euro 82,964	1	1	2020 J=0,12	2021 J=0,12	08.04.22			A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	5,9 G	5,92G-5,92G-5,89G-5,89G- 5,915G-5,91G-5,915G- 5,905G-5,935G-5,915G- 5,925G	9,55	5,35
kann.\$1.386,182	1	1	2021 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,2	2022 Q=1,2 Q=1,28 Q=1,28	25.10.22			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	96,18 G	95,33G	104,52	87,86
US\$ 255,182	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,7 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	05.03.20			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	56,35 G	56,04G-6,01G-6,08G-6G- 5,47G-5,87G-6,06G-5,99G- 6,76G-7,2G-7,99G	79,43	31,05
US\$ 65,644	1	7	2021 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35 Q=0,375	05.01.23			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	101,9 G	101,55G-1,4G-1,8G-1,75G- 1,55G-1,7G-1,65G-1,8G- 3,35G-4,25G-5,05G	135,45	86,6
DKK 50,2	1	1	2020 J=13,5	2021 J=14,5	29.04.22			A14R8E	DK0060634707	Royal Unibrew AS	1	64,18 G	64,66G-4,58G-4,74G- 5,18G-5,36G-5,24G-5,3G- 5,32G-5,28G-5,38G-5,1G- 5,26G-5,38G	66,46	57,22



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,5											
Euro 73,609		1			08.06.22			902388	AT0000652250	S IMMO AG	1	15,3 G	15,26G-5,26G-5,5G-5,46G-5,14G-4,96G-4,84G-4,8G-4,76G-4,8G	23,35	14,76
US\$ 325,8	1 zu je US\$ 1	1			25.11.22			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	339,6 G	337,9G-7,75G-7,85G-7,3G-7,15G-7,4G-7,75G-9,25G-6,8G-6,4G-5,9G	420,1	290,75
£ 566,932	1	4						A2N6F1	GB00BFZM640	S4 Capital PLC	1	2,28 G	2,28G-2,28G-2,26G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,2G-2,22G-2,22G-2,16G-2,22G-2,22G	6,65	1,32
skr 133,462		1			07.04.22			914879	SE0000112385	Saab AB, (Glob.)	1	35,15 G	35,33G-5,31G-5,24G-4,96G-5,01G-5G-5,01G-5,1G-5,32G-5,02G-5,2G-5,29G	42,58	19,05
kann.\$ 559,163	1	1			16.11.22			A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	0,99 G	0,9698G	1,28	0,7
US\$ 230,977	1	1						A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	12,02 G	11,844G-1,828G-1,846G-1,814G-1,836G-1,854G-1,854G-1,882G-2,016G-2,144G-2,172G	16,59	10,81
US\$ 328,361	1	1			19.03.20			A111QT	US78573M1045	Sabre Corp.	1	5,19 G	5,311G-5,307G-5,314G-5,299G-5,304G-5,306G-5,296G-5,326G-5,683G-5,614G-5,571G-5,547G	10,59	4,42
Euro 653,468	1 zu je Euro 1	1			15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	2,58 G	2,598G-2,596G-2,594G-2,602G-2,622G-2,636G-2,628G-2,63G-2,632G-2,666G-2,668G	2,7	1,83
Euro 413,556		1						A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	1,48 G	1,483G-1,483G-1,499G-1,495G-1,505G-1,504G-1,506G-1,506G-1,51G-1,515G-1,517G	1,71	1,1
Euro 427,243		1			31.05.22			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	114,8 G	115,02G-4,9G-6,04G-6,08G-5,82G-5,84G-5,6G-5,64G-6,08G-6,5G-6,84G	120	88,04
US\$ 59,494	1	1						A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	36,51 G	36,23G-6,19G-6,22G-6,15G-6,04G-6,08G-6,1G-6,11G-6,85G-7,03G-6,85G	43,29	25,87
Euro 1.995,558		1						A3DN68	IT0005495657	Saipem S.p.A.	1	1,01 G	1,013G-1,014G-1,012G-1,013G-1,0165G-1,025G-1,031G-1,03G-1,038G-1,0275G-1,046G-1,047G	43,25	0,57
Euro 41,94		1			16.05.22			A2PU1J	IT0005388266	Salcef Group S.p.A.	1	17,38 G	17,08G-7,08G-7,12G-7,1G-6,94G-7,02G-7,02G-7,28G-7,28G	25	12,88
US\$ 1.000	1	2						A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	148,52 G	148,46G-8,46G-8,46G-8,58G-8,72G-8,52G-8,58G-8,48G-7,66G-6,78G-7,02G-6,82G	227,45	138,3
nkr 145,139		1			09.06.22			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	32,36 G	32,38G-2,36G-2,3G-2,2G-2,24G-2,3G-2,24G-2,12G-2,04G-2,08G-2,34G	80,7	29,54
nkr 345,755		1						A2QDK9	NO0010892094	Salmon Evolution ASA, (Glob.)	1	0,79 G	0,796G-0,795G-0,786G-0,781G-0,782G-0,782G-0,782G-0,782G-0,777G-0,78G-0,777G-0,782G-0,783G	1,16	0,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J = 2019 J=0,34 2021 J=0,34											
Euro 168,79		1			23.05.22			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	16,12 G	16,18G-6,18G-6,37G-6,25G-6,27G-6,25G-6,34G-6,3G-6,42G-6,27G-6,3G	23,13	13,48
skr 1.244,164		1						A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	1,69 G	(exD)-1,6995G-1,6995G-1,6975G-1,699G-1,699G-1,712G-1,7015G-1,695G-1,6965G-1,6985G	6,52	0,99
Euro 533,061		1			19.05.22			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	47,43 G	47,63G-7,64G-7,66G-7,73G-7,79G-7,91G-8,07G-8,09G-8,14G-8,39G-8,49G	48,69	36,83
Euro 1.438,198		1			11.06.19			A1JJ4U	LU0633102719	Samsonite International SA, (Glob.)	1	2,31 G	2,444G-2,421G-2,441G-2,44G-2,44G-2,439G-2,443G-2,437G-2,443G-2,445G	2,79	1,43
- 32,915		1			29.09.22			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	987 G	995G-5G-3G-3G-0G-2G-2G-1G-1G-6G-3G	1.346	820
- 238,791		1			29.09.22			896360	US7960508882	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.080 G	1085G-5G-90G-85G-0G-5G-5G-0G-5G-5G-90G	1.465	914
- 275,058	1 zu je 5.000	1			30.12.21			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	129 G	128,4G-8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,4G	137	88,2
A\$ 444,044		7			15.03.22			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	3,12 G	3,235G-3,236G-3,248G-3,249G-3,248G-3,248G-3,248G-3,248G-3,254G-3,242G-3,241G	4,72	2,03
US\$ 8.093,189	1	1			03.02.20			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	2,24 G	2,381G-2,37G-2,374G-2,371G-2,367G-2,369G-2,37G-2,378G-2,377G-2,372G-2,382G-2,392G-2,391G	2,78	1,49
kann.\$ 298,18	1	4			17.10.22			A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	4,98 G	4,766G	8,27	4,7
skr 1.254,386		1			28.04.22			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	17,5 G	17,515G-7,51G-7,62G-7,605G-7,545G-7,615G-7,6G-7,59G-7,605G-7,625G	25,49	13,41
US\$ 163,88	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	3,32 G	3,322G-3,321G-3,3205G-3,3205G-3,3205G-3,3205G-3,3205G-3,3205G-3,4585G-3,421G-3,415G	6,93	3
kann.\$ 22,117	1	1			02.05.22			A3DABT	CA80100R4089	Sangoma Technologies Corp.	1	4,62 G	4,44G	15,5	3,74
Euro 34,631		1						A2PV7P	IT0003549422	Sanlorenzo S.p.A. In Sigla SI S.p.A.	1	34,45 G	34,6G-4,55G-4,1G-4,05G-4,05G-3,85G-3,85G-3,9G-4,05G-4,35G-4,4G	41,55	27,85
US\$ 57,43	1	10						A1JYVT	US8010561020	Sanmina Corp.	1	63,22 G	63,36G-3,3G-3,3G-3,26G-3,24G-3,22G-2,92G-3,04G-3G-2,96G	67,42	31,4
Euro 1.267,489	1 zu je Euro 2	1			06.05.22			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	87,78 G	88,13G-8,12G-8,15G-7,93G-8,58G-8,66G-8,75G-8,5G-8,53G-8,08G-8,31G	105,92	76,97
Euro 2.534,958	1 zu je Euro 2	1			26.05.22			662283	US80105N1054	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	43,8 G	43,6G-3,6G-3,8G-3,8G-4G-4G-4,2G-4G-4,2G-4G-4,2G	52,5	38,2
Euro 163,566		1			27.10.22			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	11,24 G	11,28G-1,28G-1,06G-1G-1,04G-1,02G-0,98G-0,94G-0,98G-1,18G-1,2G	14,68	10,74
kann.\$ 345,721	1	2						A1JWYC	CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd.	1	0,33 G	0,3355G	0,39	0,16



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 3.328,41		1	<b>2021</b> I=0,0769 S=0,085	<b>2022</b> I=0,076	22.08.22			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,48 G	4,5595G-4,5635G- 4,5715G-4,5725G- 4,5715G-4,5715G- 4,5715G-4,5715G- 4,5085G-4,581G-4,58G	5,77	3,99
H\$ 3.162,79	1	1	<b>2020</b> J=0,15	<b>2021</b> J=0,15	06.06.22			A0YEQ6	KYG781631059	Sany Heavy Equipment International Holdings Company Ltd.	1	0,98 G	0,9695G-0,9675G-0,964G- 0,9635G-0,966G-0,971G- 0,972G-0,9735G-0,973G- 0,975G-0,977G	1,11	0,78
ZAR 570,389		10	<b>2017</b> J=2,4534	<b>2022</b> J=2,6728	11.01.23	09.03		860275	ZAE000006284	Sappi Ltd., (Glob.)	1	2,74 G	2,8G-2,78G-2,74G-2,76G- 2,76G-2,78G-2,76G-2,74G- 2,72G-2,72G-2,74G-2,74G	3,72	2,2
Yen 78,794		1	<b>2021</b> I=0 S=42	<b>2022</b> I=0 I=42	29.12.22			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	24 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	24,8	16,22
kann.\$ 418,956	1	4	<b>2021</b> Q=0,175 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2022</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	05.12.22			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	24,16 G	24,62G	26,55	17,74
Euro 951		1	<b>2018</b> J=0,08	<b>2019</b> J=0,04	18.05.20			A0JL4P	IT0000433307	Saras S.p.A. Raffinerie Sarde	1	1,22 G	1,224G-1,223G-1,201G- 1,198G-1,209G-1,216G- 1,2105G-1,21G-1,204G- 1,175G-1,2035G-1,1935G	1,44	0,48
US\$ 87,783	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	113,52 G	113,84G-3,66G-3,84G- 3,56G-3,3G-3,26G-3,66G- 4,12G-5,1G-4,56G-3,32G	119,3	54,08
Euro 92,18		1	<b>2020</b> J=0,68	<b>2021</b> J=1,26	31.03.22			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	329,5 G	330,8G-0,9G-25,9G-2,9G- 3,5G-2,8G-2G-0,8G-18,9G- 8,4G-5,2G-5,6G-5,8-6,1G	487,9	269,5
skr 7.266,014		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,06 G	0,0563G-0,0563G- 0,0562G-0,0562G- 0,0562G-0,0564G- 0,0563G-0,0565G- 0,0565G-0,0567G-0,0568G	0,17	0,04
ZAR 634,336		7	<b>2017</b> I=7,9 S=5,9	<b>2021</b> S=14,7	07.09.22			865164	ZAE000006896	Sasol Ltd., (Glob.)	1	16,15 G	16,4G-6,35G-6,45G-6,4G- 6,3G-6,4G-6,4G-6,35G- 6,45G-6,35G-6,3G	26,2	14,11
ZAR 634,336	1	7	<b>2018</b> I=0,4079	<b>2021</b> S=0,8578	08.09.22			865585	US8038663006	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	16,1 G	16,3G-6,3G-6,2G-6,3G- 6,3G-6,2G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,4G- 6,5G-6,4G-6,3G-6,3G-6,2G	26,4	13,8
nkr 203,046		1						A2PTV3	NO0010863285	Sats ASA, (Glob.)	1	0,77 G	0,777G-0,778G-0,772G- 0,78G-0,777G-0,781G- 0,786G-0,775G-0,775G- 0,765G-0,761G-0,765G- 0,766G	2,12	0,62
kann.\$ 59,864	1	1						A3C9X6	CA80412L8832	Saturn Oil & Gas Inc.	1	1,85 G	1,78G	2,68	1,5
US\$ 114,044	1	1						A2DQ2B	US8051111016	Savara Inc.	1	1,36 G	1,3745G-1,374G-1,3755G- 1,3735G-1,37G-1,3725G- 1,3715G-1,374G-1,357G- 1,4155G-1,483G	1,9	0,92
A\$ 8.521,22		7						A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,1307G-0,1336G- 0,1346G-0,1384G- 0,1336G-0,1336G- 0,1342G-0,1341G- 0,1341G-0,1354G- 0,1344G-0,1359G-0,1361G	0,26	0,06
Yen 22,758		4	<b>2021</b> I=20 S=30	<b>2022</b> I=25 S=25	30.03.23			924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	13,9 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	20,2	13,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 107,966	1	1	<b>2021</b> Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	<b>2022</b> Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	16.11.22			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	281,45 G	281,55G-1,15G-1,35G- 0,55G-0,05G-0,45G-0,7G- 1,25G-2,1G-3,35G-3,45G	349,35	246,65
Euro 180,671		1	<b>2020</b> J=0,89	<b>2021</b> J=0,9137	08.04.22			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	14,69 G	14,74G-4,73G-4,77G- 4,775G-4,825G-4,85G- 4,87G-4,865G-4,98G- 5,14G-5,17G	15,57	12,05
skr 191,304	1	1	<b>2018</b> I=1,75 S=1,75	<b>2019</b> J=1,85	12.05.20			A2ABGP	SE0007640156	Scandic Hotels Group AB, (Glob.)	1	3,2 G	3,214G-3,211G-3,179G- 3,184G-3,187G-3,179G- 3,18G-3,196G-3,196G- 3,226G-3,204G-3,222G- 3,225G	4,61	2,55
DKK 93		1	<b>2020</b> J=6,5	<b>2021</b> J=7,5	01.04.22			A2AD2Q	DK0060696300	Scandinavian Tobacco Group A/S	1	16,57 G	16,54G-6,54G-6,71G- 6,74G-6,67G-6,67G-6,67G- 6,69G-6,67G-6,7G-6,6G- 6,65G-6,65G	21,12	14,1
nkr 158,917		1	<b>2020</b> J=1,09	<b>2021</b> J=2,54	02.05.22			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	7,81 G	7,862G-7,86G-7,87G- 7,87G-7,936G-7,914G- 7,868G-7,872G-7,86G- 7,906G-7,876G-7,918G- 7,93G	16,08	6,19
nkr 104,46		1	<b>2020</b> J=2	<b>2021</b> J=2	05.05.22			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	17,84 G	17,95G-7,95G-7,93G- 7,89G-8,09G-8,01G-8,06G- 8,1G-8,04G-7,87G-7,9G	34,81	13,6
US\$ 1.417,994	1	1	<b>2021</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	<b>2022</b> Q=0,125 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	06.12.22			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	48,35 G	48,05G-8,05G-8,75G-8,8G- 8,75G-8,75G-8,65G-8,45G- 8,55G-9,25G-9,3G	54,7	26,15
Euro 571,093		1	<b>2020</b> J=2,6	<b>2021</b> J=2,9	17.05.22			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	139,62 G	141,12G-1,06G-0,4G-0,4G- 0,36G-0G-0,1G-39,6G-9G- 7,92G-8,32G	178,54	110,56
Euro 16		1	<b>2019</b> J=1,2	<b>2021</b> J=0,75	17.05.22			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	60,3 G	60,9G-0,9G-1,5G-1,3G- 0,8G-0,8G-2,4G-2,1G- 2,2G-2,3G	66	30,75
£ 1.612,072	1	1						A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	5,3 G	5,278G-5,278G-5,296G- 5,274G-5,288G-5,272G- 5,278G-5,27G-5,236G- 5,216G-5,22G	5,45	4,06
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	<b>2020</b> J=15	<b>2021</b> J=15	03.05.22			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1		(ausg)		
US\$ 55,128	1	1	<b>2021</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	<b>2022</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	13.10.22			A1W5U2	US8086251076	Science Applications International Corp. NEW	1	105 G	105G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G	112	67
US\$ 22,696	1	10						A2PH5W	US8090871091	SciPlay Corp.	1	14,6 G	14,615G-4,585G-4,605G- 4,575G-4,54G-4,575G- 4,58G-4,595G-4,52G-4,6- 4,57G-4,595G	15,16	9,54
Euro 179,671		1	<b>2020</b> J=1,8	<b>2021</b> J=1,8	20.05.22			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	18,26 G	18,3G-8,3G-8,255G- 8,375G-8,44G-8,4G-8,45G- 8,415G-8,415G-8,385G- 8,435G	31,56	13,37
US\$ 58,37	1	1	<b>2021</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2022</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	16.11.22			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	48,95 G	48,065G-8,06G-8,065G- 8,06G-8,065G-8,065G- 8,1G-8,81G-9,405G- 9,175G-9,365G	53,85	9,92
£ 1.419,642	1	4	<b>2021</b> I=0,0152 J=0,0207	<b>2022</b> I=0,016	24.11.22			A115BA	GB00BLDYK618	Scottish Mortgage Investment Trust PLC	1	8,85 G	8,9G-8,9G-8,85G-8,9G- 8,9G-8,85G-8,9G-8,9G- 8,85G-8,9G-8,65G-8,9G- 8,9G	16,22	7,95



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=0,02 S=0,03											
- 1.782,979		1			15.08.22			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	2,2 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,24G-2,24G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,24G-2,24G-2,24G	2,48	1,28
US\$ 5.955,105	1	1						A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	1	1,98 G	2,014G-2,0075G-2,0515G-2,0355G-2,0325G-2,0105G-2,0105G	2,36	1,68
US\$ 6,84	1	1						A1XEZJ	US81684M1045	Semler Scientific Inc.	1	27,3 G	27,35G-7,4G-7,35G-7,3G-7,25G-7,3G-7,3G-7,35G-7,95G-7,2G-7,25G	81,49	25,65
Euro 20,573	1, 5	1	2020 J=1,5	2021 J=1,5	02.05.22			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	19,78 G	19,88G-9,88G-9,5G-9,88G-9,92G-9,86G-20G-19,9G-20,35G-0,35G	29,95	15,66
US\$ 314,333	1	1	2021 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2022 Q=1,145 Q=1,145 Q=1,145 Q=1,145	21.12.22			915266	US8168511090	Sempra	1	156,36 G	156,06G-5,82G-5,92G-5,78G-5,48G-5,64G-5,72G-5,92G-6,54G-5,74G-5,94G	173,96	114,5
US\$ 63,516	1	2						860465	US8168501018	Semtech Corp.	1	28 G	28G-8G-8G-8G-7,8G-8G-8G-8G-8,4G-8,2G-8,2G	79,5	26
US\$ 30,72	1	1						A2QM6J	US81728A1088	Sensei Biotherapeutics Inc.	1	1,31 G	1,287G-1,285G-1,286G-1,284G-1,282G-1,283G-1,282G-1,285G-1,326G-1,326G-1,329G	5,29	1,25
US\$ 42,038	1	10	2021 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2022 Q=0,41	04.11.22			864463	US81725T1007	Sensient Technologies Corp.	1	71 G	70,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-1G-0,5G	88	65
Euro 79,938		1						A14SVV	FR0012596468	Sensorion S.A.	1	0,39 G	0,3835G-0,3835G-0,3785G-0,3785G-0,379G-0,379G-0,376G-0,3765G-0,4G-0,4G	2,05	0,32
US\$ 16,612	1	10						A2JPJ1	US81728J1097	Sensus Healthcare Inc.	1	6,1 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,15G-6G-6,2G-6,2G	14,7	6
£ 1.166,891	1	1	2021 I=0,008 S=0,0161	2022 I=0,0094	08.09.22			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,96 G	1,97G-1,97G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,97G-1,97G-1,99G-1,99G	2,3	1,44
US\$ 56,032	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	28.03.19			A14UQQ	US81752R1005	Seritage Growth Properties	1	11,01 G	10,995G-0,98G-0,975G-0,96G-0,955G-0,955G-1,02G-1,185G-1,275G-1,33G	13,88	4,8
kann.\$ 303,333 US\$ 153,806	1 1 zu je US\$ 1	11 5	2021 Q=0,21 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27	14.12.22			A0LBCR 859232	CA81732W1041 US8175651046	Sernova Corp. Service Corp. International	1 1	0,55 G 67,91 G	0,55G 67,69G-7,65G-7,65G-7,61G-7,6-7,3G-7,9G-7,69G	1,56 73,17	0,54 50,64
US\$ 165,453	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,2	21.10.22			A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	7,17 G	7,17G-7,166G-7,162G-7,158G-7,152G-7,152G-7,208G-7,174G-7,198G-7,278G	8,63	4,41
US\$ 202	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	385,5 G	387,55G-7,2G-7,1G-8,1G-6,45G-6,6G-6,55G-5,45G-1,6G-1,85G	574,2	350,75
Euro 367,824		1	2020 J=0,4	2021 J=0,5	19.04.22			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	6,82 G	6,84G-6,844G-6,738G-6,686G-6,728G-6,752G-6,748G-6,724G-6,734G-6,716G-6,73G	8,97	5,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 15,851		1						A0JC1Z	FR0010282822	SES-imagotag S.A.	1	126,2 G	127G-6,8G-6,4G-6,6G-6,2G-5,8G-5,8G-5,8G-6,8G-6,8G-7G	136,4	61,5
Euro 15,651		5	<b>2020</b> J=0,85	<b>2021</b> J=0,9	19.09.22			A1JCG0	IT0004729759	Sesa S.p.A.	1	116,4 G	117,1G-7G-5,9G-5,8G-5,1G-6,4G-7,3G-7,7G-7,8G-7,9G	173,4	102,3
US\$ 202,757	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,5 G	0,5075G-0,5068G-0,5079G-0,5075G-0,5056G-0,4963G-0,5022G-0,5051G-0,4979G-0,5172G-0,5221G	0,92	0,35
Yen 886,442		3	<b>2021</b> I=48 S=52	<b>2022</b> I=49,5 S=53,5	27.02.23			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	38,74 G	38,99G-8,98G-9,03G-8,99G-9,04G-8,97G-8,98G-9,02G-8,99G-8,87G-8,9G-8,85G-8,93G-8,91G-9,01G-9,02G-8,98G	45,4	35,42
£ 251,541	1 zu je £ 0,9789	4	<b>2021</b> I=0,4086 S=0,6128	<b>2022</b> I=0,4273	01.12.22			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	32,2 G	32,2G-2,2G-2G-1,8G-1,4G-1,4G-1,2G-1,4G-1,6G-1,6G	38,6	25
US\$ 138,551	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	<b>2022</b> Q=0,2 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	13.12.22			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	9,4 G	9,412G-9,412G-9,412G-9,422G-9,422G-9,422G-9,422G-9,44G-9,448G-9,424G-9,392G	11,28	6,76
sfrs 7,495	1 zu je sfrs 1	1	<b>2020</b> J=80	<b>2021</b> J=80	31.03.22			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1		(ausg)		
£ 384,215	1	10	<b>2020</b> S=0,0275 S=0,0125	<b>2021</b> I=0,048	09.06.22			908076	GB0007990962	Shaftesbury PLC	1	4,02 G	4,04G-4,04G-4,02G-3,98G-4,02G-4,02G-4,02G-4,08G-4,08G-4,08G	7,65	3,54
US\$ 39,28	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	47,49 G	47,735G-7,62G-7,68G-7,59G-7,51G-7,565G-7,595G-7,66G-8G-9,42G-9,12G	69,2	35,95
H\$ 858,986	1 zu je H\$ 1	1	<b>2020</b> J=0,05	<b>2021</b> J=0,0589	06.06.22			A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	1,76 G	1,74G-1,74G-1,73G-1,73G-1,72G-1,72G-1,73G-1,73G-1,73G-1,72G-1,72G-1,73G-1,74G	2	1,35
H\$ 6.019,431	1	4						A3DR40	BMG805AL1070	Shandong Hi-Speed Holdings Group Ltd.	1	0,59 G	0,6G-0,595G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,61G-0,61G-0,61G	0,61	0,33
CNY 4.522,332	1	1	<b>2021</b> I=0,093 S=0,076	<b>2022</b> I=0,096	03.10.22			A0M4WA	CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	1	1,3 G	1,31G-1,29G-1,32G-1,31G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G	1,59	0,86
CNY 539,651	1 zu je CNY 1	1		<b>2019</b> I=0,08	23.10.19			A2PFVW	CNE100003HX6	Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co. Ltd.	1	0,13 G	0,134G-0,134G-0,134G-0,134G-0,134G-0,135G-0,135G-0,134G-0,134G-0,135G-0,135G-0,135G	0,16	0,06
CNY 551,941	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> J=0,43 J=0,52	<b>2021</b> J=0,66	08.06.22			A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1	3,02 G	3,087G-3,077G-3,084G-3,196G-3,197G-3,197G-3,197G-3,197G-3,201G-3,201G-3,201G-3,201G	4,97	2,22
CNY 919,073		1	<b>2020</b> J=0,5762	<b>2021</b> J=0,4921	20.07.22			A1JAWQ	CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd. (Glob.)	1	1,48 G	1,55G-1,54G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G	1,89	1,3
H\$ 3.585,525	1 zu je H\$ 1	1	<b>2018</b> I=0,08 S=0,14	<b>2019</b> I=0,08	23.09.19			886778	BMG8063F1068	Shangri-la Asia Ltd.	1	0,55 G	0,58G-0,575G-0,575G-0,575G-0,575G-0,575G-0,58G-0,58G-0,58G	0,81	0,52
kann.\$ 107,105	1	11						A2DYSY	CA81948A1021	Sharc International Systems Inc.	1	0,19 G	0,194G	0,25	0,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0 S=40											
Yen 650,407		4	2021 I=0 S=40	2022 I=0			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	6,64 G	6,648G-6,654G-6,656G- 6,658G-6,666G-6,666G- 6,668G-6,672G-6,656G- 6,688G-6,69G	10,41	5,45	
kann.\$ 477,19	1	9	2021	2022	14.12.22		905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	26,09 G	26,12G	28,75	24,48	
Euro 7.067,124	1	1	2021 Q=0,1828	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0	10.11.22		A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	27,36 G	27,435G-7,435G-7,86G- 7,645G-7,61G-7,68G- 7,635G-7,58G-7,96-7,79G- 7,795-7,76G-7,905G	29	22,21	
Euro 3.547,626	1	1	2021 J=0,48	2022 I=0,5 I=0,5 I=0,5	09.11.22		A3DA8Y	US7802593050	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	54,5 G	54G-4G-5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-5,5G- 5,5G-5,5G	57,5	44	
US\$ 50,098	1	1	2021 J=0,07	2022 J=0,08	04.11.22		634816	US82312B1061	Shenandoah Telecommunications Co.	1	18,2 G	18,2G-8,1G-8,2G-8,1G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8G- 8,2G-8,1G	24,2	16	
kann.\$ 397,289	1	1		2015 Q=0,01 Q=0,01	26.06.15		901547	CA8239011031	Sherritt International Corp.	1	0,38 G	0,363G	0,62	0,23	
US\$ 259,143	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,65 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	17.11.22		856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	237,25 G	235,9G-5,7G-5,8G-5,4G- 4,9G-5,25G-6,8G-8,2G- 4,9G-3,95G-2,2G	311,6	202,9	
US\$ 85,578	1	1					A2QFQT	US82452T1079	Shift Technologies Inc.	1	0,27 G	0,2629G-0,2625G- 0,2627G-0,2644G- 0,2642G-0,2644G- 0,2648G-0,2656G- 0,2653G-0,2622G-0,2636G	3,32	0,26	
Yen 91,16		1	2021 I=117,5 S=117,5	2022 I=117,5 S=117,5	29.12.22		865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	161,6 G	164,4G-4,6G-4,6G-4,7G- 4,8G-8-4,8G-4,8G-6,8G- 4,6G-5,1G-1,4G	241	142,1	
H\$ 3.797,832	1	1	2020 I=0,7 S=1,1	2021 I=0,7	23.09.21		A0J3E1	KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd.	1		(ausg)	0,74	0,4	
H\$ 2.468,173	1	1		2020 J=0,11	31.05.21		A2QF3A	KYG8104A1085	Shimao Services Holdings Ltd.	1	0,25 G	0,306G-0,302G-0,308G- 0,308G-0,308G-0,308G- 0,308G-0,31G-0,31G- 0,308G-0,31G-0,312G- 0,312G	0,79	0,15	
Yen 788,515		4	2021 I=11,5 S=11,5	2022 I=10,5 S=10,5	30.03.23		857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	5 G	4,98G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,98G-5G-5G-5G-5G- 4,98G-4,98G-4,98G-5G- 5G-5G-5G-5G	6,07	4,74	
Yen 410,946		4	2021 I=150 S=250	2022 I=225 S=225	30.03.23		859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	122,65 G	120,1G-19,95G-20,1G-0G- 0,1G-0,3G-2,25G-2,3G- 19,85G-20,3G-0,35G	155,5	98,8	
Yen 259,035		4	2020 S=12	2021 S=12	30.03.22		853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	16,2 G	16,1G-6,1G-6,1G-6G-6G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	17,4	12,9	







Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 2.660,377	1	1	<b>2020</b> J=0,1803	<b>2021</b> J=0,1757	28.06.22			A2QD9S	HK0000658531	Simcere Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,34 G	1,39G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G	1,55	0,83
DKK 40,5		1	<b>2020</b> J=7,5	<b>2021</b> J=7,5	25.03.22			A1WZM4	DK0060495240	SimCorp A/S	1	62,78 G	63,02G-3,06G-2,72G-2,98G-3,2G-3,44G-3,26G-3,26G-2,72G-2,1G-2,2G	98,56	55,6
US\$ 326,946	1	1	<b>2021</b> Q=1,2104 Q=0,0896 Q=1,3036 Q=0,0964 Q=1,3967 Q=0,1033 Q=1,5363 Q=0,1137	<b>2022</b> Q=1,65 Q=1,7 Q=1,75 Q=1,8	08.12.22			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	112,26 G	111,48G-1,42G-1,56G-1,26G-1G-1,56G-1,42G-1,92G-2,22G-2,84G-3,22G	145,8	88,97
A\$ 193,145		7	<b>2020</b> S=0,15 S=0,15	<b>2021</b> I=0,41 S=0,5	04.10.22			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	7,95 G	8,162G-8,164G-8,19G-8,188G-8,176G-8,176G-8,176G-8,206G-8,172G-8,176G	15,3	7,31
skr 838,186		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	3,18 G	3,196G-3,195G-3,1285G-3,1435G-3,1145G-3,0925G-3,0775G-3,0745G-3,042G-3,0335G-2,969G-2,9855G-2,989G	11,3	1,25
US\$ 45,851	1	1	<b>2021</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2022</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.11.22			895748	US8292261091	Sinclair Broadcast Group Inc.	1	17,3 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,8G-7,8G	27,2	16,6
- 2.968,753		4	<b>2019</b> I=0,08	<b>2021</b> J=0,1	09.12.22			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	3,75 G	3,756G-3,754G-3,761G-3,752G-3,745G-3,75G-3,75G-3,756G-3,754G-3,763G-3,768G	3,89	3,17
- 1.069,445		7	<b>2021</b> I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,08	<b>2022</b> I=0,08	02.11.22			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6,28 G	6,356G-6,344G-6,354G-6,344G-6,33G-6,34G-6,338G-6,346G-6,34G-6,338G-6,362G	7,07	5,81
- 2.249,74		4	<b>2021</b> I=0,005 S=0,013	<b>2022</b> I=0,0018	16.11.22			481972	SG1N89910219	Singapore Post Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,352G-0,352G-0,354G-0,352G-0,354G-0,354G-0,354G-0,354G-0,354G-0,354G-0,356G	0,49	0,34
- 3.113,865		1	<b>2021</b> I=0,05 S=0,1	<b>2022</b> I=0,04 I=0,04 I=0,04	06.12.22			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,44 G	2,42G-2,42G-2,44G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,44G-2,44G	2,9	2,22
- 16.507,205		4	<b>2021</b> I=0,045 S=0,048	<b>2022</b> I=0,071	18.11.22			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,87 G	1,8805G-1,8795G-1,89G-1,8855G-1,884G-1,8835G-1,8825G-1,887G-1,8855G-1,889G-1,8925G	1,95	1,5
H\$ 18.813,865	1	1	<b>2021</b> I=0,02 S=0,04	<b>2022</b> I=0,06	06.09.22			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,51 G	0,5332G-0,532G-0,5366G-0,537G-0,5358G-0,5358G-0,5362G-0,5356G-0,5368G-0,5374G-0,534G	0,72	0,43
H\$ 7.718,157	1	7	<b>2020</b> I=0,14 S=0,69	<b>2021</b> I=0,15 S=0,42	28.10.22			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,21 G	1,21G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,23G	1,54	1,05
H\$ 21.720,504	1	1	<b>2015</b> J=0 J=0	<b>2016</b> J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0,121 J=0,1167											
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1167	28.06.22			A0M4Y5	CNE100004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,14 G	0,1438G-0,1437G-0,1437G-0,1463G-0,1462G-0,1462G-0,146G-0,1462G-0,1462G-0,1466G-0,1463G-0,1462G-0,1464G-0,1468G-0,1471G-0,1471G	0,22	0,12
CNY 1.341,811	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,839	2021 J=0,872	27.06.22			A0N99U	CNE10000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd.	1	2,11 G	2,157G-2,141G-2,131G-2,13G-2,127G-2,093G-2,093G-2,093G-2,138G-2,138G-2,172G-2,176G	2,45	1,84
H\$ 2.760,993	1	1	2020 J=1,04	2021 J=0,68	05.07.22			A0M734	HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd.	1	1,19 G	1,17G-1,16G-1,17G-1,17G-1,16G-1,16G-1,16G-1,17G-1,15G-1,14G-1,13G-1,14G-1,15G	1,47	0,81
US\$ 99,502	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 73,975	1	1						A2QHKW	US8293991043	Sio Gene Therapies Inc.	1	0,27 G	0,2815G-0,2815G-0,2816G-0,2812G-0,2808G-0,2807G-0,2808G-0,2809G-0,2667G-0,2802G-0,275G	1,28	0,22
US\$ 3.889,537	1	1	2021 Q=0,0146 Q=0,0146 Q=0,0146 Q=0,022	2022 Q=0,272 Q=0,022 Q=0,022 Q=0,0242	09.11.22			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	6,21 G	6,156G-6,153G-6,156G-6,152G-6,134G-6,144G-6,144G-6,164G-6,177G-6,17G-6,176G	6,66	5,2
kann.\$ 251,912	1	11						A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	1	0,11 G	0,112G	0,26	0,07
RUB 79,633	1	1	2019 S=0,0356	2020 S=0,0847	14.07.21			A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSFC, (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1		(ausg)	5,75	2,72
H\$ 2.682,456	1	1	2021 I=1 S=1,4	2022 I=2,4	29.08.22			A1C6AA	KYG8187G1055	SITC International Holdings Co. Ltd.	1	1,77 G	1,82G-1,82G-1,8G-1,8G-1,79G-1,79G-1,79G-1,8G-1,8G-1,8G-1,79G-1,8G-1,81G	3,86	1,54
US\$ 45,103	1	3						A2AJXA	US82982L1035	Siteone Landscape Supply Inc.	1	114 G	114G-4G-4G-3G-3G-3G-3G-4G-6G-6G-7G-6G	164	101
US\$ 83,157	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	2020 Q=0,25	03.03.20			A1C180	US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp.	1	21,61 G	21,58G-1,525G-1,555G-1,525G-1,47G-1,515G-1,605G-1,565G-1,755G-2,515G-2,39G	41,28	17,63
US\$ 80,983	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2022 Q=0,41 Q=0,42 Q=0,45	14.12.22			A2P60W	US83012A1097	Sixth Street Speciality Lending Inc.	1	17,98 G	17,922G-7,876G-7,974G-7,974G-7,83G-7,864G-7,876G-7,892G-8,046G-8,042G-8G-8,042G	21,83	16,27
kann.\$ 15,121	1	1						A2QENB	CA83013Q5095	Siyata Mobile Inc.	1	0,17 G	0,1699G-0,1699G-0,1699G-0,1699G-0,1669G-0,18G-0,1784G-0,1418G-0,1456G-0,1462G	3,37	0,08
- 393,9	1 zu je 500	1	2021 I=0,74 S=0,3604	2022 I=0,3514 Q=0,3477	29.09.22			A3DAF4	US78440P3064	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,9 G	19,7G-9,8G-9,8G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-20G-19,9G-20G	25,4	18,5
skr 2.154,57	1	1	2021 J=4,1	2022 J=6	23.03.22			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	10,87 G	10,915G-0,91G-0,83G-0,835G-0,865G-0,885G-0,915G-0,905G-0,935G-0,945G-0,965G	12,65	8,51
skr 400,249	1	1	2020 J=9,5	2021 J=10	30.03.22			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	15,6 G	15,68G-5,68G-5,605G-5,585G-5,615G-5,59G-5,595G-5,675G-5,61G-5,635G-5,665G	23,54	12,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 134,212	1	1						922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	38,67 G	38,265G-8,205G-8,27G-8,195G-7,965G-8,085G-8,125G-8,14G-8,46G-8,925G-8,88G	42,88	30,7
kann.\$ 76,353 skr 425,947	1	1			25.03.22			A3CRER 852608	CA83056P7157 SE0000108227	Skeena Resources Ltd. SKF AB, (Glob.)	1 1	5,22 G 15,76 G	4,918G 15,77G-5,77G-5,935G-5,845G-5,895G-5,9G-5,89G-5,865G-5,855G-5,85G-5,88G	12 22,79	4,22 13,12
skr 29,404		1			25.03.22			884316	SE0000108201	--, (Glob.)	1	16,14 G	16,18G-6,18G-6,18G-6,1G-6,16G-6,16G-6,14G-6,12G-6,1G-6,06G-6,1G	23	13,62
kann.\$ 145,32 US\$ 50,598	1	4			30.03.20			A2AJ7J 878075	CA8308166096 US8308791024	Skyharbour Resources Ltd. SkyWest Inc.	1 1	0,26 G 17,2 G	0,2685G 17,2G-7,2G-7,2G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,2G-7,5G-7,5G-7,6G	0,56 30	0,21 16,3
US\$ 160,161	1	1			21.11.22			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	88,08 G	88G-7,86G-7,96G-7,82G-7,73G-7,83G-7,88G-8,12G-8,61G-6,73G-7,18G-7,09G	144,12	78,65
US\$ 64,316	1	1			29.11.22			A3DWA3	US78440X8873	SL Green Realty Corp.	1	39 G	(exD)-38,8G-8,6G-8,6G-8,4G-8,6G-8,6G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G	74,5	36,6
kann.\$ 110,779 US\$ 22,001	1	1						A3DJC7 A2H6Z9	CA8310063091 US83125X1037	Slang Worldwide Inc. Sleep Number Corp.	1 1	0,04 G 27,81 G	0,0395G 27,43G-7,42G-7,47G-7,43G-7,36G-7,4G-7,42G-7,41G-7G-6,83G-6,87G-6,54G	0,27 70	0,03 24,32
Euro 44,255		1			21.09.22			A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	16,22 G	16,28G-6,26G-6,44G-6,4G-6,42G-6,42G-6,46G-6,42G-6,42G-6,44G-6,56G-6,6G	25,05	12,88
US\$ 250,197	1	1			01.12.22			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	16,15 G	16,114G-6,106G-6,12G-6,09G-6,052G-6,076G-6,09G-6,102G-6,304G-6,292G-6,408G	18,74	14,17
US\$ 54,773	1	10						A0RGYK	US83413U1007	SLR Investment Corp.	1	13,8 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,8G-3,8G-4,2G-4,2G-4,2G	16,8	12,3
US\$ 122,796	1	1			24.10.22			A1CZW5	US78454L1008	SM Energy Co.	1	40,72 G	40,875G-0,76G-0,945G-0,875G-0,975G-0,995G-0,975G-0,89G-1,49G-0,335G-0,73G	50,5	25,66
US\$ 31,395	1	1						A3CPPM	SE0015962345	Smart Wires Technology Ltd.	1	0,01 G	0,0199G-0,0199G-0,0121G-0,0122G-0,0144G-0,015G-0,01G-0,01G-0,01G	2,28	0,01
H\$ 1.105,326	1	7			07.11.22			907444	BMG8219Z1059	SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.	1	0,47 G	0,492G-0,488G-0,488G-0,486G-0,486G-0,484G-0,486G-0,486G-0,488G-0,488G-0,488G-0,49G	0,57	0,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 130,6	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	27,57 G	27,51G-7,465G-7,495G-7,45G-7,39G-7,44G-7,46G-7,45G-7,55G-7,48G-7,48G-7,48G	68,14	25,16
Euro 75,535		1						A2H5K5	FR0013214145	SMCP S.A.S.	1	6,67 G	6,7G-6,695G-6,715G-6,73G-6,805G-6,83G-6,865G-6,875G-6,87G-6,835G-6,84G	7,89	4,8
US\$ 121,785	1	10						A2PRCJ	US83192H1068	SmileDirectClub Inc.	1	0,57 G	0,5687G-0,5679G-0,5683G-0,5793G-0,5788G-0,5788G-0,567G-0,5687G-0,5806G-0,5768G-0,5731G-0,5766G	2,56	0,57
US\$ 870,696	1	1	<b>2021</b> I=0,144 S=0,231	<b>2022</b> I=0,144	29.09.22			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	12,45 G	12,55G-2,5G-2,6G-2,55G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,45G-2,5G-2,5G	16,26	11,05
US\$ 45,775	1	1	<b>2021</b> Q=0,05 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	<b>2022</b> Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1	21.09.22			A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	11,22 G	11,214G-1,208G-1,22G-1,192G-1,032G-1,076G-1,09G-1,164G-1,272G-1,196G-1,198G	16,52	10,07
US\$ 56,234	1	1						A2AQER	US8321542073	Smith Micro Software Inc.	1	2,02 G	1,979G-1,9895G-1,9925G-1,989G-1,9845G-2,013G-2,062G-2,086G-2,044G-2,046G-2,075G-2,088G	4,38	1,86
£ 354,793	1	8	<b>2020</b> I=0,117 S=0,26	<b>2021</b> I=0,123 S=0,273	20.10.22			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	18,6 G	18,7G-8,7G-8,6G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,4G-8,5G-8,6G	19,58	15,8
Euro 260,21	1	1	<b>2021</b> I=0,293 S=0,961	<b>2022</b> I=0,316	29.09.22			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	34,68 G	34,96G-4,91G-4,5G-4,56G-4,63G-4,6G-4,6G-4,68G-4,78G-4,84G-4,87G	50,08	27,42
Euro 3.360,858	1	1	<b>2021</b> I=0,1048 S=0,1572	<b>2022</b> I=0,11	23.01.23	037		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,79 G	4,811G-4,809G-4,783G-4,765G-4,757G-4,757G-4,758G-4,75G-4,77G-4,8G-4,808G	5,6	3,98
US\$ 1.358,836	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	9,49 G	9,474G-9,46G-9,465G-9,473G-9,495G-9,513G-9,529G-9,492G-9,551G-9,488G-9,459G-9,418G	41,91	7,57
US\$ 53,155	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=1,23 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,42	<b>2022</b> Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,62	18.11.22			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	231,6 G	230,15G-0,1G-0,8G-0,4G-0G-29,35G-30,4G-0,6G-2,35G-1,3G-0,9G	233,9	175,7
kann.\$ 175,554	1	1	<b>2021</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	<b>2022</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	17.11.22			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	17,6 G	17,4G	23,4	15,8
kann.\$ 1.660,226	1	1						A3DQXY	CA83307B1013	SNDL Inc.	1	2,5 G	2,38G	3,3	2
US\$ 320	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	136,62 G	136,7G-6,7G-7,06G-7,22G-6,68G-7,2G-7,08G-6,88G-6,08G-3,54G-2,36G	300,25	104,86
- 142,82	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	29.09.22			895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	88 G	89G-9G-9,4G-9,4G-9,8G-9,4G-8,8G-8,8G-90,4G-2,4G-1,6G	114,5	41,5
Euro 24,517	1 zu je Euro 1	4		<b>2021</b> J=1	04.10.22			852401	MC0000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco	1	83,8 G	84G-3,8G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-3,6G-3,8G	95	58
Euro 44,678	1	1	<b>2020</b> J=1,8	<b>2021</b> J=2,15	30.05.22			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	62,75 G	63,6G-3,55G-2,65G-2,2G-2,6G-2,8G-2,85G-2,75G-2,7G-2,85G-2,4G-2,2G-2,1G	69,75	43,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 849,884		1	2020 J=0,55 J=0,0062	2021 J=1,65	25.05.22			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	23,89 G	23,705G-3,9G-3,935G- 3,77G-3,625G-3,78G- 3,85G-3,91G-4,06G- 4,085G-4,055G	37,25	18,96
Euro 147,455		9	2020 J=2 J=0,0071	2021 J=2,4	23.12.22			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	90,76 G	91G-1G-1,68G-1,92G- 1,94G-1,76G-1,54G-1,06G- 0,78G-1,04G-1,28G	91,94	62,5
US\$ 927,938	1	10						A2QPMG	US83406F1021	SoFi Technologies Inc.	1	4,29 G	4,235G-4,23G-4,235G- 4,33G-4,287G-4,307G- 4,3125G-4,2915G-4,36G- 4,323G-4,32G	14,4	4,23
Euro 34,25		1	2020 J=3,0143	2021 J=3,1286	13.05.22			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	216 G	216,8G-6,6G-3G-1,6G- 2,2G-2G-2,6G-1,8G-0,8G- 1,8G-8,6G-11,4G-1,8G	432,2	170,4
Yen 4.787,145		4	2021 I=43 S=43	2022 I=43 S=43	30.03.23			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	10,32 G	10,225G-0,24G-0,245G- 0,235G-0,25G-0,25G- 0,255G-0,26G-0,24G- 0,28G-0,29G	11,73	9,68
Yen 3.445,907	1	4	2020 I=0,1057 S=0,0992	2021 I=0,0966 S=0,0814	29.03.22			A1JSPB	US83404D1090	SoftBank Group Corp. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	20,6 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,4G-0,4G-0,4G	23,8	15,7
Yen 1.722,954		4	2021 I=22 S=22	2022 I=22 S=22	30.03.23			891624	JP3436100006	--, (Glob.)	1	41,51 G	40,985G-1,02G-1,095G- 1,095G-1,095G-1,095G- 1,095G-1,095G-0,985G- 1,155G-1,325G	48,52	31,77
US\$ 183,493	1	1						A3C56Y	US83407L2079	Softline Holding PLC	1		(ausg)	5,95	1,03
Euro 120,078		1	2015 J=0	2016 J=0				875920	IT0000076536	Sogefi S.p.A.	1	0,86 G	0,852G-0,852G-0,854G- 0,856G-0,856G-0,907G- 0,867G-0,867G-0,83G	1,27	0,65
H\$ 5.199,524	1	1	2016 I=0 J=0,19	2018 J=0,0341	31.05.19			A0M1X8	KYG826001003	Soho China Ltd.	1	0,15 G	0,16G-0,159G-0,156G- 0,158G-0,158G-0,157G- 0,157G-0,158G-0,158G- 0,157G-0,157G-0,158G- 0,159G	0,2	0,14
Euro 35,518		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	154,8 G	155,15G-5,15G-3,85G- 2,95G-4,15G-4,15G-5G- 4,65G-5G-3,6G-4G	221,2	112,2
Yen 250,3		4	2021 I=9 I=7 S=61	2022 I=65 S=65	30.03.23			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	16,4 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,5G-6,5G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	16,7	12,5
kann.\$ 214,283	1	1						A2PED1	CA83410M1014	Sokoman Minerals Corp.	1	0,18 G	0,1552G	0,31	0,13
kann.\$ 54,442	1	4						A2N8GW	CA78471G1000	SOL Global Investments Corp.	1	0,23 G	0,232G	2,02	0,21
DKK 6,46		1	2020 J=28	2021 J=45	21.03.22			A0BLGA	DK0010274844	Solar A/S	1	81,2 G	82,3G-0,5G-1,1G-1,4G- 1,1G-1,1G-1,3G-1,1G- 1,4G-1,5G	121	64,9
US\$ 55,895	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	284,6 G	284,95G-4,95G-5G-4,95G- 5,05G-5,05G-5,05G-4,4G- 5,15G-5G-3,25G-3,45G	361,65	181,75
Euro 124,951		1						A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	16,64 G	16,7G-6,695G-6,775G- 6,715G-6,68G-6,71G- 6,61G-6,59G-6,6G-6,62G	24,29	12,36
£ 2.296,052	1	7						A0JDJ3	GB00B0WD0R35	SolGold PLC	1	0,19 G	0,1936G-0,1938G- 0,1946G-0,198G-0,196G- 0,196G-0,1962G-0,1994G- 0,1986G-0,2015G-0,2005G	0,48	0,15
Euro 107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	1,8 G	1,804G-1,8035G-1,7665G- 1,759G-1,7845G-1,7975G- 1,81G-1,7955G-1,7945G- 1,8165G-1,7945G-1,809G- 1,8105G	8,09	1,76
Euro 105,876		1	2021 I=1,5 S=2,35	2022 I=1,54	16.01.23			856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	96,1 G	92,22G-2,32G-3,72G- 4,12G-4,22G-4,86G-4,6G- 4,12G-4,32G-3,86G-4,04G	111,5	74,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 2.000		1	2020 J=0,0486	2021 J=0,0511	12.05.22			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A.	1	0,92 G	0,9365G-0,9365G-0,943G-0,9425G-0,9425G-0,9465G-0,9465G-0,943G-0,9445G-0,9485G-0,931G	1,17	0,79
A\$ 480,723		7	2020 I=0,108 I=0,252 S=0,55	2021 I=0,4 S=0,6	06.09.22			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	20,19 G	20,065G-0,2G-0,26G-0,26G-0,26G-0,27G-0,285G-0,3G-0,27G-0,265G-0,24G	29,6	19,2
US\$ 40,272		10						A3C9SW	US83548F2002	Sonim Technologies Inc.	1	0,38 G	0,3883G-0,3883G-0,3882G-0,3879G-0,3906G-0,3909G-0,3907G-0,3922G-0,3914G-0,3958G-0,4002G-0,4064G	1,19	0,38
Euro 81,508		1						A3C7QW	NL0015000N74	Sono Group N.V., (Glob.)	1	1,17 G	1,1666G-1,1676G-1,1666G-1,1766G-1,1766G-1,1438G-1,1336G-1,1054G-1,125G	9,48	1,02
US\$ 126,686	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	16,73 G	16,61G-6,594G-6,606G-6,472G-6,44G-6,458G-6,658G-6,5G-6,77G-6,348G-6,342G (ausg)	27,73	13,99
sfrs 61,16	1, 2.000	4	2020 J=3,2	2021 J=4,4	17.06.22			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1				
Yen 1.261,082		4	2021 I=30 S=35	2022 I=35	29.09.22			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	79,42 G	78,76G-8,78G-8,82G-9,16G-9,14G-9,38G-9,18G-8,98G-9,16G	118,38	64
Yen 1.261,059	1	4	2020 I=0,2391 S=0,2729	2021 I=0,2655 S=0,2672	29.03.22			853688	US8356993076	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	79 G	78G-7,5G-8G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8,5G-9G-9G-9G	117	63
Euro 20,548		1	2020 J=2	2021 J=3,2	07.06.22			880013	FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	1	144,9 G	145,4G-5,3G-3,9G-4,1G-4,6G-4,5G-4,5G-4,4G-4,7G-6G-5,9G	177,3	118,2
US\$ 471,88	1	1						A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	1,18 G	1,181G-1,1794G-1,1798G-1,1778G-1,1762G-1,1944G-1,2002G-1,2044G-1,1804G-1,2194G-1,201G	4,35	1,16
US\$ 122,407	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=0,3025 Q=0,3025 Q=0,3025 Q=0,31	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	16.12.22			860789	US8385181081	South Jersey Industries Inc.	1	33,72 G	33,695G-3,635G-3,67G-3,62G-3,595G-3,62G-3,65G-3,76G-3,745G-3,73G-3,805G	35,29	20,2
A\$ 4.587,071		7	2020 I=0,014 S=0,055	2021 I=0,087 I=0,087 S=0,17 S=0,17	15.09.22			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	2,54 G	2,558G-2,543G-2,568G-2,569G-2,634G-2,629G-2,63G-2,642G-2,634G-2,63G-2,603G-2,614G-2,612G	3,69	2,24
US\$ 773,099	1	1	2021 Q=0,7 Q=0,9 Q=1 Q=1	2022 Q=1,25 Q=0,75 Q=0,5	08.11.22			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	55,66 G	55,35G-5,68G-5,87G-5,99G-6G-5,5G-5,5G-5,29G-7,08G-6,86G-7,45G	71,21	43,86
A\$ 253,385		7	2020 J=0,05	2021 I=0,045 S=0,0475	01.09.22			A0PEF6	AU000000SXL4	Southern Cross Media Group Ltd., (Glob.)	1	0,64 G	0,66G-0,66G-0,665G-0,665G-0,665G-0,665G-0,665G-0,665G-0,665G-0,665G-0,665G	1,18	0,56
kann.\$ 291,547 US\$ 593,752	1 zu je US\$ 1	1 1	2019 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	03.03.20			A12BX1 862837	CA8438142033 US8447411088	Southern Silver Exploration Corp. Southwest Airlines Co.	1 1	0,11 G 37,36 G	0,1142G 37,19G-7,23G-7,25G-7,195G-7,1G-7,175G-7,235G-7,37G-7,67G-7,74G-8,095G	0,28 45,43	0,09 31,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.114,307	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	6,59 G	6,694G-6,679G-6,711G- 6,576G-6,593G-6,62G- 6,628G-6,628G-6,695G- 6,58G-6,618G	9,11	3,42
A\$ 470,875		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,281G-0,281G- 0,281G-0,28G-0,274G- 0,274G	0,55	0,23
kann.\$ 341,816 nz\$ 1.873,164	1 1	1 7			15.09.22			A0YJQF 882336	CA8464811097 NZTELE0001S4	Spanish Mountain Gold Ltd. Spark New Zealand Ltd.	1 1	0,09 G 3,07 G	0,0971G 3,064G-3,064G-3,073G- 3,073G-3,07G-3,075G- 3,071G-3,07G-3,063G- 3,055G-3,062G	0,19 3,31	0,09 2,5
kann.\$ 155,482 kann.\$ 132,237 £ 104,783	1 1 1	1 1 1			06.10.22			A2P5PY A2JHMZ 884647	CA84678A1021 CA84730M1023 GB0003308607	Spartan Delta Corp. SpeakEasy Cannabis Club Ltd. Spectris PLC	1 1 1	10 G 37,8 G	10,2G (ausg) 38G-8G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 6,8G-6,4G-7G-7G	11,1 0,33 44,4	7,1 0,08 28,8
US\$ 188,164	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	0,41 G	0,4142G-0,4142G- 0,4136G-0,4128G- 0,4256G-0,4035G- 0,4072G-0,4076G- 0,4174G-0,4196G- 0,4195G-0,42G-0,4285G- 0,4207G-0,4255G- 0,4258G-0,4219G (ausg)	1,57	0,34
sfrs 48,519 US\$ 28,841	1 1	1 1						A2JK4Q A2N9L8	CH0106213793 KYG8651P1101	Spexis AG SPI Energy Co. Ltd.	1 1	1,39 G	1,3725G-1,351G-1,3525G- 1,35G-1,347G-1,349G- 1,3615G-1,368G-1,3845G- 1,3955G-1,368G	3,8	1,21
Euro 162,916		1			22.09.22			A14UTB	FR0012757854	Spie S.A.	1	23,48 G	23,56G-3,56G-3,38G-3,5G- 3,76G-3,8G-3,84G-3,72G- 3,76G-3,84G-3,4G-3,76G- 3,8G	24,3	17,74
£ 73,612	1	1			13.10.22			A14Q5B	GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	1	129 G	128G-8G-31G-0G-0G-0G- 0G-29G-9G-8G-6G-6G	192,85	103
US\$ 140,012	1	1						A3CYQG	US8485601087	Spire Global Inc.	1	1,24 G	1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,19G-1,19G-1,2G- 1,23G-1,23G-1,24G	3,04	1,01
US\$ 108,857	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	20,08 G	19,98G-9,956G-9,95G- 9,936G-9,918G-20,165G- 0,29G-19,886G-9,906G- 9,94G	25,49	15,36
US\$ 160,9	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	74,07 G	73,95G-3,99G-4,08G- 3,93G-3,9G-4,18G-4,23G- 4,33G-4,31G-4,08G-3,8G	136,86	68,15
US\$ 38,868	1	1						A112GA	US84920Y1064	Sportsman's Warehouse Holdings Inc.	1	9,6 G	9,6G-9,55G-9,6G-9,55G- 9,55G-9,55G-9,55G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	10,8	7,7
Euro 179,247		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	74,29 G	74,05G-3,98G-4,13G- 4,35G-4,19G-4,19G-4,07G- 3,85G-4,67G-3,53G-3,14G- 2,84G	217,4	69,94
US\$ 113,256	1	2						A3CS1J	US85208T1079	Sprinklr Inc.	1	8,1 G	8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8,05G-8,05G-8G	14	7,65
US\$ 105,852	1	1						A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	32,72 G	32,58G-2,52G-2,585G- 2,5G-2,41G-2,455G-2,49G- 2,52G-2,23G-2,31G-2,39G- 2,395G	32,91	21,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 144,121	1	10						A2QGGW	US9837FR1002	Spruce Power Holding Corp.	1	0,88 G	0,864G-0,866G-0,864G- 0,862G-0,86G-0,866G- 0,864G-0,866G-0,866G- 0,894G-0,92G	3	0,7
Yen 122,532		4	<b>2021</b> I=10 S=119	<b>2022</b> I=10	29.09.22			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	43,88 G	43,02G-3,04G-3,08G-3,1G- 3,1G-3,12G-3,12G-3,14G- 3,06G-3,3G-3,28G	47,6	35,4
US\$ 88,985	1	1						A3CQRK	US85225A1079	Squarespace Inc.	1	19,46 G	19,235G-9,215G-9,215G- 9,32G-9,32G-9,32G-9,76G- 9,69G-9,385G-9,415G	30,2	13,62
Euro 16,982		1						A3DMEA	FI4000523675	SRV Yhtiöt Oyj, (Glob.)	1	4,01 G	3,99G-3,99G-3,97G-3,95G- 3,95G-3,95G-3,95G-3,99G- 4G-3,95G-4G-4,02G-4,02G	4,97	3,03
US\$ 251,911	1	1	<b>2021</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,2	<b>2022</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.11.22			A1CV38	US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Inc.	1	49,8 G	49,6G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,4G-8,8G-9,6G	73,5	47
skr 304,183		1	<b>2019</b> J=0,75	<b>2021</b> J=5,25	07.04.22			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	5,31 G	5,338G-5,34G-5,374G- 5,426G-5,426G-5,42G- 5,428G-5,456G-5,484G- 5,492G-5,5G	7,22	3,95
£ 1.061,226	1 zu je £ 0,5	4	<b>2021</b> I=0,255 S=0,602	<b>2022</b> I=0,29	12.01.23			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	19,7 G	19,8G-9,7G-9,6G-9,5G- 9,4G-9,3G-9,2G-9,2G- 9,3G-9,4G-9,4G	22,6	16,1
kann.\$ 206,599	1	1	<b>2021</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2022</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	17.11.22			A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	14,08 G	13,918G	22,32	12,95
A\$ 816,042		7	<b>2019</b> I=0,04 S=0,04	<b>2020</b> I=0,04 S=0,02	08.09.21			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,4022G-0,4036G- 0,4044G-0,4054G- 0,4087G-0,4138G- 0,4138G-0,4138G- 0,4138G-0,4148G- 0,4138G-0,4161G-0,4151G	1,03	0,28
£ 544,214	1	1	<b>2021</b> I=0,1155 S=0,4041	<b>2022</b> I=0,1559	25.08.22			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	13,5 G	13,5G-3,5G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,3G-3,4G-2,8G-3,4G-3,4G	20,7	10,1
US\$ 48,206	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	56,52 G	56,72G-6,6G-6,68G-6,56G- 6,44G-6,54G-6,58G-6,66G- 6,82G-5,6G-3,64G	108,25	45,98
sfrs 100	1	1	<b>2020</b> J=0,85	<b>2021</b> J=0,9	09.05.22			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1		(ausg)		



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021											
US\$ 179,216	1	1	2021	2022	29.12.22			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	30,5 G	(exD)-29,53G-9,5G-9,47G-9,445G-9,565G-9,445G-30,215G-0,54G-0,57G-0,605G	42,18	27,19
ZAR 1.678,17		1	2021 I=3,6 S=5,11	2022 I=5,15	14.09.22			A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	10,1 G	10,2G-0,1G-0,2G-0G-0,1G-0,1G-0,1G-9,95G-9,8G-9,85G-9,85G	11,4	7,75
US\$ 79,296	1	10						A0RADJ	US34385P1084	Standard BioTools Inc.	1	1,39 G	1,3725G-1,37G-1,372G-1,369G-1,3655G-1,3675G-1,368G-1,371G-1,2965G-1,326G-1,318G	3,65	0,92
US\$ 2.894,75	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 I=0,03 S=0,09	2022 I=0,04	11.08.22			859123	GB0004082847	Standard Chartered PLC	1	6,75 G	6,75G-6,75G-6,9G-6,85G-6,85G-6,9G-6,95G-6,95G-7G-7,05G-7,05G	7,45	5,25
US\$ 750		1	2018 S=1,0299	2022 Q=1,1269	13.10.22			A0G3GU	USG84228AT58	--, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	71,89 G	77,2G-7,3G	95,14	71,14
kann.\$ 166,552	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	3,93	3,915G	8,52	2,98
US\$ 147,942	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79 Q=0,79	2022 Q=0,79 Q=0,8 Q=0,8	30.11.22			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	77,68 G	77,02G-7G-7,2G-7,06G-7,02G-7,02G-7,02G-7,52G-7,72G-7,68G-7,58G	171,55	72,14
US\$ 102,295	1	10	2020 Q=0,3 Q=0,7 Q=1,25	2021 Q=2 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,2	29.11.22			A2AM06	MHY8162K2046	Star Bulk Carriers Corp.	1	19,98 G	(exD)-18,582G-8,562G-8,58G-8,706G-8,7G-8,928G-8,902G-8,766G-9,068G-8,798G-8,458G	31,55	16,8
US\$ 1.147,8	1	10	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,53	09.11.22			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	95,84 G	95,11G-5,22G-5,23G-5,15G-5,16G-5,53G-5,61G-5,89G-5,49G-5,1G-5,17G	103,64	65,98
kann.\$ 55,647	1	8						A2AACF	CA85525T2020	Starcore International Mines Ltd.	1	0,1 G	0,1025G	0,2	0,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,025 S=0,039											
- 1.729,887		1			12.08.22			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,735G-0,735G	0,9	0,7
A\$ 408,852		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,3162G-0,3198G-0,3196G-0,3206G-0,3196G-0,344G-0,344G-0,344G-0,3462G-0,3452G	0,84	0,3
US\$ 309,584	1	10	2020 Q=0,2602 Q=0,2198 Q=0,2602 Q=0,2198 Q=0,2602 Q=0,2198 Q=0,2602 Q=0,2198	2021 S=0,2192 S=0,1853 I=0,0755 I=0,48 I=0,48 S=0,48	29.09.22			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	20,39 G	20,42G-0,38G-0,375G-0,36G-0,34G-0,35G-0,32G-0,37G-0,33G-0,4G	23,99	18,34
- 41,455		4	2020 I=0,5388	2021 S=0,909	24.05.22			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	71 G	70,5G-0,5G-1G-1G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-1,5G-1G-1,5G	75	50,5
US\$ 366,94	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57 Q=0,57	2022 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,63	30.09.22			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	71,03 G	71,01G-0,88G-0,87G-0,74G-0,63G-0,68G-0,75G-0,98G-0,99G-0,69G-0,85G	91,08	58,22
US\$ 175,571	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	29.12.22			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	99,11 G	98,55G-8,48G-8,57G-8,52G-8,67G-9,03G-9,03G-9,75G-100,32G-99,73G-9,12G	103,68	45,2
US\$ 92,309	1	3	2021 Q=0,1 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	2022 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,1	04.10.22			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	7,85 G	7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,9G-7,95G-7,95G	12,1	6,6
kann.\$ 132,945 Euro 84,527	1	1						A3DTMH	CA8583351025	STEER Technologies Inc.	1	0,29 G	0,3125G	0,43	0,28
Euro 3.713,425	1	1	2016 J=0	2017 J=0	15.03.17			A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)		
	1	1		2016 I=0,12 S=0,03				A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,09 G	0,0908G-0,0916G-0,0906G-0,091G-0,0908G-0,0908G-0,0906G-0,0925G-0,0937G-0,0939G-0,0929G	0,33	0,09
kann.\$ 59,525	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.11.22			891500	CA85853F1053	Stella-Jones Inc.	1	33,4 G	33,4G	33,8	22,2
Euro 3.134,818	1	1	2021 J=0,32	2022 J=1,04	19.04.22			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	14,5 G	14,468G-4,46G-4,474G-4,406G-4,474G-4,552G-4,582G-4,552G-4,564G-4,67G-4,602G-4,686G-4,686G	19,32	11,18
US\$ 52,298	1	1		2022 Q=0,13	14.12.22			A3DW1V	US8589271068	Stellar Bancorp Inc.	1	32 G	32G-2G-2G-2G-1,8G-1,8G-2G-2G-2G-2G-2G	35,96	27,82
£ 127,353	1 zu je £ 1	1	2021 J=0,0096	2022 I=0,0292	06.10.22			A3C67V	GB00BMHRMV23	Stelrad Group PLC	1	1,47 G	1,47G-1,47G-1,46G-1,47G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,48G	2,58	1,23
US\$ 154,489	1	1						A3CN1T	US85859N1028	Stem Inc.	1	12,5 G	12,4G-2,5G-2,6G-2,6G-2,5G-2,5G-2,5G-2,4G-2,7G-2,5G-2,2G	17,7	5,65
kann.\$ 71,404 US\$ 92,184	1 1	1 1						A2DQ5R 902518	CA85859H1055 US8589121081	STEP Energy Services Ltd. Stericycle Inc.	1 1	4,04 G 48,83 G	3,94G 48,91G-8,86G-8,93G-8,87G-8,77G-8,89G-8,89G-8,96G-8,89G-8,96G-8,81G	5,2 54,04	1,05 38,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01											
US\$ 50,816	1	10			20.02.20			A2H7XE	US85917W1027	Sterling Bancorp Inc.	1	6,05 G	6,1G-6,05G-6,1G-6,05G-6,05G-6,05G-6,1G-6,1G-6,05G-6,05G-6,05G	6,6	4,96
Euro 295,54		1			13.06.22			A3CUMB	IT0005452658	Stevanato Group S.p.A., (Glob.)	1	14,4 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,3G-4,5G-4,5G-4,5G	19,5	13
US\$ 77,883	1	1			15.12.22			898166	US5562691080	Steven Madden Ltd.	1	32,2 G	31,8G-1,8G-2G-1,8G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-2,4G-2,4G-2,6G-2,4G	42,4	26,8
US\$ 27,127	1 zu je US\$ 1	1			14.09.22			887667	US8603721015	Stewart Information Services Corp.	1	40,8 G	40,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0G-0G-0,2G-0,4G-1G-1,2G-1,4G	64,5	35,4
skr 513,165	1	1						A2QLG7	SE0015346135	Stillfront Group AB [publ], (Glob.)	1	1,48 G	1,4865G-1,4855G-1,461G-1,4595G-1,476G-1,476G-1,469G-1,4615G-1,463G-1,477G-1,463G-1,472G-1,4735G	5,19	1,39
US\$ 85,403	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	3,77 G	3,705G-3,7095G-3,723G-3,719G-3,718G-3,8195G-3,732G-3,736G-3,705G-3,6975G	17,56	3,09
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1			20.03.23			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	35,96 G	36,32G-6,12G-6,3G-5,93G-5,96G-5,915G-5,865G-5,825G-5,97G-5,72G-5,77G	45,29	28
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1			19.09.22			897710	US8610121027	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	35,8 G	35,8G-5,8G-6G-6G-6G-6G-5,8G-5,8G-6G-5,6G-5,6G	45	27,2
US\$ 29,258	1	1			16.12.22			A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	71,5 G	71G-1G-1G-1G-1G-0,5G-1G-1,5G-1G-1G	79	45,4
A\$ 2.387,172		7			29.06.22			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,41 G	2,418G-2,418G-2,418G-2,4185G-2,425G-2,422G-2,425G-2,428G-2,428G-2,4295G-2,426G-2,4265G-2,4215G-2,4225G-2,4255G-2,426G-2,427G	2,94	1,98
US\$ 53,524	1 zu je US\$ 1	12			23.11.22			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	23,35 G	23,6G-3,6G-3,7G-3,6G-3,6G-3,55G-3,75G-3,7G-3,85G-3,95G-4G	25,25	22,25
US\$ 266,49	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	10,21 G	10,16G-0,148G-0,16G-0,19G-0,216G-0,206G-0,214G-0,142G-0,604G-0,534G-0,492G-0,472G	17,59	6,72
Euro 176,239		1			16.03.22			870734	FI0009005953	Stora Enso Oyj, (Glob.)	1	14,75 G	14,85G-4,85G-4,7G-4,8G-4,95G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-5G-5G	20,3	13,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 612,381		1	2020 S=0,3	2021 I=0,55	16.03.22			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	13,69 G	13,74G-3,74G-3,79G- 3,865G-3,95G-3,935G- 3,94G-3,945G-3,94G- 4,035G-3,92G-3,96G- 3,97G	19,93	12,71
US\$ 282,686	1	1	2021 Q=0,2852 Q=0,0193 Q=0,0555 Q=0,2852 Q=0,0193 Q=0,0555 Q=0,305 Q=0,0206 Q=0,0594 Q=0,385	2022 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,41	29.09.22			A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	30,67 G	30,555G-0,525G-0,535G- 0,385G-0,34G-0,35G- 0,385G-0,485G-0,705G- 0,72G-0,76G	33,04	23,75
nkr 471,975		1	2020 J=3,25	2021 J=3,5	07.04.22			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	8,29 G	8,346G-8,344G-8,422G- 8,416G-8,448G-8,494G- 8,53G-8,546G-8,532G- 8,502G-8,518G	9,89	6,45
skr 1.515,762		1		2021 J=0,07	18.05.22			A3C4JU	SE0016797732	Storskogen Group AB, (Glob.)	1	0,76 G	0,767G-0,7676G-0,7578G- 0,7472G-0,7536G- 0,7556G-0,7566G- 0,7534G-0,751G-0,745G- 0,7406G-0,7444G-0,7454G	6,06	0,62
skr 68,281		1	2016 J=0	2017 J=0				A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB, (Glob.)	1	4,11 G	4,124G-4,124G-4,128G- 4,07G-4,08G-4,086G- 4,107G-4,071G-4,07G- 4,07G	16,9	2,74
Euro 102,6	1	1	2020 J=6,9	2021 J=2	01.07.22			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	39,1 G	39G-9G-8,95G-9G-9G-9G- 9G-9G-9,05G-9,2G-9,45G	43,95	31,25
- 56,617	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	13,11 G	13,156G-3,132G-3,148G- 3,12G-3,11G-3,128G- 3,118G-3,14G-3,24G- 3,23G-3,12G	25,51	12,93
US\$ 24,454	1	1	2021 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2022 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	25.11.22			A2JRXJ	US86272C1036	Strategic Education Inc.	1	77 G	76,5G-6G-6,5G-6G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-7G-7,5G- 7,5G	79	42,2
sfrs 159,455	1	1						A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 378,43	1	1	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,695	2022 Q=0,695 Q=0,695 Q=0,695	29.09.22			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	219,3 G	219,3G-9G-9,3G-9G-8,4G- 9,05G-9,35G-20G-0,3G- 19,2G-9G	256,1	182,48
Yen 769,176		4	2021 I=28 S=28	2022 I=38 S=38	30.03.23			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	15,68 G	15,595G-5,615G-5,615G- 5,615G-5,615G-5,615G- 5,605G-5,61G-5,585G- 5,625G-5,63G	18,24	12,98
US\$ 300	1	1	2018 J=1,5	2021 J=1	28.04.22			889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	10,22 G	10,275G-0,275G-0,415G- 0,48-0,36G-0,41G-0,46G- 0,495G-0,435G-0,51G- 0,515G-0,535G	10,94	5,79
Yen 350,175		1	2021 I=17 S=24	2022 I=36	29.06.22			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	14,19 G	14,044G-4,056G-4,058G- 4,066G-4,074G-4,076G- 4,08G-4,088G-4,058G- 4,124G-4,128G	18,83	11,76
Yen 1.655,86		4	2021 I=10 S=14	2022 I=12 S=12	30.03.23			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	3,5 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,56- 3,48G-3,48G-3,5G	4,5	3,16
Yen 1.251,572		4	2021 I=45 S=65	2022 I=57,5 S=57,5	30.03.23			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	15,45 G	15,455G-5,455G-5,47G- 5,46G-5,46G-5,48G-5,47G- 5,44G-5,44G-5,47G-5,48G	16,33	12,28



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,07											
H\$ 3.056,844	1	1	2020 J=0,07	2021 J=0,146	13.06.22			A2QGUT	KYG8569B1041	Sunac Services Holdings Ltd.	1	0,28 G	0,362G-0,356G-0,37G- 0,37G-0,37G-0,37G- 0,372G-0,362G-0,364G- 0,364G	1,05	0,13
kann.\$ 1.353,986	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,42	2022 Q=0,42 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52	01.12.22			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	34 G	33,565G	39,59	21,72
A\$ 1.264,076		7	2020 I=0,26 S=0,48	2021 I=0,23 S=0,17	12.08.22			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	7,65 G	7,65G-7,65G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,65G-7,65G-7,7G	8,1	4,68
A\$ 9.450,021 sfrs 2		7 7						A0BK6G A2JCKK	AU000000SDL6 CH0396131929	Sundance Resources Ltd., (Glob.) SunMirror AG	1 1	1,9 G	(ausg) 2,58G-4-2,62G-2,62G- 2,62G-2,74G-3,18G-3,18G- 3,18G	320	1,57
US\$ 114,91	1	1						A2PNYK	US86745K1043	Sunnova Energy International Inc.	1	21,65 G	21,45G-1,505G-1,43G- 1,545G-1,545G-1,545G- 1,47G-1,37G-0,64G- 0,405G	29,11	12,48
H\$ 1.096,85	1	1	2020 J=1,057	2021 J=1,118	27.05.22			A0MUFB	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1	10,15 G	10,7G-0,622G-0,862G- 0,84G-0,822G-0,838G- 0,846G-0,874G-0,862G- 0,956G-0,98G	28,01	8,34
kann.\$ 109,248 US\$ 174,183	1 1	1 10						784556 A1JNM7	CA8676EP1086 US8676524064	SunOpta Inc. SunPower Corp.	1 1	9,55 G 22,64 G	8,9G 22,7G-2,7G-2,6G-2,6G- 2,5G-2,505G-2,43G- 2,475G-2,625G-2,885G- 2,44G	11,48 28	3,87 12
US\$ 213,104	1	1						A14V1T	US86771W1053	Sunrun Inc.	1	29,91 G	30,075G-0,045G-0,05G- 0,015G-0,01G-0,035G- 0,1G-0,54G-0G-29,58G	38,8	16,28
Yen 309		1	2021 I=39 S=39	2022 I=39 S=39	29.12.22			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	31,4 G	32,06G-2,1G-2,12G-2,14G- 2,12G-2,14G-2,14G-2,18G- 2,16G-2,26G-2,26G	38,62	30,14
US\$ 35,188	1	1						A2PRBX	US86803X2045	Sunworks Inc.	1	2,21 G	2,1765G-2,1745G- 2,1765G-2,173G-2,2205G- 2,226G-2,212G-2,222G- 2,224G-2,225G-2,2075G	4,47	1,21
US\$ 37,417	1	1						A2PE0J	US86804F2020	Super League Gaming Inc.	1	0,65 G	0,6455G-0,6449G- 0,6452G-0,6442G- 0,6432G-0,643G-0,6434G- 0,6451G-0,6345G- 0,6375G-0,6394G	2,34	0,55
- 31,369	1 zu je 2,5	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	1,97 G	1,936G-1,9395G-1,9395G- 1,9405G-1,9385G-1,957G- 1,9375G-1,9405G-1,957G- 1,9005G-1,9315G	2,02	0,17
£ 82,169	1	4	2018 I=0,093 S=0,022	2019 I=0,02	19.12.19			A1CT6Y	GB00B60BD277	Superdry PLC	1	1,16 G	1,2G-1,19G-1,14G-1,19G- 1,18G-1,23G-1,24G-1,2G- 1,16G-1,16G	3,37	1,08
kann.\$ 201,712	1	1	2021	2022	29.11.22			A0RK83	CA86828P1036	Superior Plus Corp.	1	7,05 G	(exD)-7,1G	9,25	6,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 54,058	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	33,8 G	34,2G-4,2G-4,2G-4G-4G-4G-4,2G-4,4G-4,8G-4,8G	35,6	23,6
kann.\$ 169,5	1	1						A2JENX	CA86881M1041	Surge Copper Corp.	1	0,1 G	0,1G	0,25	0,08
US\$ 89,951	1	1						A14YWP	US86881A1007	Surgery Partners Inc.	1	25,15 G	25,2G-5,15G-5,16G-5,14G-5,12G-5,13G-5,52G-5,25G-5,54G-5,57G	58,04	21,77
skr 50,801		1						A2P46G	SE0014428512	Surgical Science Sweden AB, (Glob.)	1	12,74 G	12,82G-2,81G-2,71G-2,62G-2,64G-2,61G-2,58G-2,6G-2,55G-2,63G-2,65G-2,71G-2,74G	27,65	12,18
US\$ 28,334	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,25 Q=0,22	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,75 Q=0,11	24.03.22			A2P7YR	US86887Q1094	SuRo Capital Corp.	1	3,93 G	3,895G-3,892G-3,898G-3,889G-3,882G-3,886G-3,888G-3,902G-3,94G-3,891G-3,894G-3,877G	11,66	3,75
US\$ 169,36		1						SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	17,55 G	17,63G-7,62G-7,58G-7,45G-7,13G-7,38G-7,31G-7,15G-7,19G-7,21G	43,6	12,41
BRL 1.361,264	1	1	2021 S=0,1371	2022	05.05.22			A0YHKD	US86959K1051	Suzano S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	9,8 G	10G-0G-0,1G-0G-9,95G-9,95G-9,95G-9,85G-9,95G-9,85G-9,75G	11,4	7,8
Yen 491,147		4	2021 I=45 S=46	2022 I=50	29.09.22			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	34,38 G	33,99G-4,03G-4,06G-4,04G-4,05G-4,04G-4,02G-3,99G-3,96G-3,86G-3,93G	38,71	26,52
US\$ 59,104	1	1						A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1	210,45 G	209,15G-8,75G-8,95G-8,6G-8,1G-8,45G-8,75G-9,7G-13,85G-1,55G-1,15G-9,9G	655,2	205,55
skr 637,76		1	2020 J=2	2021 J=3,25	01.04.22			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	12,78 G	12,83G-2,82G-2,88G-2,95G-2,975G-2,965G-2,965G-2,99G-3,005G-2,97G-2,99G	19,69	11,78
skr 64,582		1	2020 J=2	2021 J=3,25	01.04.22			895273	SE0000171886	-, (Glob.)	1	12,88 G	12,98G-2,96G-2,9G-3G-3,06G-3G-3,04G-3,04G-3,06G-2,98G-3,04G-2,96G	19,56	11,96
skr 1.944,777		1	2020 J=4,1	2021 J=5	24.03.22			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	9,49 G	9,526G-9,524G-9,45G-9,448G-9,498G-9,512G-9,53G-9,514G-9,54G-9,548G-9,562G	10,09	7,6
skr 1.132,006		1	2020 J=2,9 J=7,3	2021 J=11,25	31.03.22			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	15,2 G	15,26G-5,255G-5,1G-5,14G-5,21G-5,26G-5,3G-5,3G-5,295G-5,32G-5,295G-5,32G	18,18	11,81
skr 158,112		1		2021 J=0,2	29.04.22			A3CPSQ	SE0015988167	Swedencare AB, (Glob.)	1	3,47 G	3,484G-3,485G-3,375G-3,359G-3,387G-3,375G-3,366G-3,357G-3,325G-3,38G-3,324G-3,343G-3,348G	14,86	3,3
skr 1.525		1	2021 J=0,93	2022 J=0,93	11.11.22			A3CNFX	SE0015812219	Swedish Match AB, (Glob.)	1	10,47 G	10,47G-0,465G-0,46G-0,455G-0,48G-0,49G-0,52G-0,515G-0,49G-0,425G-0,47G-0,47G	10,71	6,18
skr 309,805		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	19,93 G	20,06G-0,07G-0,13G-0G-0,05G-0,24G-0,13G-19,925G-9,94G-9,97G	23,17	16,38
skr 97,119		1						A2ASKL	SE0009143993	Swedish Stirling AB, (Glob.)	1	0,24 G	0,2388G-0,2388G-0,2922G-0,2702G-0,2628G-0,2516G-0,219G-0,219G	1,61	0,2
kann.\$ 22,424	1	10						A3DMH6	CA87039X2086	Sweet Earth Holdings Corp.	1	0,03 G	0,03G	0,06	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 874,072	1	1	<b>2021</b> I=1 S=1,6	<b>2022</b> I=1,15	07.09.22			860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	1	7,26 G	7,29G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,325G-7,315G-7,34G-7,35G	7,9	4,66
H\$ 2.951,07	1	1	<b>2021</b> I=0,2 S=0,32	<b>2022</b> I=0,23	07.09.22			861751	HK0087000532	-	1	1,11 G	1,12G-1,1G-1,11G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,11G	1,26	0,77
sfrs 30,826	1	1	<b>2020</b> J=21	<b>2021</b> J=25	26.04.22			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 76,719	1 zu je sfrs 2	1	<b>2020</b> J=1,675	<b>2021</b> J=1,675	28.03.22			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
sfrs 317,497	1	1	<b>2020</b> J=5,9	<b>2021</b> J=5,9	19.04.22			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	<b>2020</b> J=22	<b>2021</b> J=22	01.04.22			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
US\$ 157,953	1	1	<b>2021</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0525 Q=0,0525	<b>2022</b> Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	18.11.22			A2DYD7	US87105L1044	Switch Inc.	1	32,76 G	32,57G-2,53G-2,515G-2,835G-2,875G-2,84G-3,02G-2,95G-3,015G-2,805G	35,43	20,2
DKK 58,387	1	1	<b>2020</b> J=4 J=5,7	<b>2021</b> J=12	25.03.22			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	34,76 G	34,82G-4,84G-5,04G-5G-5,06G-5,2G-5,16G-5,24G-5,02G-4,9G-4,9G	35,52	25,34
US\$ 44,111	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b> Q=0,1125 Q=0,25	03.01.23			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	49,8 G	49,05G-9G-9,05G-8,95G-8,85G-8,95G-8,95G-9,05G-9,85G-50,5G-0,2G	50,8	24
US\$ 39,871	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	95,88 G	94,44G-4,3G-4,42G-4,26G-4,14G-4,24G-4,32G-4,32G-6,94G-6,2G-6,14G	257,3	80,98
US\$ 90,866	1	10						A0J2QD	US87157B1035	Synchronoss Technologies Inc.	1	0,85 G	0,84G-0,835G-0,845G-0,835G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,845G-0,845G-0,94G	2,32	0,81
US\$ 450,541	1	1	<b>2021</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	<b>2022</b> Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	31.10.22			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	34,93 G	34,885G-4,85G-4,89G-4,825G-4,74G-4,8G-4,825G-4,905G-5,655G-5,725G-5,66G	43,18	25,88
US\$ 60,223	1	10						A2AFL6	US87164F1057	Syndax Pharmaceuticals Inc.	1	21,2 G	20,8G-0,8G-0,8G-1G-0,8G-1G-1G-1,2G-1,4G-1G-0,8G-1G	26,6	12,4
US\$ 102,904	1	1						A2JBKW	US87166B1026	Syneos Health Inc.	1	32,47 G	32,015G-1,995G-2G-1,965G-1,875G-1,915G-1,96G-1,985G-2,59G-2,365G-2,42G	89,5	24,86
US\$ 152,911	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	319,4 G	317,35G-8,45G-6,85G-7,6G-7,8G-7,9G-5,35G-0,75G-0,15G-2,6G	384,25	241,9
skr 150	1	1		<b>2021</b> J=1,7	27.04.22			A3C58S	SE0016829709	Synsam AB, (Glob.)	1	3,99 G	3,98G-3,98G-4,03G-4,068G-4,104G-4,128G-4,126G-4,124G-4,12G-4,118G-4,096G-4,11G-4,108G	7,34	3,54
£ 467,336	1	1	<b>2021</b> I=0,087 S=0,213	<b>2022</b> I=0,04	06.10.22			851671	GB0009887422	Synthomer PLC	1	1,64 G	1,65G-1,65G-1,64G-1,63G-1,63G-1,64G-1,64G-1,64G-1,63G-1,64G-1,61G-1,65G-1,65G	4,96	0,95
A\$ 670,571	1	1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	1,46 G	1,495G-1,497G-1,5G-1,501G-1,501G-1,501G-1,502G-1,503G-1,501G-1,502G-1,497G-1,502G-1,501G	1,72	0,74





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 443,999	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	5,32 G	5,44G-5,48G-5,5G-5,42G- 5,44G-5,46G-5,5G-5,44G- 5,58G-5,56G-5,58G	6,94	1,51
A\$ 334,328		7						A1C0Q2	AU000000TLG7	Talga Group Ltd., (Glob.)	1	0,9 G	0,9095G-0,91G-0,9375G- 0,9385G-0,9375G- 0,9375G-0,9375G- 0,9375G-0,9375G-0,912G- 0,913G	1,18	0,64
Euro 125,44		1						A14SE5	ES0105065009	Talgo S.A.	1	3,06 G	3,095G-3,095G-3,075G- 3,055G-3,06G-3,1G-3,14G- 3,13G-3,135G-3,14G	5,51	2,42
Euro 743,569		1	<b>2017</b> J=0,03	<b>2018</b> J=0,05	19.06.19			A0HNKY	EE3100004466	Tallink Grupp AS	1	0,49 G	0,4875G-0,4875G-0,49G- 0,491G-0,491G-0,491G- 0,491G-0,491G-0,491G- 0,4925G-0,4925G	0,63	0,44
US\$ 64,299	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	39,11 G	39,595G-9,52G-9,525G- 9,505G-9,42G-9,49G- 9,52G-9,595G-9,775G- 9,105G-9,02G	133	34,62
US\$ 104,347	1	1	<b>2021</b> Q=0,1775 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,2	<b>2022</b> Q=0,2 Q=0,22	28.10.22			886676	US8754651060	Tanger Factory Outlet Centers Inc.	1	18,66 G	18,556G-8,534G-8,554G- 8,524G-8,478G-8,506G- 8,52G-8,532G-8,684G- 8,858G-8,794G	19,32	13,06
US\$ 240,961	1	7	<b>2019</b> Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,25 Q=0,25	<b>2021</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	08.12.22			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	35,15 G	35,035G-4,98G-5,005G- 4,95G-4,87G-4,92G-4,92G- 4,99G-6,145G-6,105G- 6,05G	37,2	24,74
US\$ 226,375	1	1	<b>2021</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2022</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	28.10.22			A1C9E3	US87612G1013	Targa Resources Corp.	1	70 G	69G-9G-9G-9G-9G-9,5G- 70,5G-69,5G-70G-0,5G	74,5	45,71
US\$ 460,263	1	1	<b>2021</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,9 Q=0,9	<b>2022</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08	15.11.22			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	159,14 G	159,16G-8,96G-9,12G- 8,88G-8,58G-8,72G-9,26G- 9,48G-8,46G-8,16G-9,28G- 60,4G	233,75	131,58
kann.\$ 286,377	1	5						866869	CA8765111064	Taseko Mines Ltd.	1	1,28 G	1,198G	2,18	0,88
US\$ 27,542	1	1						A3CR4H	US87652V1098	TaskUs Inc.	1	18,21 G	17,894G-7,888G-7,872G- 7,86G-7,85G-7,856G- 8,222G-8,054G-8,208G- 8,348G	48,2	13,8
- 664,253		4		<b>2015</b> J=0,0149	14.07.16			A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	25,1 G	25,3G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,1G-5,2G-5,3G-5,3G- 5,4G-5,5G-5,5G	30,9	22
- 65,411		1	<b>2020</b> J=0,3345	<b>2021</b> J=0,6421	15.06.22			A0X9H1	US87656Y4061	Tata Steel Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,3 G	11,8G-1,7G-1,9G-1,9G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 2,4G-2G-2,4G	16,7	9,35
£ 401,609	1	4	<b>2021</b> S=0,128	<b>2022</b> I=0,054	24.11.22			A3DKAB	GB00BP92CJ43	Tate & Lyle PLC	1	8,55 G	8,598G-8,586G-8,584G- 8,566G-8,532G-8,542G- 8,55G-8,546G-8,496G- 8,518G-8,518G	9,65	7,2
US\$ 82,46	1	10						A2QD83	US87663X1028	Tattooed Chef Inc.	1	1,43 G	1,402G-1,403G-1,4062G- 1,4126G-1,4076G-1,4111G- 1,4172G-1,4186G- 1,4322G-1,393G-1,3866G	13,6	1,39
PLN 1.589,439		1		<b>2015</b> J=0,1 J=0				A1C0ZK	PLTAURN00011	Tauron Polska Energia SA, (Glob.)	1	0,42 G	0,4248G-0,4245G-0,423G- 0,4226G-0,4223G- 0,4225G-0,4232G- 0,4241G-0,4258G- 0,4249G-0,4254G	0,78	0,35
US\$ 108,347	1	1						A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	28,2 G	27,8G-7,8G-8G-7,8G-8G- 8G-8G-8G-8,4G-8,4G-8,4G	30,6	19,1



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 504,483	1	10	<b>2021</b> Q=0,05 Q=0,625 Q=0,125 Q=0,125	<b>2022</b> Q=0,125	14.12.22			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	32,31 G	32,2G	43,1	24,94
Euro 55,896	1	1	<b>2016</b> I=0,667 S=0,7289	<b>2017</b> I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	9,43 G	9,41G-9,41G-9,315G- 9,255G-9,175G-9,205G- 9,215G-9,115G-9,06G- 9,065G-9,075G	9,98	5,72
US\$ 47,675	1	11	<b>2020</b> Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,065	<b>2021</b> Q=0,065 Q=0,065 Q=0,075	29.09.22			A1XBE8	KYG872641009	Tecnoglass Inc.	1	27,17 G	26,52G-6,5G-6,58G-6,58G- 6,61G-6,55G-6,58G-6,69G- 5,49G-7,14G-7,08G	29,07	15,16
nkr 154,67		1						A2QE76	NO0010887516	TECO 2030 ASA, (Glob.)	1	0,74 G	0,737G-0,727G-0,698G- 0,69-0,673-0,645G- 0,651G-0,657G-0,664G- 0,666G-0,703-0,729G	0,82	0,36
US\$ 29,112	1	1		<b>2017</b> J=0,03	02.03.18			A2PVQP	MHY8565N3002	Teekay Tankers Ltd.	1	30,6 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 29,8G-30G-0G-0G-2,2G- 1,8G-1,6G-1,6G	34,8	8,76
US\$ 223,293	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,07 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	<b>2022</b> Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	08.12.22			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	18,7 G	18,7G-8,7G-8,7G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,7G- 8,8G-8,7G-8,7G	22,2	15,6
Yen 197,954		4	<b>2021</b> I=27,5 S=27,5	<b>2022</b> I=27,5 S=12,5	30.03.23			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	9 G	9,05G-9,05G-9,05G-9,05G- 9,05G-9,05G-9,05G-9,05G- 9G-9,05G-9,05G-9,05G- 9,05G-9,05G-9,05G-9,05G- 9,05G	11,46	8,2
nkr 125,227		1						A2QR3C	NO0010951577	Tekna Holding ASA, (Glob.)	1	0,56 G	0,57G-0,57G-0,54G- 0,512G-0,502G-0,495G- 0,49G-0,51G-0,51G-0,51G	3,46	0,49
US\$ 161,927	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	25,67 G	25,815G-6,08G-6,08G- 5,82G-6G-5,995G-5,795G- 5,825G-6,435G-6,705G- 6,245G	86,32	23,7
skr 670,27		1	<b>2020</b> I=3 S=3	<b>2021</b> I=16,4 S=3,35	10.10.22			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	8,62 G	8,658G-8,652G-8,616G- 8,568G-8,582G-8,592G- 8,606G-8,54G-8,522G- 8,52G-8,532G	14,75	7,8
Euro 15.329,467		1	<b>2019</b> J=0,01	<b>2020</b> J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,22 G	0,2196G-0,2196G- 0,2216G-0,2169G- 0,2169G-0,2169G- 0,2171G-0,2176G- 0,2184G-0,2146G-0,215G	0,46	0,17
Euro 6.026,121		1	<b>2019</b> J=0,0275	<b>2020</b> J=0,0275	21.06.21	018		120471	IT0003497176	-	1	0,21 G	0,2128G-0,2128G- 0,2117G-0,2096G- 0,2084G-0,2085G- 0,2084G-0,2092G- 0,2104G-0,2023G- 0,2116G-0,2119G	0,44	0,16
£ 79,344	1	4	<b>2021</b> I=0,27 S=0,3	<b>2022</b> I=0,34	01.12.22			762555	GB0008794710	Telecom Plus PLC	1	28,4 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G	28,8	15,1
US\$ 46,871	1	1						926932	US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	1	397,7 G	394G-3,5G-3,9G-3,2G- 2,4G-3G-3,2G-3,7G-8,7G- 2,9G-4G	448,4	323,3
skr 3.072,396	1	1	<b>2021</b> I=0,1139 S=0,1332	<b>2022</b> I=0,1133	29.09.22			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6 G	5,85G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,85G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,9G	11,1	5,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 3.072,396		1	<b>2020</b> I=1 S=1	<b>2021</b> I=1,25 S=1,25	29.09.22			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	5,97 G	5,974G-5,972G-5,973G- 5,949G-5,952G-5,969G- 5,951G-5,93G-5,929G- 5,926G-5,912G-5,906G	11,18	5,35
Euro 5.775,238		1	<b>2018</b> I=0,2 S=0,2	<b>2019</b> I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,61 G	3,631G-3,632G-3,583G- 3,554G-3,571G-3,584G- 3,587-3,585G-3,578G- 3,579G-3,584G-3,582G	5,05	3,23
Euro 5.775,238	1 zu je Euro 1	1	<b>2020</b>	<b>2021</b> I=0,2355	01.06.21			874715	US8793822086	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,58 G	3,52G-3,5G-3,52G-3,54G- 3,56G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,58G-3,58G-3,56G	4,98	3,16
Euro 664,5	1	1	<b>2019</b> J=0,23	<b>2021</b> J=0,28	01.07.22			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	5,92 G	5,94G-5,94G-5,94G-5,96G- 6,01G-6,01G-5,97G-5,94G- 5,96G-5,98G-6,01G	8,09	5,57
Euro 112,647		1	<b>2020</b> J=1,375	<b>2021</b> J=1,375 I=1,375 S=1,375	02.05.22			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	15,49 G	15,56G-5,56G-5,34G- 5,21G-5,46G-5,53G-5,52G- 5,48G-5,35G-5,51G-5,55G	34,86	12,95
nkr 1.399,458		1	<b>2020</b> I=5 S=4	<b>2021</b> I=5 S=4,3	06.10.22			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	9,52 G	9,58G-9,578G-9,564G- 9,472G-9,474G-9,474G- 9,474G-9,474G-9,39G- 9,404G-9,422G	14,84	8,58
Euro 59,121		1	<b>2020</b> J=2,4	<b>2021</b> J=3,3	26.04.22			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	214,3 G	215,9G-5,9G-3,7G-3,1G- 4G-3,2G-3G-3,3G-2,8G- 4,4G-3,4G	401	165,55
Euro 210,486		1	<b>2020</b> J=0,45	<b>2021</b> J=0,45	21.04.22			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	7,07 G	7,09G-7,09G-7,05G- 7,105G-7,12G-7,13G- 7,125G-7,12G-7,105G- 7,2G-7,085G-7,19G-7,2G	9,47	5,57
skr 4.089,632		1	<b>2020</b> I=1 S=1	<b>2021</b> I=1 S=1,05	26.10.22			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	2,67 G	2,682G-2,682G-2,663G- 2,652G-2,652G-2,648G- 2,65G-2,642G-2,636G- 2,64G-2,643G	3,99	2,54
US\$ 564,818	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	2,44 G	2,444G-2,4405G-2,4415G- 2,439G-2,4325G-2,46G- 2,462G-2,45G-2,4895G- 2,455G-2,488G	5,8	1,98
A\$ 11.554,427		7						A3D1FQ	AU000000TLS2	Telstra Group Ltd., (Glob.)	1	2,52 G	2,536G-2,536G-2,517G- 2,509G-2,508G-2,51G- 2,508G-2,51G-2,514G- 2,514G-2,507G	2,55	2,36
kann.\$ 1.420,226	1	1	<b>2021</b> Q=0,3112 Q=0,3162 Q=0,3162 Q=0,3274	<b>2022</b> Q=0,3274 Q=0,3386 Q=0,3386 Q=0,3511	08.12.22			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	20,6 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,2G- 0,2G-0,2G	25	19,6
kann.\$ 66,554		1						A2QNQ7	CA87975H1001	TELUS International (Cda) Inc.	1	18,9 G	19G	30,8	18,4
A\$ 228,393		7		<b>2021</b> J=0,05	05.10.22			A3DMQC	AU0000221418	Ten Sixty Four Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,35G-0,35G-0,35G-0,35G- 0,35G-0,35G-0,35G- 0,354G-0,354G-0,352G- 0,354G-0,356G	0,5	0,33
US\$ 112,514	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	36,12 G	35,83G-5,785G-5,79G- 5,755G-5,73G-5,74G-6G- 6,36G-5,775G-5,93G	58,19	29,75
US\$ 1.180,537		1	<b>2021</b> I=0,13 S=0,28	<b>2022</b> I=0,17	21.11.22			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	15,85 G	15,86G-5,865G-6,07G- 6,005G-6,065G-6,09G- 6,075G-6,01G-6,155G- 6,315G-6,27G	16,88	9,06
H\$ 9.581,216	1	1	<b>2020</b> J=0,2062	<b>2021</b> J=0,2039	19.05.22			A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	33,9 G	34,4G-4,2G-4,8G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,6G-4,7G-5G- 4,8G-5G	55,2	25,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 S=1,2											
H\$ 9.581,305	1	1			20.05.22			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	33,91 G	34,325G-4,15G-4,685G-4,59G-4,675G-4,715G-4,59G-4,45G-4,835G-5G-5,15G	55,6	25,41
US\$ 1.717,015	1	1						A3DTMX	KYG875771134	Tencent Music Entertainment Group	1	2,7 G	2,94G-2,92G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,96G-2,96G	2,96	1,7
US\$ 858,508	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	-	1	6 G	5,94G-5,92G-6G-6,16G-6,14G-6,14G-6,3G-6,28G-6,36G	6,4	2,68
kann.\$ 99,544	1	1						A3C6TN	CA88035N1033	Tenet Fintech Group Inc.	1	0,66 G	0,6005G	4,96	0,6
US\$ 108,123	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	42,78 G	42,765G-2,745G-2,77G-2,7G-2,6G-2,66G-2,7G-2,725G-3,245G-3,01G-2,78G	83,26	37,14
US\$ 101,8	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	31,74 G	31,3G-1,26G-1,405G-1,41G-1,435G-1,595G-1,62G-1,67G-1,76G-1,62G-1,735G-1,78G	45,8	29,28
US\$ 155,756	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	25.11.22			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	87,36 G	86,53G-6,41G-6,98G-6,88G-6,71G-6,9G-6,75G-6,97G-7,4G-6,44G-6,43G	147,44	71,22
US\$ 67,5	1	1		2022 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	09.11.22			884072	US8807791038	Terex Corp.	1	42,6 G	42,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-3,2G-3,2G-3G	44,4	25,2
Euro 115,855	1	1	2020 J=0,17 S=0,1703	2021 I=0,1703 S=0,3411	04.07.22			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	19,48 G	19,42G-9,42G-9,5G-9,5G-9,59G-9,55G-9,53G-9,53G-9,53G-9,62G-9,62G	19,78	12
Euro 2.009,992	1	1	2021 I=0,0982 S=0,1929	2022 I=0,1061	21.11.22	037		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	7,24 G	7,268G-7,264G-7,222G-7,192G-7,19G-7,16G-7,134G-7,098G-7,142G-7,184G-7,196G	8,34	6
US\$ 37,614	1	1						A2QNWR	US8808811074	Terns Pharmaceuticals Inc.	1	6,45 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,1G-6,35G-6,05G-6G-6G	7,6	1,36
Yen 759,521		4	2021 I=16 S=18	2022 I=19 S=19	30.03.23			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	28 G	28G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7,8G-8G-8,2G	37,38	26,2
£ 7.405,086	1	3	2021 I=0,032 S=0,077	2022 I=0,0385	13.10.22			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	2,7 G	2,71G-2,7G-2,71G-2,7G-2,71G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,7G-2,7G	3,66	2,23
US\$ 3.157,753	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	177,4 G	178,5G-8G-8,7-7,98G-9,42G-9,04G-8,9G-9G-8,86G-6,54G-6,66G-3,86G	1.076,8	161,28
Euro 43,155		1						852064	BE0003555639	Tessengerlo Group S.A.	1	31,75 G	31,75G-1,75G-1,85G-1,55G-1,65G-2,1G-1,95G-1,95G-1,85G-2,2G-2,25G	36,9	28,7
skr 33,057		1						A3DMAE	SE0017859259	Tethys Oil AB, (Glob.)	1	5,54 G	5,45G-5,45G-5,59G-5,55G-5,52G-5,57G-5,565G-5,55G-5,55G-5,545G	8,22	5,05
US\$ 52,981	1	10	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23	18.11.22			902888	US88162G1031	Tetra Tech Inc.	1	147,45 G	144,75G-4,55G-4,75G-4,4G-4,15G-6,15G-6,3G-6,9G-6,55G-4,5G-4,55G	159,85	111,8
US\$ 128,62	1	1						880267	US88162F1057	TETRA Technologies Inc.	1	3,43 G	3,393G-3,39G-3,394G-3,388G-3,378G-3,384G-3,384G-3,39G-3,465G-3,42G-3,469G	5,33	2,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 1.110,645	1	1	<b>2016</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2017</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17		883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	8,34 G	8,28G-8,26G-8,28G-8,32G-8,34G-8,38G-8,36G-8,38G-8,4G-8,34G-8,38G	11	6,55	
US\$ 907,572	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=1,02 Q=1,02 Q=1,15 Q=1,15	<b>2022</b> Q=1,15 Q=1,15 Q=1,24 Q=1,24	28.10.22		852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	167,66 G	167,7G-7,36G-7,58G-7,24G-7,06G-7,22G-7,32G-7,4G-7,98G-7,2G-6,92G	182,56	141	
US\$ 7,704	1	1	<b>2021</b> Q=2,75 Q=2,75 Q=2,75 Q=2,75	<b>2022</b> Q=3 Q=23 Q=3 Q=3	07.12.22		A2QL4H	US88262P1021	Texas Pacific Land Corp.	1	2.388 G	2380G-79G-80G-74G-2G-51G-61G-38G-409G-354G-62G-86G	2.601	2.338	
US\$ 66,915	1	1	<b>2021</b> Q=0,4	<b>2022</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	06.12.22		A0DKNQ	US8826811098	Texas Roadhouse Inc.	1	95,33 G	95,2G-5,15G-5,31G-5,13G-4,99G-5,1G-5,18G-5,25G-3,92G-4,14G-4,38G	101,42	64,04	
US\$ 208,771	1	1	<b>2021</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	<b>2022</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	08.12.22		852659	US8832031012	Textron Inc.	1	67,25 G	67,3G-7,26G-7,43G-7,33G-7,17G-7,27G-7,32G-7,37G-7,87G-7,82G-7,95G	70,23	54,54	
Euro 21,68		5	<b>2020</b> J=0,35	<b>2021</b> J=0,4	08.11.22		A2JSL8	FR0013295789	TFF Group S.A.	1	36,5 G	36,6G-6,6G-6,3G-6,2G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,2G-6,4G-6,5G	36,7	23,4	
US\$ 25,518	1	10					A2PQ7K	US87241J1043	TFF Pharmaceuticals Inc.	1	1,17 G	1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,15G-1,15G-1,16G-1,16G-1,18G-1,16G-1,17G-1,13G	8,05	0,98	
kann.\$ 87,011	1	1	<b>2021</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,27	<b>2022</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,35	29.12.22		A2DJ2Q	CA87241L1094	TFI International Inc.	1	99,5 G	99,5G	108	68	
US\$ 145,342	1	1					A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	7,8 G	7,612G-7,606G-7,637G-7,63G-7,616G-7,63G-7,631G-7,652G-7,813G-7,678G-7,699G	18,09	3,47	
nkr 124,927		1	<b>2020</b> Q=1,18 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,17	<b>2021</b> Q=1,24 Q=1,36 Q=1,39 Q=1,48	03.11.22		919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	12,67 G	12,75G-2,75G-3G-2,82G-2,76G-2,87G-2,91G-2,92G-2,95G-2,94G-2,97G	17,37	8,35	
- 25.120,889	1 zu je 1	10	<b>2019</b> I=0,15 S=0,35	<b>2020</b> I=0,15 S=0,45	03.02.23		A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,42 G	0,4263G-0,4263G-0,4263G-0,4263G-0,4227G-0,422G-0,4217G-0,4221G-0,4223G-0,4227G-0,4232G-0,4222G-0,4223G-0,4218G-0,4232G-0,4234G-0,4235G	0,48	0,39	
- 2.233,835	1 zu je 10	1	<b>2021</b> S=2	<b>2022</b> I=2	10.11.22		A0DJ1F	TH0796010013	Thai Oil PCL	1	1,45 G	1,47G-1,48G-1,49G-1,47G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,49G	1,7	1,28	
Euro 213,411		1	<b>2021</b> I=0,6 S=1,96	<b>2022</b> I=0,7	06.12.22		850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	121,85 G	122,55G-2,6G-1,75G-0,65G-0,95G-0,95G-0,95G-1,25G-1,7G-1,85G-1,3G-1,8G-2,15G	130	74,78	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nz\$ 739,373	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	3,82 G	3,8795G-3,8795G- 3,8935G-3,8885G- 3,8855G-3,892G-3,889G- 3,8825G-3,8755G- 3,8835G-3,84G-3,8545G- 3,864G	3,95	2,52
US\$ 667,95	1	1	<b>2021</b> Q=0,1505 Q=0,1505 Q=0,1505 Q=0,1505	<b>2022</b> Q=0,158 Q=0,158 Q=0,158 Q=0,158	31.10.22			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	27,19 G	27G-6,94G-6,96G-6,92G- 6,875G-6,92G-6,99G- 7,015G-7,15G-7,22G- 7,25G	27,81	17,7
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> J=0,2244	<b>2021</b> J=0,242	07.07.22			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,27 G	0,2987G-0,3004G- 0,3008G-0,3003G- 0,3002G-0,3G-0,3003G- 0,273G-0,273G-0,273G (exD)-126G-5G-6G-5G-4G- 4G-6G-6G-7G-7G-7G-7G	0,35	0,27
US\$ 265,21	1	1	<b>2021</b> Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	<b>2022</b> Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	29.11.22			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	127 G		140	100
US\$ 33,503	1	1	<b>2021</b> Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,18	<b>2022</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	30.09.22			920678	US0341641035	The Andersons Inc.	1	36 G	35,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 6,4G-6,2G-6,2G	53,5	29,2
US\$ 155,041	1	10						A2P099	US05478C1053	The AZEK Company Inc.	1	16,8 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-7,3G-7,3G- 7,2G-7,3G	22	14,6
H\$ 2.690,862	1	1	<b>2021</b> I=0,35 S=0,35	<b>2022</b> I=0,16	02.09.22			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,04 G	1,09G-1,09G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,08G- 1,08G	1,59	0,93
- 49,911	1	1	<b>2021</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	<b>2022</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	10.11.22			A2ARZ5	BMG0772R2087	The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.	1	32,4 G	32G-2G-2G-2G-2G- 2,4G-3,4G-3,6G-3,2G	36,2	26,2
US\$ 808,28	1	1	<b>2021</b> Q=0,31 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2022</b> Q=0,34 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	26.10.22			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	43,28 G	43,175G-3,14G-2,995G- 2,885G-2,795G-2,84G- 2,835G-2,85G-3,25G- 3,11G-3,315G	56	37,74
kann.\$ 1.191,375	1	11	<b>2020</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	<b>2021</b> Q=1 Q=1 Q=1,03 Q=1,03	03.10.22			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	50,97	51,05G	67,95	47,39
US\$ 143,201	1	1						A3CPDE	US88331L1089	The Beauty Health Co.	1	9,42 G	9,491G-9,519G-9,537G- 9,527G-9,524G-9,516G- 9,609G-9,684G-9,665G- 9,818G	21,4	8,32
£ 927,017	1	4	<b>2020</b> I=0,1032	<b>2021</b> S=0,116 S=0,116	24.11.22			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,69 G	4,72G-4,71G-4,72G-4,7G- 4,73G-4,75G-4,73G-4,72G- 4,63G-4,68G-4,61G-4,69G- 4,69G	6,75	3,6
US\$ 363,605	1	10	<b>2020</b> I=0,25 I=0,25 I=0,25 S=0,25	<b>2021</b> I=0,25 I=0,325 I=0,325 S=0,325	17.11.22			A2PXCR	US14316J1088	The Carlyle Group Inc.	1	28,25 G	27,805G-7,765G-7,82G- 7,75G-7,695G-7,88G- 8,005G-8,135G-8,79G- 8,5G-8,425G-8,445G	48,8	25,19
US\$ 150,918	1	1	<b>2021</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2022</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.11.22			A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	30,6 G	28,075G-8,12G-8,19G- 8,38G-8,125G-8,155G- 8,225G-8,345G-9,935G- 9,815G-9,68G-9,835G	41,77	21,07





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 31,703	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	22.12.22			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	22 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,8G-1,8G-1,6G- 1,6G-2G-2G-2G-2G	23	16,2
US\$ 89,314	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	17,76 G	17,316G-7,3G-7,332G- 7,288G-7,242G-7,272G- 7,29G-7,626G-7,834G- 7,908G-8,056G	38,22	15,67
US\$ 318,099	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,385	2022 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,425	30.11.22			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	72 G	72G-2G-2G-2G-1,5G-1,5G- 1,5G-2G-2,5G-2,5G-3G	74,5	58
US\$ 146,969	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,804 Q=0,804 Q=0,901 Q=0,901	2022 Q=0,901 Q=0,901 Q=1,036 Q=1,036	17.11.22			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	224,65 G	224,2G-3,95G-4,15G-3,8G- 3,45G-3,75G-3,9G-4,3G- 2,8G-1,1G-2,25G	242,9	169,35
US\$ 1.023,726	1	1	2021 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2022 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9	30.11.22			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	309 G	308,4G-8,05G-8,5G-7,85G- 7,85-7,45G-8,3G-8,5G- 9,2G-7,8G-6,55G-6,4G	367,9	253
H\$ 18.659,871	1	1	2021 I=0,12 S=0,23	2022 I=0,12	01.09.22			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,79 G	0,795G-0,785G-0,795G- 0,785G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,795G-0,79G- 0,79G-0,8G	1,39	0,75
US\$ 388,525	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	30.11.22			851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	32,6 G	32,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,4G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,8G-3G-3G	34,2	25
Yen 74,388		4	2021 I=22,5 S=34,5	2022 I=29 S=29	30.03.23			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G	32,4	17,9
Yen 938,733		4	2021 I=25 S=25	2022 I=25	29.09.22			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	8,2 G	8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8,05G-8,05G	10	7,35
US\$ 715,806	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,18 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,21 Q=0,26 Q=0,26	14.11.22			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	47,24 G	47,03G-7,08G-7,135G- 7,04G-6,915G-6,9G-7,03G- 7,185G-7,4G-7,305G- 7,88G	57,36	38,26
kann.\$ 194,757	1	1						A3CPJ7	CA5362211040	The Lion Electric Co.	1	2,59 G	2,6205G-2,6195G- 2,6185G-2,6145G- 2,6185G-2,6185G-2,591G- 2,568G-2,5825G-2,614G	8,8	2,45
US\$ 214,785	1	1	2021 Q=0,009 Q=0,037 Q=0,104 Q=0,009 Q=0,037 Q=0,104 Q=0,009 Q=0,037 Q=0,104	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17	08.11.22			888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	12,04 G	11,742G-1,744G-1,766G- 1,732G-1,714G-1,84G- 1,732G-1,752G-2,088G- 2,326G-2,424G	16,7	7,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125											
US\$ 134,224	1	1	2021 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	2022 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	12.10.22			A2DYE8	US02607T1097	The Necessity Retail REIT Inc.	1	6,25 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,25G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,25G	8,2	5,65
US\$ 45,811	1	1						A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	44 G	44G-3,8G-4G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-4G-4,2G-4,6G- 4,2G	45,6	27
US\$ 403,319	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,25	2022 Q=1,25 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	14.10.22			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	157 G	156G-6G-6G-6G-5G-5G- 5G-6G-8G-8G-8G	198,2	143
US\$ 2.385,5	1	7	2021 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,9133	2022 Q=0,9133 Q=0,9133	20.10.22			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	141,14 G	141,5G-1,54G-1,5G-1,36G- 1,42G-1,3G-0,78G-39,7G- 40,46G-0,72G	155,3	125,52
US\$ 98,066	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	1,41 G	1,3642G-1,3624G- 1,3626G-1,4002G- 1,4066G-1,4072G- 1,4176G-1,4048G- 1,3848G-1,4052G-1,4362G	11	1,13
£ 2.482,824	1	1	2021 I=0,0169 I=0,0169 I=0,0169 S=0,0169	2022 I=0,0171 I=0,0171 I=0,0171	17.11.22			A1W2S8	GG00BBHX2H91	The Renewables Infrastructure Group	1	1,5 G	1,52G-1,52G-1,51G-1,52G- 1,51G-1,51G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,51G	1,75	1,28
£ 765,062	1	1	2018 I=0,068 S=0,0147	2019 I=0,021	12.09.19			A0JDNW	GB00B0YG1K06	The Restaurant Group PLC	1	0,37 G	0,376G-0,376G-0,372G- 0,374G-0,374G-0,376G- 0,372G-0,376G-0,374G- 0,374G-0,374G	1,27	0,31
£ 1.019,646	1	10	2020 I=0,0605 S=0,1163	2021 I=0,063 S=0,121	12.01.23			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	9,44 G	9,5G-9,48G-9,34G-9,36G- 9,3G-9,28G-9,28G-9,3G- 9,16G-9,16G-9,16G	10,21	6,84
US\$ 55,406	1	10	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,66	25.11.22			883369	US8101861065	The Scotts Miracle-Gro Co.	1	52,06 G	51,17G-1,11G-1,39G- 1,49G-0,94G-1,12G-1,18G- 1,11G-1,88G-1,48G-1,88G	146	40,4
- 3.395,667	1 zu je 10	1	2021 I=2,63	2022 I=17,9454 I=1,5	10.10.22			879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1		(ausg)	3,62	1,74
US\$ 1.088,673	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	18.11.22			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	63,38 G	63,59G-3,46G-3,56G- 3,44G-3,35G-3,42G-3,46G- 3,58G-3,25G-3,2G-3,19G	80,08	55,06
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2020 J=3,5	2021 J=5,5	27.05.22	047		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)		
kann.\$ 1.814,599	1	1	2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,89	2022 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	06.10.22			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	64,5 G	63,5G	75,13	59
US\$ 445,288	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	47,5 G	47,5G-7,44G-7,415G- 7,44G-7,37G-7,34G- 7,315G-7,14G-6,635G- 6,805G	81,01	38,5
US\$ 234,348	1	1	2021 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2022 Q=0,88 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	08.12.22			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	179,84 G	179,58G-9,42G-9,7G- 9,16G-8,72G-9G-9,16G- 9,02G-80,6G-79,78G- 80,58G	187,28	136,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 97,318 US\$ 55,924	1 1	4 1						A2P7NJ A3C53H	CA88340B1094 US92846Q1076	The Very Good Food Co. Inc. The Vita Coco Company Inc.	1 1	0,09 G 11,08 G	0,0944G 10,936G-0,922G-0,932G- 0,916G-0,89G-0,904G- 0,914G-0,92G-0,802G- 0,8G-0,916G	0,69 15,99	0,06 6,68
US\$ 1.823,058	1	10	<b>2017</b>	<b>2018</b>	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	92,62 G	92,7G-2,55G-2,67G-2,88- 2,62G-2,65G-2,76G-2,71G- 2,83G-3,08G-1,6G-1,1G	140,36	86,68
£ 259,612	1	1	<b>2021</b> I=0,115 S=0,123	<b>2022</b> I=0,135	06.10.22			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	20,8 G	20,6G-0,6G-1G-0,8G-0,8G- 0,8G-1G-1G-1G-1G-1G- 1,2G-1,2G	22,8	15,1
H\$ 3.056,027	1	1	<b>2021</b> I=0,2 S=0,2	<b>2022</b> I=0,2	29.08.22			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,56 G	2,68G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,68G-2,68G- 2,66G-2,68G-2,7G	3,76	2,38
US\$ 1.218,34	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	<b>2022</b> Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	08.12.22			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	32,38 G	31,785G-1,77G-1,82G- 1,765G-1,665G-2,105G- 1,96G-2,08G-2,915G- 2,875G-3,115G	35,87	22,7
Yen 169,549		1	<b>2021</b> I=32 S=33	<b>2022</b> I=33 S=33				858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	14,7 G	15G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G	17,3	10,6
kann.\$ 204,276 US\$ 67,366	1 1	1 1						A0DLB7 A1137V	CA88337V1004 KYG8807B1068	Theralase Technologies Inc. Theravance Biopharma Inc.	1 1	0,2 G 10 G	0,218G 9,8G-9,75G-9,8G-9,8G- 9,75G-9,75G-9,8G-9,8G- 10G-9,95G-10,1G-0,1G	0,32 11,2	0,16 6,8
US\$ 392,196	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2022</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	14.12.22			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	522,5 G	520,1G-19,4G-20,1G- 18,9G-23,5-18G-20,3G- 0,5G-18,4G-9,6G-7G-9,6G	596,3	448,2
£ 1.265,251	1	4						A2QCFV	GB00BMTV7393	THG PLC	1	0,78 G	0,785G-0,785G-0,765G- 0,745G-0,755G-0,76G- 0,76G-0,75G-0,74G- 0,735G-0,735G	2,74	0,36
kann.\$ 480,89	1	1	<b>2021</b> Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,445	<b>2022</b> Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445	16.11.22			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	110 G	111G	116	85
US\$ 53,682	1	8	<b>2021</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	<b>2022</b> Q=0,45	25.10.22			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	82,99 G	82,46G-2,35G-2,43G- 2,27G-2,13G-2,19G-2,3G- 2,36G-3,94G-3,14G-2,83G	95,78	62,51
US\$ 52,841	1	1						A3C4AN	US8852601090	Thorne HealthTech Inc.	1	4,3 G	4,24G-4,24G-4,24G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,3G-4,14G- 4,1G-4,06G	6,6	3,28
US\$ 311,131	1	10						A3C29D	US88546E1055	Thoughtworks Holding Inc.	1	7,45 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,65G- 7,6G-7,6G-7,65G-7,65G- 7,9G-7,8G-7,85G	10,74	7,4
skr 104,6		1	<b>2020</b> I=11,5 S=4	<b>2021</b> I=6,5 S=6,5	05.10.22			A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	22,14 G	22,29G-2,28G-2,11G- 1,97G-2,09G-2,05G-2G- 2,01G-1,83G-1,93G-1,98G	53,9	18,26
ZAR 136,312	1	1	<b>2021</b> J=18 J=18 J=18	<b>2022</b> I=60	21.09.22			A3CL8X	ZAE000296554	Thungela Resources Ltd.	1	16,65 G	16,65G-6,65G-6,8G-7G- 7,25G-7,2G-7,25G-7,25G- 7,3G-7,35G-7,2G-7,3G- 7,35G	21,6	4,52
CNY 164,122		1						A3DQVD	CNE100005F09	Tianqi Lithium Corp., (Glob.)	1	7,35 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,35G-7,35G-7,35G-7,4G- 7,4G-7,35G-7,4G-7,45G- 7,45G	11	7,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 46,506	1	4						A2DVJZ	US88642R1095	Tidewater Inc. [NEW]	1	28,2 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-9G-9G-9,4G	36	16,6
Euro 118,426		1	2020 I=0,3175 I=0,66 S=0,66	2021 I=0,7 S=0,7	23.09.22			870798	FI0009000277	TietoEVRY Oyj	1	25,7 G	25,82G-5,8G-5,88G-6,3G-6,18G-6,22G-6,24G-6,24G-6,44G-6,3G-6,3G	27,82	21,2
US\$ 611,402	1	10		2021	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	3,54 G	3,5295G-3,5305G-3,52G-3,5205G-3,544G-3,526G-3,539G-3,5305G-3,602G-3,593G-3,617G-3,594G	7,71	2,71
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,0018G-0,0018G-0,0018G-0,0018G-0,0018G-0,0018G-0,0018G-0,0018G-0,0018G-0,0018G-0,0018G-0,0018G		
US\$ 72,744	1	1	2021 Q=0,29 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	18.11.22			852676	US8873891043	Timken Co.	1	71 G	70,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0G-0,5G-0,5G-0,5G-1,5G-1,5G-1,5G	73,5	48,4
US\$ 44,469	1	1		2015 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0				A116LK	US8873991033	Timkensteel Corp.	1	17,6 G	17,2G-7,2G-7,3G-7,3G-7,2G-7,3G-7,3G-7,3G-8,1G-7,9G-8G-7,9G	24,2	14,5
Euro 36,364	1	7	2020 J=0,07	2021 J=0,09	24.10.22			A14S3R	BE0974282148	TINC Comm. VA	1	12,12 G	12,1G-2,12G-2,12G-2,12G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,12G-2,12G-2,08G-2,12G-2,12G	13,7	11,76
US\$ 5.634,164	1	1	2020 J=0,8594	2021 J=0,8321	15.06.22			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,47 G	1,46G-1,46G-1,45G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	2,04	1,33
kann.\$ 391,304 - 1.578,362	1 1 zu je 1	4 1		2021 I=1 I=0,25 S=0,8				A0B884 A14R7X	CA8875221001 TH0219010Z14	Tinka Resources Ltd. Tipco Asphalt PCL	1 1	0,12 G 0,47 G	0,102G 0,476G-0,476G-0,476G-0,472G-0,472G-0,476G-0,472G-0,476G-0,476G-0,478G-0,478G	0,16 0,49	0,08 0,39
Euro 68,986		1						A3DNT1	IT0005496473	Tiscali S.p.A.	1	0,76 G	0,7588G-0,7588G-0,7588G-0,7548G-0,7502G-0,7544G-0,7542G-0,7518G-0,7504G-0,7504G-0,7512G-0,75G-0,7534G-0,7534G-0,7534G-0,7534G	1,12	0,01
Euro 78,325		1						A2PBLU	BE0974338700	Titan Cement International S.A.	1	12,1 G	11,96G-1,96G-2G-2G-2G-2G-2,04G-2,06G-2,1G-2,02G-2,2G	14,76	10,34
US\$ 62,844	1	1	2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	2020 Q=0,005	30.03.20			886485	US88830M1027	Titan International Inc.	1	14,1 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-4G-4G-3,7G-3,7G	18,7	8,15
kann.\$ 111,891 US\$ 1.161,053	1 1 zu je US\$ 1	1 1		2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,26 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295	09.11.22		A2JN66 854854	CA88830X8199 US8725401090	Titan Medical Inc. TJX Companies Inc.	1 1	0,38 G 77,66 G	0,3783G 77,68G-7,51G-7,8G-6,59G-7,19G-7,48G-7,02G-7,04G-7,04G-7,5G-7,66G	0,62 77,8	0,29 51,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J J=1 J=0 2018 J=1 2021 I=17,5 S=27,5 2021 I=27,5 S=30 2021 I=120 S=135 2021 I=71 S=72 2021 I=0 S=0 2021 I=643 S=760 2021 I=30 S=35 2021 I=7,5 S=7,5 2020 Q=0,11 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 2021 J=6											
Euro 42,198	1	1	2020 J=1	2021 J=1,5	28.04.22			A0MQWT	NL0000852523	TKH Group N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor van aandelen N.V. Twentsche Kabel Holding Haaksbergen	1	37,08 G	37,22G-7,18G-7,32G- 7,28G-7,34G-7,34G-7,26G- 7,2G-7,28G-7,38G-7,46G	55,55	30,82
US\$ 283,335	1	1						A3C3Y4	US8887871080	Toast Inc.	1	17,5 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,1G-7,1G-7,2G-7,4G- 7,3G-7G-6,5G	25,96	11,6
skr 105,918		1	2015 J=0	2017 J=0				A111E5	SE0002591420	Tobii AB [publ], (Glob.)	1	1,55 G	1,563G-1,562G-1,536G- 1,541G-1,517G-1,531G- 1,541G-1,515G-1,516G- 1,518G	3,68	1,49
skr 104,851		1						A3C802	SE0017105620	Tobii Dynavox AB, (Glob.)	1	1,88 G	1,884G-1,882G-1,848G- 1,866G-1,866G-1,89G- 1,894G-1,894G-1,89G- 1,914G-1,916G	3,15	1,55
kann.\$ 37,271	1	1	2018 J=1	2019 J=0,6	22.06.20	021		A2PE64	CA88900N1050	Tocvan Ventures Corp.	1	0,25 G	0,248G	0,76	0,25
Euro 33,094		1						588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	33,1 G	33,06G-3,04G-2,66G-2,7G- 2,7G-2,68G-2,72G-2,7G- 2,76G-3,34G-3,38G	50,8	28,5
Yen 186,491		3	2021 I=17,5 S=27,5	2022 I=20 S=20	27.02.23			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	36 G	36,4G-6,4G-6,4G-6,2G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	39,2	31,2
Yen 105,256		4	2021 I=27,5 S=30	2022 I=30 S=30	30.03.23			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	19 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G	24,6	17,1
Yen 2.040		4	2021 I=120 S=135	2022 I=150 S=50	30.03.23			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G	59,5	17,4
Yen 123,028		4	2021 I=71 S=72	2022 I=71 S=72	30.03.23			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	33 G	31,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G	45,4	27,4
Yen 1.607,017		4	2021 I=0 S=0	2022 I=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	3,62 G	3,516G-3,519G-3,518G- 3,522G-3,523G-3,523G- 3,525G-3,523G-3,521G- 3,538G-3,537G	4,7	2,17
Yen 157,211		4	2021 I=643 S=760	2022 I=857 S=625	30.03.23			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	305,6 G	308,5G-8,7G-13,1G-3,1G- 3,1G-5,1G-3,2G-3,1G- 7,1G-6,3G-5,9G	519,4	241,3
Yen 434,875		4	2021 I=30 S=35	2022 I=32,5 S=32,5	30.03.23			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	17,6 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,5G-7,5G	19,6	15,3
Yen 624,87		4	2021 I=7,5 S=7,5	2022 I=7,5 S=7,5	30.03.23			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	11,7 G	11,7G-1,7G-1,8G-1,8G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,8G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	12,6	10,2
US\$ 113,33	1	11	2020 Q=0,11 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2021 Q=0,17 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	06.10.22			871450	US8894781033	Toll Brothers Inc.	1	44,57 G	44,375G-4,345G-4,405G- 4,31G-4,215G-4,275G- 4,28G-4,385G-4,99G- 5,055G-5,36G	63,78	38,74
nkr 296,04		1		2021 J=6	29.04.22			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	18,03 G	18,295G-8,285G-8,17G- 8,145G-8,07G-7,97G- 8,01G-7,835G-7,675G- 7,685G-7,615G	25,27	14,69
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,95 G	7,975G-7,975G-7,745G- 7,705G-7,735G-7,765G- 7,76G-7,66G-7,64G-7,68G- 7,69G	9,32	6,26
US\$ 2.227,778	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	1	1,7 G	1,86G-1,84G-1,8G-1,8G- 1,79G-1,79G-1,79G-1,8G- 1,8G-1,81G-1,81G	2,16	1,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 114,848		1						A3CM2W	LU2333563281	tonies SE	1	5,56 G	5,56G-5,56G-5,56G-5,6G-5,68G-5,62G-5,68G-5,68G-5,68G-5,8G-5,7G-5,68G	11,9	3,47
US\$ 57,536	1	1						A3DL8Q	US8902608624	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	1	0,36 G	0,356G-0,356G-0,356G-0,36G-0,36G-0,36G-0,371G-0,365G-0,37G-0,364G-0,362G-0,369G-0,369G	2,95	0,36
US\$ 40,294	1 zu je US\$ 0,6904400000000001	1	<b>2021</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	<b>2022</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	07.10.22			865003	US8905161076	Tootsie Roll Industries Inc.	1	42,2 G	41,6G-1,6G-1,8G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G-1,8G-2G-2G-1,8G	43	27,6
US\$ 144,147	1	1	<b>2021</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,24	<b>2022</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28 Q=0,3	14.12.22			A2QF3T	CA89055A2039	Topaz Energy Corp.	1	16,4 G	16,1G	18,2	11,7
DKK 90		1	<b>2020</b> J=20	<b>2021</b> J=34,5	25.03.22			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	47,98 G	48,02G-8,04G-8,06G-8,22G-7,98G-8,1G-8,18G-8,5G-8,5G-8,3G-8,34G-8,32G-8,28G-8,42G-8,46G-8,48G-8,48G	55,45	44,42
US\$ 184,848	1	1	<b>2019</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2020</b> Q=0,01 Q=0,01	26.05.20			883644	US1311931042	Topgolf Callaway Brands Corp.	1	19,63 G	19,458G-9,436G-9,45G-9,426G-9,376G-9,408G-9,426G-9,438G-9,706G-9,79G-9,73G	24,72	17,09
Yen 1.631,481		4	<b>2021</b> I=8 S=8	<b>2022</b> I=9 S=9	30.03.23			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	5,01 G	5,03G-5,032G-5,038G-5,034G-5,03G-5,038G-5,032G-5,022G-5,018G-5,018G-5,036G	5,76	4,27
kann.\$ 85,844	1	1						A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	8,44 G	8,24G	12,57	5,97
US\$ 104,203	1 zu je US\$ 1	8	<b>2021</b> Q=0,2625 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2022</b> Q=0,3	04.10.22			861568	US8910921084	Toro Co.	1	105,3 G	105,15G-4,95G-5,1G-4,85G-4,65G-4,85G-4,8G-5,05G-5,55G-5,15G-5,45G-6,05G	110,3	68,44
Yen 433,138		4	<b>2021</b> I=40 S=70	<b>2022</b> I=60 S=70	30.03.23			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	32,71 G	32,44G-2,45G-2,47G-2,47G-2,51G-2,52G-2,52G-2,55G-2,47G-2,23G-2,25G	42,68	31,73
Yen 325,081		4	<b>2021</b> I=30 S=50	<b>2022</b> I=40 S=40	30.03.23			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	11 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	14,2	10
kann.\$ 41,95	1	1	<b>2019</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2022</b> Q=0,06 Q=0,06	28.09.22			A0X8WB	CA89154B1022	Total Energy Services Inc.	1	6,07 G	5,96G	7,1	4,07
Euro 2.619,131		1	<b>2021</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	<b>2022</b> Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	22.03.23			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	57,7 G	57,81G-8,12G-8,26G-7,99G-8,08G-8,35G-8,44G-8,39G-8,85G-8,83G-9,04G	59,04	43,86
Euro 2.619,131	1 zu je Euro 2,5	1	<b>2021</b> Q=0,7726 Q=0,7803 Q=0,7626 Q=0,7553	<b>2022</b> Q=0,7281 Q=0,6883 Q=0,6738	19.09.22			882930	US89151E1091	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	57,5 G	57G-6,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-8G-8,5G-8,5G-8,5G	58,5	43,2
kann.\$ 213,113	1	1						A114C7	CA89156L1085	Touchstone Exploration Inc.	1	0,81 G	0,8G	1,26	0,63





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 266,864	1	1						A1W3NJ CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	10,11 G	10,12G-0,12G-0,115G-0,115G-0,155G-0,14G-0,01G-9,986G-10,065G-0,035G	14,3	9,2	
kann.\$ 108,674 Yen 48,794	1	12 4	2021 I=0 S=156	2022 I=0				A2PA4W 885021 CA89356V1040 JP3635700002	Transcanna Holding Inc. transcosmos Inc., (Glob.)	1 1	0,03 G 22 G	0,03G 22G-2G-2G-2G-2G-2G-2,2G-2G-2,2G-2G-2G-2,2G-2G-2,2G-2G	0,35 28,6	0,01 20,4	
sfrs 705,711 US\$ 192,7	1 1	1 1	2021 Q=0,075 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2022 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,105 Q=0,105	16.11.22			A0REAY A14TUX CH0048265513 US89400J1079	Transocean Ltd. TransUnion	1 1	58 G	(ausg) 57,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-8G-7,5G-8G	103	51	
US\$ 81,281	1	10	2020 I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,35	2021 I=0,4 I=0,4 I=0,4 S=0,4	14.12.22			A2QPTW US8941641024	Travel + Leisure Co.	1	35,8 G	36G-5,8G-6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6G-6,4G-6,8G-6,6G	54	34,4	
US\$ 12,492	1	1						A1W8DE US89421Q2057	Travelzoo	1	5,25 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,3G-5,4G-5,4G-5,3G	9,45	4,42	
£ 212,509	1	1	2021 S=0,26	2022 I=0,125	06.10.22			A3CN01 GB00BK9RKT01	Travis Perkins PLC	1	10,8 G	10,7G-0,7G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,9G-0,8G-0,8G-1G-0,8G	19,9	7,9	
kann.\$ 138,149 A\$ 721,848	1	1 7	2020 I=0,15 S=0,13	2021 I=0,15 S=0,16	31.08.22			A2QA47 A1H8S1 CA8946478259 AU000000TWE9	Treasury Metals Inc. Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1 1	0,21 G 8,55 G	0,2045G 8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,646G-8,646G	0,54 9,19	0,18 6,39	
US\$ 56,082	1	1						A0ER18 US89469A1043	TreeHouse Foods Inc.	1	47 G	47G-7G-7G-7G-6,8G-7G-7G-7G-7G-7,2G-7G	51	27,6	
skr 242,572		1	2020 J=5	2021 J=5,5	28.04.22			873098 SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	22,76 G	22,69G-2,72G-2,77G-2,9G-2,98G-2,9G-2,91G-2,83G-2,81G-2,76G-2,76G	24,25	14,41	
kann.\$ 48,938 Yen 140,797	1	11 1	2021 I=0 S=195	2022 I=0				A2QJAG 915793 CA89485U1003 JP3637300009	Trench Metals Corp. Trend Micro Inc., (Glob.)	1 1	0,4 G 49,44 G	0,4045G 48,58G-8,6G-8,62G-8,6G-8,58-8,14G	0,66 66,8	0,37 42,52	
US\$ 173,686	1	1						A3DWN1 US89532E2081	Trevena Inc.	1	3,2 G	3,27G-3,266G-3,268G-3,264G-3,256G-3,262G-3,264G-3,268G	3,71	2,36	
Yen 32,499		2	2021 I=0 S=20	2022 I=0 S=22	30.01.23			A1C7QQ JP3636000006	Tri Chemical Laboratories Inc., (Glob.)	1	17,01 G	16,716G-6,716G-6,752G-6,736G-6,756G-6,768G-6,758G-6,76G-6,742G-6,824G-6,812G	21,27	12,13	
A\$ 52,468		7		2021 J=0,2	27.10.22			917561 AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	2,44 G	2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,46G-2,46G-2,46G-2,44G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,44G	3,32	1,77	
US\$ 55,669	1	10						A2JPBU US89610F1012	Tricida Inc.	1	0,26 G	0,2797G-0,2807G-0,2897G-0,3007G-0,292G-0,2701G-0,2799G-0,2719G-0,2407G-0,2342G-0,2443G-0,2618G	13,57	0,17	
Euro 19,336		9	2020 J=3,2	2021 J=1,75	12.05.22			913141 FR0005691656	Trigano S.A.	1	111,5 G	109,9G-11,1G-9,4G-8,4G-10,8G-0,2G-9,8G-10G-0,5G-98G-9,05G	188,4	74	
kann.\$ 174,928 kann.\$ 64,321	1 1	1 7						A2DJTS A2P64R CA89620A1003 CA89623Q1028	Trigon Metals Inc. Trillium Gold Mines Inc.	1 1	0,1 G 0,15 G	0,0926G 0,1408G	0,34 0,51	0,08 0,12	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 246,625	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	55,31 G	55,04G-4,98G-5,04G-5,05G-4,9G-4,91G-5,01G-5,03G-4,94G-3,99G-4,23G-1,27G-1,27G-1,27G-1,26G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,25G-1,24G-1,25G-1,29G-1,29G-1,27G-1,28G	76,94	51,65
US\$ 38,108	1	1						A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,27 G	1,27G-1,27G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,25G-1,24G-1,25G-1,29G-1,29G-1,27G-1,28G	1,4	0,79
US\$ 81,403	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,23	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	13.10.22			856427	US8965221091	Trinity Industries Inc.	1	28,8 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,8G-8,8G-8,8G	32	20,8
US\$ 683,528	1	4						A3CMCK	KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd.	1	26,2 G	27G-7,2G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,8G-7,8G-7,2G-7,4G-7,2G	31	14,29
US\$ 641,754	1	4						A2PUXF	US89677Q1076	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	27 G	26,9G-6,9G-7,5G-8G-8G-8,2G-8G-8,2G-8,1G-8,1G-8,2G-8,2G	30,7	14
US\$ 127,786	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	18,82 G	18,82G-8,79G-8,64G-8,606G-8,598G-8,616G-8,624G-8,64G-9,03G-9,014G-8,898G	27,51	16,64
Euro 123,805		1						A2DHOT	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	1,22 G	1,22G-1,215G-1,225G-1,215G-1,22G-1,22G-1,21G-1,23G-1,205G-1,26G-1,275G	2,4	0,95
Euro 60		1	2020 J=0,2	2021 J=0,3	28.04.22			A2PL4H	SE0012729366	Troax Group AB, (Glob.)	1	16,76 G	16,72G-6,72G-6,7G-6,74G-6,74G-6,84G-6,92G-6,76G-6,76G-6,76G	45,35	13,38
US\$ 67,031	1	10						A3CMMR	US89689F3055	Troika Media Group Inc.	1	0,15 G	0,15G-0,15G-0,151G-0,163G-0,173G-0,166G-0,16G-0,156G-0,153G-0,158G-0,15G	1,27	0,15
kann.\$ 220,395	1	1						A2JA0J	CA8968871068	Troilus Gold Corp.	1	0,39 G	0,3765G	0,65	0,25
US\$ 154,465	1	1	2021 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,125	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	10.11.22			A2PGGB	GB00BJT16S69	Tronox Holdings PLC	1	13,2 G	13,1G-3G-3,2G-3G-3,2G-3,1G-2,9G-2,8G-3,1G-3,1G-3G	22,2	11,2
US\$ 101,598	1	1						A3C7PV	KYG9094C1042	Troops Inc.	1	1,62 G	1,67G-1,66G-1,64G-1,63G-1,63G-1,63G-1,64G-1,6G-1,59G-1,68G	5,25	0,91
A\$ 2.132,907		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
skr 327,176		1						A3C4XN	SE0016787071	Truecaller AB, (Glob.)	1	3,29 G	3,284G-3,285G-3,363G-3,399G-3,41G-3,491G-3,424G-3,384G-3,384G-3,384G	11	2,8
US\$ 88,113	1	1						A1132L	US89785L1070	TrueCar Inc.	1	2,36 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,34G-2,36G-2,36G-2,44G-2,36G-2,34G	3,64	1,28
US\$ 1.326,766	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52 Q=0,52	09.11.22			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	43,6 G	43,6G-3,6G-3,6G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,6G-4G-3,8G-4G	59	40,8
kann.\$ 159,645	1	1						A2N60S	CA89788C1041	Trulieve Cannabis Corp.	1	12,29 G	12,455G	23,6	8,56
US\$ 40,884	1	1						A117KY	US8982021060	Trupanion Inc.	1	48,23 G	48,6G-8,57G-8,6G-8,52G-8,43G-8,49G-8,53G-8,6G-9,49G-8,29G-8G	115,4	38,76
£ 416,111	1	4						A2QRZ2	GB00BNK9TP58	Trustpilot Group PLC	1	1,09 G	1,13G-1,12G-1,12G-1,07G-1,09G-1,1G-1,05G-1,1G-1,1G-1,1G	3,92	0,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 654,654		1	<b>2021</b> I=1,07 I=1,07 I=1,07 S=1,07	<b>2022</b> I=1,55 I=1,56 I=1,58	14.10.22			A14S5W DK0060636678	Tryg AS	1	21,81 G	21,89G-1,89G-1,82G- 1,83G-1,96G-2,05G-2,05G- 2,04G-2,03G-1,99G-2,02G	23,42	18,59	
US\$ 18,196	1	1	<b>2020</b> J=0,1	<b>2021</b> I=0,1 S=0,15	13.12.22			A2P7ML BMG9108L1735	Tsakos Energy Navigation Ltd.	1	17,1 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 7,2G-7,6G-8,1G	19,6	14,8	
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> J=0,9	<b>2021</b> J=1,288	04.07.22			A0M4ZB CNE100004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	8,08 G	8,47G-8,41G-8,44G-8,43G- 8,41G-8,42G-8,42G- 8,435G-8,43G-8,445G- 8,465G	10,09	6,27	
US\$ 47,22	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	07.10.22			A2JBPP US89854H1023	TTEC Holdings Inc.	1	44,48 G	44,12G-4,06G-4,12G- 4,04G-3,95G-4,02G-4,05G- 4,08G-4,72G-4,24G-4,4G	81,75	39,64	
US\$ 102,206	1	1						940990 US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	14,8 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,6G-4,5G-4,7G- 4,5G-4,7G-4,6G-4,7G-4,5G	17,4	10,1	
Euro 128,979		1	<b>2015</b> J=0,0259	<b>2018</b> J=0,0229 J=0,0229	30.05.19			861378 ES0132945017	Tubacex S.A.	1	2,04 G	2,045G-2,04G-2,03G- 2,01G-2,02G-2,03G- 2,015G-2,01G-2,01G- 2,03G-2,035G	2,62	1,45	
kann.\$ 198,597	1	4						A3D078 CA89901T1093	Tudor Gold Corp.	1	0,72 G	0,665G-0,874	0,87	0,67	
£ 1.438,919	1	1	<b>2018</b> S=0,048	<b>2019</b> I=0,0235	29.08.19			591219 GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,5 G	0,5G-0,5G-0,5075G- 0,506G-0,501G-0,507G- 0,5095G-0,504G-0,5065G- 0,5065G-0,505G	0,76	0,41	
US\$ 117,903	1	1						A1128G US89977P1066	Tuniu Corp.	1	0,88 G	0,898G-0,896G-0,898G- 0,944G-0,952G-0,954G- 0,944G-0,944G-0,988G- 0,972G-0,972G-0,964G	1,35	0,44	
US\$ 44,478	1	1	<b>2018</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.09.19			901014 US8998961044	Tupperware Brands Corp.	1	4,4 G	4,372G-4,372G-4,387G- 4,375G-4,367G-4,376G- 4,338G-4,311G-4,382G- 4,378G-4,393G	18,9	3,94	
TRY 880	1 zu je TRY 1	1	<b>2021</b> Q=0,1171 Q=0,1162 Q=0,102	<b>2022</b> I=0,0796	26.07.22			806276 US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,2 G	4,16G-4,16G-4,22G-4,22G- 4,2G-4,22G-4,12G-4,22G- 4,26G-4,2G-4,22G	4,26	2,18	
kann.\$ 66,9	1	1						A2PVJL CA90022K1003	Turmalina Metals Corp.	1	0,19 G	0,193G	0,42	0,16	
US\$ 17,564	1	1	<b>2021</b> Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	<b>2022</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	15.12.22			A2AKAM US90041L1052	Turning Point Brands Inc.	1	20,4 G	20,2G-0G-0,2G-0G-0G-0G- 0G-0,2G-0,6G-0,4G-0,6G- 0,6G	33,4	19,7	
kann.\$ 201,231	1	1						A2QEV1 CA9004352071	Turquoise Hill Resources Ltd.	1	29,57 G	29,76G	31,58	13,1	
US\$ 16,526	1	1						A2JHVL US9004502061	Turtle Beach Corp.	1	8,87 G	8,752G-8,752G-8,792G- 8,78G-8,764G-8,776G- 8,778G-8,792G-8,924G- 8,758G-8,744G-8,88G	21,56	6,31	
US\$ 499,147	1	1						A2QRA9 US90114C1071	Tuya Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	0,99 G	0,97G-0,97G-0,97G-0,98G- 0,998G-1G-1G-1G-1,005G- 1,05G-1,055G	2,57	0,77	
US\$ 174,523	1	10						A2ALP4 US90138F1021	Twilio Inc.	1	45,08 G	45,08G-5G-5,06G-5,01G- 5,005G-5,075G-5,175G- 5,02G-5,845G-4,605G- 4,295G	232,9	41,97	
US\$ 56,364	1	10						A2N7L2 US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	24,2 G	23,84G-3,835G-3,84G- 3,805G-3,755G-3,775G- 3,795G-3,835G-4,65G- 4,32G-4,28G-3,8G	73,1	22,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 86,375	1	1						A3DW5E	US90187B8046	Two Harbors Investment Corp.	1	15,36 G	15,38G-5,37G-5,36G- 6,23G-6,25G-5,27G-5,27G- 5,36G-5,28G-5,33G-5,31G- 5,5G	16,25	13,18
US\$ 41,64	1	1						917099	US9022521051	Tyler Technologies Inc.	1	315,1 G	313,9G-3,4G-3,8G-3,2G- 2,5G-3G-3,3G-3,5G-3,7G- 0,1G-2,2G-3,4G	471,4	283
US\$ 289,579	1	10	<b>2021</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	<b>2022</b> Q=0,48 Q=0,48	28.02.23			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	62,64 G	63,16G-3,09G-3,16G- 3,06G-2,91G-3,01G-3,1G- 3,39G-3,64G-3,97G-4,25G	91,41	61,48
US\$ 1.485,823	1	1	<b>2021</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46	<b>2022</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	29.09.22			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	42,16 G	42,115G-2,06G-2,12G- 2,035G-2,085G-2,085G- 2,085G-2,145G-2,595G- 2,705G-2,81G	55,66	39,88
US\$ 25,024	1	6	<b>2021</b> Q=0,0225 Q=0,0225	<b>2022</b> Q=0,0225	07.11.22			A2PXV6	US9118053076	U.S. Energy Corp.	1	2,52 G	2,563G-2,562G-2,57G- 2,568G-2,573G-2,577G- 2,576G-2,566G-2,544G- 2,525G-2,526G-2,538G	6,75	2,43
US\$ 8,348	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	3,62 G	3,59G-3,59G-3,595G- 3,59G-3,585G-3,59G- 3,595G-3,605G-3,645G- 3,685G-3,745G	8,58	3,46
US\$ 35,698	1	6						A2JN69	US90338N2027	U.S. Xpress Enterprises Inc.	1	2,24 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,06G-2,16G- 2,12G-2,1G	5,35	1,82
Yen 106,2		4	<b>2021</b> I=45 S=50	<b>2022</b> I=50 S=50	30.03.23			859490	JP3158800007	Ube Corp., (Glob.)	1	13,6 G	13,5G-3,5G-3,6G-3,5G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	16,4	12,5
US\$ 1.994,407	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	26,93 G	26,81G-6,88G-6,95G- 6,98G-6,995G-6,885G- 6,945G-6,95G-7,01G- 6,85G-6,82G	39,11	19,25
Euro 125,52		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	26,24 G	26,35G-6,36G-6,3G-6,2G- 6,48G-6,48G-6,34G-6,2G- 6,26G-6,21G-6,23G	54,28	24,5
Euro 7,472	1, 10	1	<b>2020</b> J=2,2	<b>2021</b> J=2,25	19.05.22			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	29,4 G	29,5G-9,5G-9,2G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9,3G-9,3G	43,9	26,5
sfrs 3.524,636		1	<b>2020</b> J=0,185	<b>2021</b> J=0,25	12.04.22			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
Euro 194,506		1	<b>2020</b> J=1,27	<b>2021</b> J=1,3	29.04.22			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	77,56 G	77,86G-7,86G-7,9G-7,66G- 7,8G-7,7G-7,64G-7,52G- 7,2G-7,26G-7,4G	115,75	66,86
US\$ 141,322	1	10						A3CYXY	US9026851066	Udemy Inc.	1	14,94 G	14,8G-4,78G-4,795G- 4,775G-4,73G-4,76G- 4,77G-4,78G-4,4G-4,08G- 3,97G	17,04	9,22
US\$ 325,542	1	1	<b>2021</b> Q=0,2537 Q=0,1063 Q=0,2555 Q=0,107 Q=0,2555 Q=0,107 Q=0,2555 Q=0,107	<b>2022</b> Q=0,3625 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	07.10.22			A0MM15	US9026531049	UDR Inc.	1	38,6 G	38,4G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,6G-8,8G- 8,8G-9G	54,5	37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=0,15 I=0,15 I=0,15 I=0,2 S=0,2											
US\$ 61,638	1	1			30.11.22			A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	77,34 G	76,94G-6,86G-6,88G- 6,74G-6,6G-6,7G-6,7G- 6,88G-7,58G-7,84G-7,98G	90,88	60,72
US\$ 7,579	1	1						891541	US9026731029	UFP Technologies Inc.	1	112 G	111G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-2G-2G-2G	116	51
US\$ 209,69	1	1			14.12.22			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	37,18 G	37,015G-7,015G-7,045G- 7,015G-7,015G-7,015G- 7,015G-7,025G-6,58G- 6,475G-6,43G-6,415G	42,65	29,77
US\$ 467,154	1	1						A3CND6	US90364P1057	UiPath Inc.	1	11,7 G	11,75G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,65G-1,7G-1,7G-1,6G- 1,75G-1,55G-1,4G	38,8	10,4
US\$ 51,221	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	440,5 G	441,9G-1,4G-1G-0,4G- 39,6G-40,3G-0,6G-2G- 38,4G-1,9G-2,3G-4,1G	445,7	302,3
US\$ 45,497	1	10						A0B9LA	US90385V1070	Ultra Clean Holdings Inc.	1	31,74 G	31,33G-1,29G-1,33G- 1,27G-1,19G-1,25G-1,28G- 1,31G-1,92G-2,08G-2,07G	52,5	23,61
US\$ 70,106	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	34 G	34G-4G-4G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-4G-4G-4,4G- 4,4G	77,5	32,4
Euro 246,4		1			19.08.22			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	34,05 G	34,15G-4,18G-4,06G- 3,95G-4,03G-4,05G-4,11G- 3,96G-4,13G-4,26G-4,23G	42,67	28,84
US\$ 188,689	1	1						A0HL4V	US9043111072	Under Armour Inc.	1	9,09 G	8,962G-8,951G-8,957G- 8,937G-8,914G-8,935G- 9,036G-9,068G-9,401G- 9,506G-9,543G	19,49	6,52
US\$ 229,098	1	1						A2AF8T	US9043112062	-	1	8 G	7,853G-7,84G-7,854G- 7,921G-7,909G-7,921G- 7,935G-7,981G-8,224G- 8,297G-8,306G	16,38	5,87
Euro 138,472		1			02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	51,75 G	51,99G-1,97G-2,22G- 1,82G-2G-2,23G-1,96G- 1,76G-1,5G-1,82G-1,49G- 1,89G-2,03G	72,99	39,85
Euro 2.654,833		1			06.04.22			A1W97N	ES0180907000	Unicaja Banco S.A.	1	0,98 G	0,9825G-0,982G-0,9785G- 0,9755G-0,9735G- 0,9795G-0,9825G-0,979G- 0,98G-0,988G-0,9885G	1,08	0,7
Yen 620,834		1			29.12.22			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	34,8 G	34,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,8G-4,8G-4,6G-4,8G- 4,6G-5G-5G	37,58	28,4
Euro 2.022,219		1			19.04.22			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	12,95 G	13,042G-3,028G-3,048G- 2,79G-2,808G-2,87G- 2,902G-2,898G-2,934G- 2,902G-2,932G	15,91	7,9
Euro 35,824		1						A2QCS4	BE0974371032	Unifiedpost Group S.A./N.V.	1	3,38 G	3,385G-3,39G-3,365G- 3,32G-3,305G-3,305G- 3,27G-3,26G-3,26G- 3,275G-3,305G-3,315G	14,86	2,29
£ 2.535,01	1	1			17.11.22			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	47,65 G	47,905G-7,79G-8,055G- 7,925G-7,975G-7,96G- 7,95G-7,865G-7,765G- 8,005-7,73G-7,765G	48,2	39,55
£ 2.535,01	1	1			17.11.22			854342	US9047677045	- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	47,8 G	47,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	48,2	39,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2020 2019											
US\$ 614,801	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,18 Q=1,18	2022 Q=1,3 Q=1,3	30.08.22		858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	201,05 G	201,5G-1,25G-1,55G- 1,25G-1,1G-1,3G-1,55G- 3,45G-3,6G-3,55G-5,25G	250,9	190,02	
Euro 717,474		1	2020 J=0,28	2021 I=0,28 S=0,3	23.05.22		A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	4,73 G	4,75G-4,752G-4,746G- 4,747G-4,757G-4,768G- 4,787G-4,801G-4,813G- 4,839G-4,831G-4,825G- 4,813G-4,822G-4,824G- 4,824G	5,34	3,63	
Euro 2.829,717		1	2020 J=0,19	2021 J=0,19	23.05.22	012	A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,37 G	2,384G-2,382G-2,37G- 2,38G-2,382G-2,386G- 2,396G-2,4G-2,402G- 2,414G-2,418G	2,74	2,08	
Euro 309	1	1	2020 J=0,18	2021 J=0,55	02.06.22		928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	7,08 G	7,1G-7,1G-7,06G-7,06G- 7,06G-7,1G-7,09G-7,09G- 7,07G-7,13G-7,14G	8,44	5,89	
US\$ 67,786	1	1					A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	3,94 G	3,914G-3,904G-3,908G- 3,903G-3,899G-3,884G- 3,893G-3,886G-3,92G- 3,877G-3,851G	20,72	3,85	
US\$ 326,731	1	1					A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	41,81 G	41,405G-1,325G-1,375G- 1,3G-1,35G-1,55G-1,6G- 1,6G-1,77G-1,79G-2,255G	49,54	28,36	
kann.\$ 73,015 TWD 2.496,425	1 1	8 1	2019 J=0,1365	2020 J=0,2866	21.07.21		A2QGMZ A0M2R4	CA9107971090 US9108734057	United Lithium Corp. United Microelectronics Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	0,15 G 6,78 G	0,1502G 6,78G-6,76G-6,8G-6,84G- 6,82G-6,82G-6,82G-6,82G- 6,9G-6,86G-6,84G	0,44 10,2	0,13 5,52	
US\$ 59,903	1	11					903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	45,12 G	45,04G-4,975G-5,035G- 4,945G-4,845G-4,91G- 4,94G-4,975G-6,1G- 6,025G-5,745G	47,84	30,64	
- 1.674,609		1	2021 I=0,6 S=0,6	2022 I=0,6	08.08.22		878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	20,87 G	21,35G-1,32G-1,39G- 1,14G-1,11G-1,13G-1,12G- 1,15G-1,15G-1,18G-1,23G	21,94	17,38	
US\$ 729,821	1	1	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2022 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52	10.11.22		929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	173,24 G	176,14G-6G-6,52G-6,52G- 5,84G-5,28G-6,44G-6,88G- 6,88G-7,06G-8G	207,95	157,36	
US\$ 69,308	1	1					911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	335,95 G	334,2G-4,05G-5,9G-5,15G- 4,4G-4,85G-5,1G-5,35G- 5,9G-2,05G-2,4G	353,2	220,7	
US\$ 234,269	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	04.11.22		529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	24,54 G	24,47G-4,445G-4,455G- 4,97G-4,915G-4,93G- 5,065G-5,085G-5,33G- 5,075G-4,965G	35,1	16,11	
US\$ 45,577	1	1					923818	US91307C1027	United Therapeutics Corp. [Del.]	1	261,2 G	260,1G-0,1G-1G-0,4G- 59,8G-60,2G-0,2G-0,8G- 0,7G-0,7G-1,1G	277	145	
£ 681,888	1	4	2021 I=0,145 S=0,29	2022 I=0,1517	22.12.22		A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	12,1 G	12,1G-2,1G-2,1G-2G-1,9G- 1,9G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,9G-1,9G	14,2	9,35	
US\$ 934,349	1	1	2021 Q=1,25 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	2022 Q=1,45 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	02.12.22		869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	515,2 G	512,5G-1,9G-2,7G-1G- 1,1G-1,8G-2,8G-3,7G- 9,2G-7,8G-10,6G	564	391,2	
Yen 57,752		4	2021 I=0 S=0 J=0	2022 S=0	30.03.23		862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	1,75 G	1,76G-1,76G-1,76G-1,76G- 1,76G-1,76G-1,76G-1,76G- 1,76G-1,76G-1,76G-1,76G- 1,76G	2,36	1,51	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 14,192	1	10						A3DWPU	US91381U2006	Unity Biotechnology Inc.	1	2,39 G	2,43G-2,43G-2,425G- 2,425G-2,42G-2,42G- 2,415G-2,42G-2,425G- 2,43G-2,47G-2,475G- 2,485G-2,475G-2,495G- 2,505G-2,535G	3,34	2,04
US\$ 300,747	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	33,66 G	34,03G-4,005G-4G- 4,165G-4,175G-4,25G- 5,535G-4,93G-4,41G- 4,535G	127	20,5
US\$ 163,166	1	10						A11955	US91336L1070	Univar Solutions Inc.	1	31 G	31G-0,8G-0,8G-1G-1G-1G- 1G-1G-1,4G-1,6G-1,6G- 1,4G	36,8	22
US\$ 64,157	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.11.22			866462	US9139031002	Universal Health Services Inc.	1	125,02 G	124,42G-4,3G-4,54G- 4,32G-4,02G-4,22G-4,32G- 4,5G-5,08G-5,68G-6,02G	145,52	88,73
Euro 1.813,513		1	2021 J=0,2	2022 J=0,24	05.10.22			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	22,2 G	22,25G-2,25G-2,25G- 2,25G-2,335G-2,25G- 2,28G-2,245G-2,25G- 2,265G-2,075G-2,19G- 2,23G	25,09	16,85
US\$ 198,941	1	1	2021 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33 Q=0,33	27.10.22			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	39,7 G	39,56G-9,54G-9,6G- 9,495G-9,405G-9,465G- 9,51G-9,525G-9,955G- 40,07G-0,405G	46,86	21,41
- 844,716		1	2020 J=0,15	2021 J=0,15	06.05.22			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,38 G	4,54G-4,52G-4,52G-4,5G- 4,48G-4,48G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,52G	5,35	4,16
US\$ 150,003	1	4						A2PFTG	US91531W1062	UP Fintech Holding Ltd.	1	4,44 G	4,43G-4,41G-4,41G-4,67G- 4,69G-4,69G-4,67G-4,7G- 4,76G-4,69G-4,71G-4,71G	6,05	2,32
US\$ 150,058	1	10						A3CR69	US91532B1017	UpHealth Inc.	1	0,34 G	0,33G-0,33G-0,33G- 0,328G-0,328G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,332G- 0,322G-0,332G	2,4	0,32
US\$ 31,778	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	7,07 G	6,974G-6,962G-6,972G- 6,958G-6,944G-6,958G- 6,962G-6,962G-7,01G- 7,108G-6,982G-6,978G	18,74	6,36
Euro 533,736		1	2020 J=1,3	2021 J=1,3	30.03.22			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	34,01 G	34,16G-4,14G-4,11G- 4,59G-4,42G-4,32G-4,44G- 4,45G-4,61G-4,69G-4,74G	36,5	25,07
Euro 73,207		1	2020 S=0,27 I=0,28 S=0,29	2021 I=0,33 S=0,34	14.09.22			897947	FI0009002158	Uponor Oyj	1	14,67 G	14,74G-4,75G-4,7G-4,72G- 4,8G-4,78G-4,79G-4,76G- 4,68G-4,75G-4,77G	21,46	12,29
US\$ 81,877	1	1						A2QJL7	US91680M1071	Upstart Holdings Inc.	1	17,48 G	17,346G-7,312G-7,328G- 7,44G-7,412G-7,442G- 7,59G-7,52G-8,692G- 8,102G-7,858G	142,02	13,93
US\$ 131,342	1	10						A2N5QE	US91688F1049	Upwork Inc.	1	11,01 G	10,924G-0,918G-0,922G- 0,906G-0,876G-0,894G- 0,896G-0,906G-1,204G- 0,89G-1,184G	30,36	10,75
kann.\$ 223,126	1	1						A0HMUF	CA91688R1082	Ur-Energy Inc.	1	1,2 G	1,166G	1,74	0,92
US\$ 367,071	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	3,5 G	3,5205G-3,5315G-3,551G- 3,561G-3,5405G-3,5605G- 3,5425G-3,5175G-3,535G- 3,54G-3,554G	5,96	2,13
kann.\$ 98,377	1	5						A2PV0Z	CA91702V1013	Uranium Royalty Corp.	1	2,48 G	2,638G	4,33	2,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 9,855	1	1						A2DRLB	US91705J1051	Urban One Inc.	1	4,88 G	4,8845G-4,8815G-4,885G-4,873G-4,865G-4,874G-4,878G-4,877G-4,913G-4,7005G-4,749G	12,11	3,38
US\$ 92,174	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	27,53 G	27,37G-7,33G-7,35G-7,31G-7,25G-7,3G-7,29G-7,24G-7,7G-7,82G-7,84G	27,84	17,06
US\$ 224,891	1	1						A2AHWK	US9120081099	US Foods Holding Corp.	1	34,2 G	34,2G-3,8G-4,2G-3,8G-4G-4G-4,2G-4,4G-4,6G	36,8	25,8
US\$ 75,709	1	1	<b>2019</b> Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	<b>2020</b> Q=0,02	12.03.20			A1JS16	US90346E1038	US Silica Holdings Inc.	1	12,02 G	11,735G-1,735G-1,765G-1,825G-1,87G-1,995G-2,29G-2,285G-2,345G-2,34G	19,38	7,84
US\$ 388,566	1	1	<b>2021</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,5	<b>2022</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	09.12.22			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	31,32	30,855G-0,855G-0,85G-0,8G-0,795G-0,84G-0,86G-0,9G-0,695G-1,06G-1,32G	67,56	26,2
US\$ 108,375	1	1		<b>2022</b> Q=0,0325 Q=0,0325 Q=0,0325 Q=0,0325	21.11.22			883016	US91851C2017	Vaalco Energy Inc.	1	4,84 G	4,74G-4,72G-4,74G-4,82G-4,82G-4,86G-4,86G-4,88G-4,96G-4,82G-4,82G	7,95	2,74
US\$ 40,323	1	10	<b>2019</b> Q=1,76 Q=1,76 Q=0,88 Q=0,88	<b>2020</b> Q=1,91 Q=1,91 Q=1,91	04.10.22			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	248 G	246G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-8G-6G-6G-6G-6G	254	202
BRL 4.778,889	1	1	<b>2021</b> I=8,1972 S=3,7193	<b>2022</b> I=2,0327 I=1,5394	12.08.22			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	14,4 G	14,408G-4,408G-4,356G-4,356G-4,556G-4,556G-4,656G-4,854G-5,154G-5,2G-5,2G	20	12
BRL 4.778,889	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	12.08.22			A0RN7M	US91912E1055	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,45 G	14,6G-4,5G-4,6G-4,65G-4,8G-5,4G-5,5G-5,5G-5,35G	20	11,7
Euro 243,502		1	<b>2020</b> J=0,3	<b>2021</b> J=0,35	27.05.22			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.E.	1	17,46 G	17,515G-7,505G-7,475G-7,4G-7,56G-7,565G-7,585G-7,49G-7,605G-7,635G-7,685G	28,38	14,05
US\$ 385,523	1	1	<b>2021</b> Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	<b>2022</b> Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	16.11.22			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	130,9 G	129,68G-9,5G-30,78G-1,44G-2,04G-1,9G-1,68G-1,18G-0,16G-0,86G	136,76	65,64
sfrs 15,792	1	1	<b>2020</b> J=5	<b>2021</b> J=5	20.05.22			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)		
Euro 228,928	zu je sfrs 0,5	1						A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	10,46 G	10,44G-0,44G-0,475G-0,33G-0,35G-0,42G-0,41G-0,365G-0,52G-0,635G-0,665G	14,28	6,58
Euro 184,53		1	<b>2020</b> J=0,9	<b>2021</b> J=1,2	23.03.22			A1XA9J	FI4000074984	Valmet Oyj	1	24,41 G	24,51G-4,51G-4,51G-4,52G-4,57G-4,57G-4,56G-4,53G-4,43G-4,51G-4,51G-4,65G-4,66G	38,46	19,99
Euro 107,782		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	6,41 G	6,44G-6,44G-6,396G-6,224G-6,238G-6,2G-6,23G-6,172G-6,13G-6,014G-6,052G	23,98	4,79
Euro 69,166	1	1						A3CPD1	US92025Y1038	- ausgestellt von: Citibank N.A. NY	1	11,8 G	12,85G-2,85G-2,75G-2,3G-2,35G-2,3G-2,35G-2,25G-2G-1,15G-1,2G	46	9,48



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 218,266 US\$ 174,62	1 1	1 10	<b>2020</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	<b>2021</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	01.12.22			A3DM99 A2ARFC	CA92027E1051 US92047W1018	Valour Inc. Valvoline Inc.	1 1	0,09 31,2 G	0,0824G 31G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-1,2G-1,4G-1,6G-1,6G	0,48 33,2	0,08 25,2
Euro 41,36	1 zu je Euro 1	1	<b>2020</b> I=0,2 S=1,95	<b>2021</b> I=2	27.05.22			923948	NL0000302636	Van Lanschot Kempen N.V.	1	22,8 G	22,85G-2,85G-2,85G-2,9G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,75G- 2,75G-2,95G-2,95G	26,85	18,58
Euro 355,343		1						A2P2HK	FR0013505062	Vantiva S.A.	1	0,21 G	0,2102G-0,21G-0,2122G- 0,2122G-0,2162G- 0,2156G-0,213G-0,2138G- 0,2152G-0,2122G-0,2126G	3,58	0,2
US\$ 26,706	1	10						A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	0,72 G	0,695G-0,695G-0,7G- 0,69G-0,74G-0,75G-0,72G- 0,71G-0,725G-0,7G-0,66G	18,1	0,45
nkr 2.496,406		1	<b>2021</b> J=0,827	<b>2022</b> I=1,025 I=1,225	02.11.22			A3DEH5	NO0011202772	VAR Energi ASA, (Glob.)	1	3,33 G	3,34G-3,34G-3,42G-3,39G- 3,36G-3,39G-3,4G-3,38G- 3,41G-3,43G-3,44G	4,81	2,57
US\$ 40,1	1	10						A2DKK2	US92214X1063	Varex Imaging Corp	1	19,6 G	19,5G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,6G-9,9G-9,7G	28,2	17,9
Euro 19,037		1	<b>2021</b> I=0,53 J=1,2	<b>2022</b> I=0,59	02.08.22			971488	NL0000288918	Vastned Retail N.V.	1	21,3 G	21,35G-1,35G-1,35G-1,3G- 1,25G-1,25G-1,25G-1,05G- 1,1G-1,55G-1,55G	28,25	16,56
sfrs 30		1	<b>2020</b> J=2,25	<b>2021</b> J=5,25	19.05.22			A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)		
US\$ 154,796	1	1	<b>2021</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2022</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	14.09.22			874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	10,48 G	10,405G-0,435G-0,465G- 0,445G-0,42G-0,44G- 0,44G-0,505G-0,45G- 0,58G-0,58G	12,4	8,92
US\$ 51,425	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	17,91 G	17,95G-7,91G-7,93G-7,9G- 7,88G-7,895G-7,895G- 7,91G-8,105G-8,13G- 8,02G	28,6	17,02
US\$ 140,516	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	180,7 G	179,74G-9,52G-9,76G- 9,4G-9,08G-9,28G-9,38G- 9,52G-80,6G-77,28G- 6,16G	227,3	143,08
£ 1.397,671	1	1						A0JL33	GB00B11SZ269	Velocys PLC	1	0,05 G	0,0486G-0,0486G- 0,0485G-0,0487G- 0,0486G-0,0487G- 0,0487G-0,0488G- 0,0486G-0,0521G-0,0521G	0,09	0,05
US\$ 237,59	1	10						A2QDF9	US92259F1012	Velodyne Lidar Inc.	1	0,97 G	0,946G-0,9445G-0,9454G- 0,9694G-0,9682G- 0,9648G-0,9648G-0,956G- 0,9593G-0,9788G-0,9804G	5,69	0,73
US\$ 107,282	1	4						A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	0,66 G	0,655G-0,655G-0,655G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,66G- 0,665G-0,585G-0,57G- 0,57G-0,66G-0,65G	2,48	0,5
US\$ 399,718	1	1	<b>2021</b> Q=0,314 Q=0,136 Q=0,314 Q=0,136 Q=0,136 Q=0,45	<b>2022</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	30.09.22			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	42,71 G	42,58G-2,525G-2,66G- 2,655G-2,555G-2,61G- 2,65G-2,68G-3,48G-3,35G- 3,91G	57,36	36,88
- 291,114		1	<b>2021</b> I=0,25 S=0,5	<b>2022</b> I=0,25	02.09.22			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	12 G	12G-2G-2G-2G-1,9G-2G- 2G-2G-2G-2G-1G	13,3	10,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Jahr											
Euro 700,572		1	2020 J=0,7	2021 J=1	05.07.22			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	24,6 G	24,73G-4,74G-4,52G-4,4G- 4,44G-4,48G-4,42G-4,34G- 4,24G-4,33G	33,26	18,87
US\$ 1.749,127	1	1	2018 I=0,12 S=0,17	2019 I=0,13 S=0,15	26.02.20			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1		(ausg)	1,52	0,45
US\$ 71,753	1	1						A1W7EA	US92337F1075	Veracyte Inc.	1	24,61 G	24,095G-4,125G-4,21G- 4,17G-4,105G-4,14G- 4,13G-4,145G-4,195G- 4,095G-4,305G-4,385G	37,6	14,5
Euro 122,289		1	2020 J=0,95	2021 J=1,05	19.05.22			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	29,16 G	29,26G-9,28G-9G-9,18G- 9,18G-9,24G-9,48G-9,52G- 9,38G-9,4G-9,26G-9,52G- 9,56G	31,34	19,49
US\$ 210,091	1	1						A1JTPU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	0,36 G	0,3473G-0,3478G- 0,3473G-0,3509G- 0,3554G-0,3493G- 0,3456G-0,3514G- 0,3569G-0,3655G- 0,3771G-0,3716G	1,83	0,28
US\$ 103,491	1	10						A2PDOZ	US92337U1043	Verb Technology Company Inc.	1	0,1 G	0,1244G-0,1252G- 0,0844G-0,1479G- 0,1268G-0,1269G- 0,1272G-0,1277G- 0,1139G-0,1093G	1,29	0,08
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2020 J=0,75	2021 J=1,05	02.05.22			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	87,1 G	87,4G-7,85G-7,35G-6,7G- 6,2G-5,4G-4,9G-4,85G- 5,45G-5,75G-6,4G	114,7	75,65
US\$ 47,223	1	7						A12FU4	US92346J1088	Vericel Corp.	1	20,14 G	20,24G-0,31G-0,38G- 0,34G-0,3G-0,32G-0,32G- 0,36G-0,64G-0,61G-0,42G	39	16,95
US\$ 65,208	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	36,8 G	36,4G-6,2G-6,4G-6,6G- 6,2G-6,2G-6,4G-6,4G- 6,6G-6,6G-6,6G	52	32,6
US\$ 106,016	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	190,78 G	191,82G-1,38G-1,56G- 1,44G-1,1G-1,22G-1,38G- 1,5G-89,58G-6,96G-8,06G	224,2	148,42
US\$ 156,388	1	1	2021 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	14.12.22			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	171,84 G	171,96G-1,76G-1,98G- 1,62G-1,44G-1,62G-1,68G- 1,76G-0,86G-0,72G-0,98G	203,4	149,36
US\$ 36,135	1	1						A2DR5Y	US92347M1009	Veritone Inc	1	5,59 G	5,482G-5,498G-5,508G- 5,492G-5,48G-5,49G- 5,494G-5,5G-5,388G- 5,61G-5,508G	19,8	4,9
US\$ 4.199,817	1	1	2021 Q=0,6275 Q=0,6275 Q=0,64 Q=0,64	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,6525	06.10.22	06.02	868402	US92343V1044	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	36,87 G	36,92G-6,885G-6,97G- 6,985G-6,96G-6,92G- 6,83G-6,86G-6,945G- 6,905G-6,98G-6,995G	51,13	35,45
kann.\$ 162,883	1	1						A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	18,14 G	18,326G-8,274G-8,394G- 8,34G-8,462G-8,486G- 8,336G-8,568G-8,354G- 8,412G	29,89	10,99
US\$ 149,876	1	10						A2N7W1	US92511U1025	Verra Mobility Corp.	1	15 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,9G- 4,9G-4,8G-4,8G-4,8G	17,2	12,7
US\$ 75,669	1	1						A0RM7P	US92534K1079	Vertex Energy Inc.	1	7,76 G	7,739G-7,725G-7,739G- 7,799G-7,794G-7,794G- 7,845G-7,796G-7,761G- 7,554G-7,641G	16,94	2,98
US\$ 48,733	1	1						A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	15,2 G	15G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5,2G-5,4G-5,3G	18,2	8,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 256,691	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	305 G	304,3G-3,85G-4,25G-4G-3G-3,3G-3,95G-4,55G-3,3G-4,45G-6,25G	320,6	189,98
US\$ 377,296	1	1	<b>2020</b> J=0,01	<b>2021</b> J=0,01	29.11.22			A2PZ5A	US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	1	12,62 G	(exD)-12,38G-2,372G-2,382G-2,356G-2,328G-2,348G-2,35G-2,364G-2,662G-2,708G-2,576G	21,6	7,59
US\$ 80,147	1	10						A2DV3C	US92536C1036	Veru Inc.	1	5,19 G	5,155G-5,152G-5,161G-5,17G-5,176G-5,174G-5,197G-5,265G-5,222G-5,228G-5,277G-5,261G	6,13	4,86
DKK 1.009,867		1		<b>2021</b> J=0,37	06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	23,17 G	23,425G-3,405G-3,545G-3,295G-3,51G-3,56G-3,62G-3,735G-3,565G-3,425G-3,455G-3,415G-3,405	32,07	17,75
£ 271,214	1	1	<b>2021</b> I=0,062 S=0,15	<b>2022</b> I=0,065	04.08.22			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	4,28 G	4,24G-4,24G-4,28G-4,3G-4,28G-4,28G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,24G	5,6	3,18
US\$ 20,67	1 zu je US\$ 1,5	1	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2020</b> Q=0,1	13.03.20			A0B6NE	US92552R4065	Viad Corp.	1	27,2 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7,8G-8,4G-8,6G	43	24
US\$ 75,587	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	31,65 G	31,52G-1,47G-1,59G-1,58G-1,44G-1,45G-1,45G-1,46G-1,38G-1,35G-1,43G	47,4	25,58
US\$ 1.212,685	1	1	<b>2021</b> Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	<b>2022</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	22.11.22			A2QAME	US92556V1061	Viatrix Inc.	1	10,67 G	10,596G-0,582G-0,598G-0,574G-0,556G-0,584G-0,576G-0,612G-0,696G-0,682G-0,738G	13,49	8,67
US\$ 226,358	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	10,71 G	10,592G-0,574G-0,59G-0,572G-0,558G-0,57G-0,576G-0,574G-0,58G-0,516G-0,506G	15,96	10,06
Euro 44,9		1	<b>2020</b> J=1,5	<b>2021</b> J=1,65	29.04.22			852366	FR0000031775	VICAT S.A.	1	23,75 G	23,8G-3,8G-3,35G-3,3G-3,3G-3,45G-3,3G-3,15G-3,2G-3,25G-3,3G-3,4G	39,6	19,94
US\$ 963,098	1	1	<b>2021</b> Q=0,1738 Q=0,1562 Q=0,1738 Q=0,1562 Q=0,1895 Q=0,1705 Q=0,36	<b>2022</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,39	21.09.22			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	32,1 G	31,87G-1,835G-1,86G-1,79G-1,86G-1,935G-2,13G-1,97G-2,245G-2,345G-2,41G-2,455G	34,84	24,86
kann.\$ 44,033	1	4						A3CML7	CA9256541058	Vicinity Motor Corp.	1	0,92 G	0,9G	3,78	0,79
kann.\$ 64,458	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	5,72	5,39G	13,51	4,91
US\$ 81,246	1	2						A3CU0R	US9264001028	Victoria's Secret & Co.	1	44,3 G	44G-3,915G-3,945G-3,89G-3,785G-4,055G-4,105G-4,285G-3,415G-3,815G-4,32G	55,5	26,12
US\$ 68,51	1	1	<b>2021</b> Q=0,09 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,17	<b>2022</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	08.12.22			A2JDX0	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc.	1	26,8 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-7,4G-7,4G-7,2G	32,2	21,8
kann.\$ 97,931	1	1						A2DS94	CA92650P1045	Victory Square Technologies Inc.	1	0,1 G	0,0981G	0,23	0,07
Euro 128	1	1	<b>2020</b> J=0,75	<b>2021</b> J=1,25	23.05.22			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	22,5 G	22,55G-2,55G-2,45G-2,45G-2,25G-2,35G-2,35G-2,3G-2,35G-2,55G-2,6G (ausg)	26,75	19,94
sfrs 65	1	1	<b>2020</b> J=2	<b>2021</b> J=2	29.04.22			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 76,688	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	3,85 G	3,802G-3,799G-3,802G- 3,797G-3,788G-3,793G- 3,795G-3,801G-3,842G- 3,841G-3,863G-3,759G	4,47	1,88
kann.\$ 90,853 Euro 22,917	1	1 7	<b>2020</b> J=1,6 J=0,0565	<b>2021</b> J=1,6	13.12.22			A0YJNB 888517	CA92707Y1088 FR0000052516	Village Farms International Inc. Vilmorin & Compagnie S.A.	1 1	2 G 48,8 G	1,9012G 48,95G-8,9G-8,8G-9,05G- 9,4G-9,35G-9,4G-9,3G- 9,25G-9,15G-8,95G-9,15G- 9,25G	5,69 54,7	1,79 38,55
US\$ 161,528	1	1	<b>2021</b> I=0,08 J=0,08	<b>2022</b> I=0,08	03.11.22			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	4,82 G	4,845G-4,845G-4,87G- 4,905G-4,95G-4,905G- 4,97G-4,955G-4,88G- 4,915G-4,92G	6,52	4,4
Euro 597,987		1	<b>2020</b> I=2,04 S=0,65	<b>2021</b> I=2,25 S=1	15.11.22			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	96,41 G	96,87G-6,8G-5,92G-5,92G- 5,78G-5,85G-5,96G-5,78G- 6G-6,61G-6,71G	103,48	80,72
US\$ 61,691	1 zu je US\$ 1	1						A3CR3Q	US92747V1061	Vintage Wine Estates Inc.	1	2,9 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,88G-3,06G-3,04G	10,2	2,16
Euro 259,19	1	1	<b>2020</b> J=0,02	<b>2021</b> I=0,01 S=0,09	03.06.22			A1W8RU	BE0974271034	Viohalco S.A.	1	4,11 G	4,08G-4,08G-4,13G- 4,125G-4,12G-4,11G- 4,11G-4,115G-4,075G- 4,095G-4,095G	4,99	3,18
US\$ 557,805	1	1						A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	9,42 G	9,56G-9,56G-9,7G-9,92G- 9,86G-9,88G-9,86G-9,84G- 9,74G-9,68G-9,76G-9,76G	11,45	5,05
Euro 8,458		1	<b>2020</b> J=0,75	<b>2021</b> J=1,25	24.06.22			874929	FR0000031577	Virbac S.A.	1	248,5 G	248,5G-7G-7G-50,5G-2G- 1,5G-1G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G	436	226,5
US\$ 274,559	1	1						A2PTTF	US92766K1060	Virgin Galactic Holdings Inc.	1	4,6 G	4,59G-4,59G-4,6G-4,63G- 4,58G-4,59G-4,59G-4,58G- 4,7G-4,74G-4,74G-4,69G	8,18	4,22
£ 768,646		4	<b>2020</b> S=0,01	<b>2021</b> I=0,025 S=0,075	09.02.23			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,93 G	1,86G-1,86G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,86G-1,87G- 1,86G-1,86G-1,86G-1,86G- 1,87G	2,42	1,28
US\$ 99,801	1	1	<b>2021</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2022</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	30.11.22			A14RHF	US9282541013	Virtu Financial Inc.	1	21,35 G	21,155G-1,135G-1,155G- 1,12G-1,07G-1,105G- 1,115G-1,135G-1,12G- 1,21G-1,1G-1,095G	34,92	20,5
US\$ 7,232	1	1	<b>2021</b> Q=0,82 Q=0,82 Q=1,5 Q=1,5	<b>2022</b> Q=1,5 Q=1,5 Q=1,65	28.10.22			A0RK8G	US92828Q1094	Virtus Investment Partners Inc.	1	181 G	182G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-4G-3G-1G	262	149
US\$ 1.628,169	1	1	<b>2021</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,375 Q=0,375	<b>2022</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,45	09.11.22			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	204,45 G	203,8G-3,8G-4,4-3,8G- 3,75G-3,35G-3,1G-2,35G- 0,8G-1,2G-1,35G	213,8	171,96
Euro 46,5		1	<b>2021</b> I=1,4 S=0,43	<b>2022</b> I=1,4	20.12.22			872335	ES0184262212	Viscofan S.A.	1	59,45 G	59,7G-9,7G-9,25G-9G- 9,2G-9,15G-9,2G-9,25G- 9,5G-9,85G-9,9G	60,5	48,88
US\$ 129,568	1	7	<b>2021</b> Q=0,095 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2022</b> Q=0,1 Q=0,1	29.11.22			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	21 G	(exD)-21G-0,8G-1G-0,8G- 1G-1G-1G-1G-1,2G-1,2G- 1G	22	15,8
kann.\$ 33,827	1	1						A2DQSD	CA92834E3068	Visible Gold Mines	1	0,07 G	0,0685G	0,13	0,03
kann.\$ 118,129	1	1						A0MRZD	CA9279263037	Vista Gold Corp.	1	0,46 G	0,529G	0,96	0,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 56,573	1	10						A14MAD	US9283771007	Vista Outdoor Inc.	1	26,3 G	26,315G-6,325G-6,375G-6,315G-6,25G-6,29G-6,315G-6,365G-6,27G-6,44G-6,395G	45,62	23,58
US\$ 28,143	1	1						A1C6VY	US92839U2069	Visteon Corp., neue	1	138 G	137G-7G-7G-7G-6G-7G-7G-7G-40G-38G-6G	145	82
US\$ 397,953	1	10	<b>2020</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2021</b> Q=0,177 Q=0,177 Q=0,184 Q=0,193	19.12.22			A2DJE5	US92840M1027	Vistra Corp.	1	22,76 G	22,615G-2,575G-2,605G-2,56G-2,505G-2,54G-2,565G-2,575G-2,97G-2,965G-3,01G-3,28G	25,86	17,7
US\$ 40,732	1	1						A2QAN3	US92847W1036	Vital Farms Inc.	1	13,21 G	13,09G-3,07G-3,085G-3,05G-3,03G-3,055G-3,045G-3,06G-3,025G-2,985G-3,025G	16,83	7,61
skr 135,447		1	<b>2020</b> J=0,8	<b>2021</b> J=0,8	28.04.22			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	17,48 G	17,34G-7,36G-7,05G-6,97G-7,14G-7,03G-6,92G-6,78G-6,6G-6,54G-6,57G	54,2	13
Euro 1.108,562		1	<b>2020</b> J=0,6	<b>2021</b> J=0,25	26.04.22			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	8,58 G	8,622G-8,618G-8,568G-8,58G-8,612G-8,588G-8,598G-8,58G-8,606G-8,552G-8,558G	12,16	7,63
US\$ 23,37	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower International PLC	1	0,35 G	0,3374G-0,3369G-0,3471G-0,3548G-0,3543G-0,3546G-0,3547G-0,3569G-0,3399G-0,3351G-0,3287G	2,76	0,31
Euro 24,105	1	1						A2QJV6	NL00150002Q7	Vivoryon Therapeutics N.V.	1	8,95 G	8,88G-8,88G-8,91G-8,7G-8,84G-8,84G-8,83G-8,87G-9,01G-9G-9,13G-9,14G	19,62	6,53
US\$ 117,636	1	1						A2QR0L	US92858V1017	Vizio Holding Corp.	1	9,95 G	10G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-9,85G-9,9G-9,95G	17,2	6,05
kann.\$ 154,876		5						A3C9S4	CA92859G2027	Vizsla Silver Corp.	1	0,98 G	0,9715G	2,14	0,91
US\$ 239,375	1	4						A1C8BP	US5603172082	VK Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1		(ausg)	10,2	2,06
US\$ 423,025	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	113,1 G	112,74G-2,62G-2,78G-2,7G-2,66G-2,76G-2,6G-2,62G-3,5G-3,08G-3,5G-4,02G	122,86	85,9
US\$ 142,893	1	1						A1H9DT	US90138A1034	VNET Group Inc.	1	4,44 G	4,26G-4,26G-4,26G-4,42G-4,56G-4,56G-4,9G-4,78G-4,7G-4,68G	8,85	3,16
Euro 124,32		1	<b>2018</b> S=0,032	<b>2021</b> J=0,045	09.05.22			A0H1NM	ES0114820113	Vocento	1	0,7 G	0,694G-0,694G-0,706G-0,684G-0,674G-0,672G-0,688G-0,68G-0,68G-0,686G-0,686G	1,06	0,54
US\$ 27.445,918	1	4	<b>2020</b> I=0,0398 S=0,0383	<b>2021</b> I=0,0376 S=0,0379	01.06.22			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,09 G	1,0842G-1,0834G-1,0756G-1,075G-1,0746G-1,0822G-1,0808G-1,0794G-1,071G-1,0804G-1,082G	1,67	1,06
US\$ 2.749,68	1	4	<b>2020</b>	<b>2021</b>	03.06.22			A1XD9Z	US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	10,6 G	10,6G-0,6G-0,5G-0,6G-0,6G-0,7G-0,7G-0,6G-0,6G-0,7G-0,6G	16,6	10,4
Euro 178,549	1	4	<b>2020</b> J=0,5	<b>2021</b> J=1,2	14.07.22			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	25,6 G	25,7G-5,7G-5,8G-5,98G-6G-5,96G-5,96G-6,06G-6,28G-6,28G-6,32G	35,2	17,09
£ 159,096	1	4	<b>2021</b> I=0,012 S=0,024	<b>2022</b> I=0,013	17.11.22			896733	GB0009390070	Volvo PLC	1	3,24 G	3,26G-3,26G-3,22G-3,2G-3,18G-3,2G-3,2G-3,18G-3,18G-3,18G-3,16G-3,16G	4,18	2,48
nkr 143,784		1						A2QDMH	NO0010894603	Volue ASA, (Glob.)	1	2,9 G	2,9G-2,9G-2,945G-2,91G-2,905G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,895G-2,875G-2,885G-2,885G	5,9	2,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 2.979,524		1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	4,54 G	4,561G-4,5575G-4,6085G-4,5725G-4,595G-4,585G-4,5795G-4,5575G-4,557G-4,5875C-4,5835-4,574G-4,5225G-4,5455G-4,555G	8,94	3,93
sfrs 357,434 US\$ 157,993	1 1	1 1	2021 J=0,025	2022 I=0,025 I=0,025 I=0,025 I=0,025 I=0,025	30.11.22			873209 A2P0AJ	CH0003245351 US9288811014	Von Roll Holding AG Vontier Corp.	1 1	18,3 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,1G-8,1G-8,2G-8,2G-8,4G-8,3G-8,4G	27	16,8
US\$ 191,817	1	1	2021 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2022 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	04.11.22			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	23,77 G	23,84G-3,82G-3,82G-3,795G-3,77G-3,78G-4,19G-4,21G-4,155G-4,225G	42,73	21,44
nkr 114,841		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	1,86 G	1,869G-1,868G-1,842G-1,84G-1,837G-1,852G-1,849G-1,854G-1,853G-1,849G-1,842G-1,853G-1,856G	2,75	1,51
nkr 165,227		1						A3CTPX	NO0011037483	Vow Green Metals AS, (Glob.)	1	0,22 G	0,197G-0,197G-0,2G-0,1962G-0,1906G-0,1958G-0,214G-0,216G-0,216G-0,216G	0,42	0,16
US\$ 97,173	1	1	2021 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	25.11.22			A110V5	US9290891004	Voya Financial Inc.	1	61 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	69	53
US\$ 38,607	1	1						A143XJ	US92915B1061	Voyager Therapeutics Inc.	1	5,37 G	5,31G-5,304G-5,314G-5,302G-5,29G-5,298G-5,3G-5,306G-5,35G-5,412G-5,302G	9,37	2,36
kann.\$ 241,773 A\$ 143,335	1 1	1 1						A2PD8P A2PV3A	CA91834N1006 AU0000066086	VSBLTY Groupe Technologies Corp. Vulcan Energy Resources Ltd., (Glob.)	1 1	0,13 G 4,49 G	0,1357G 4,477G-4,477G-4,477G-4,477G-4,482G-4,482G-4,482G-4,482G-4,478G-4,492G-4,492G	0,81 7,26	0,1 3,24
US\$ 132,907	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	14.11.22			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	173,74 G	171,26G-1,04G-1,28G-0,96G-0,58G-0,82G-0,92G-1,06G-3,02G-1,92G-1,88G	188,35	132,54
US\$ 63,74	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	3,86 G	3,838G-3,833G-3,888G-3,8685G-3,8725G-4,055G-3,8575G-3,873G-3,766G-3,8245G-3,8955G	10,08	3,41
£ 688,911	1	1						A3C482	GB00BLGXWY71	W.A.G Payment Solutions PLC	1	0,88 G	0,875G-0,87G-0,865G-0,88G-0,88G-0,88G-0,86G-0,865G-0,865G-0,865G	1,22	0,76
US\$ 208,033	1	1	2021 Q=0,8317 Q=0,135 Q=0,0813 Q=0,8333 Q=0,0814 Q=0,1353 Q=0,8349 Q=0,0816 Q=0,1356 Q=1,055	2022 Q=1,057 Q=1,059 Q=1,061	29.09.22			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	75,26 G	75,01G-5,01G-5G-5G-5G-5G-4,76G-5,12G-5,17G-5,47G	88,01	64,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 265,476	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,63 Q=0,13 Q=1,13	2022 Q=0,13 Q=0,6 Q=0,1	23.09.22		870493	US0844231029	W.R. Berkley Corp.	1	72 G	71,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G- 2,5G-2G	90	58,5	
US\$ 50,529	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,53 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2022 Q=1,62 Q=1,72 Q=1,72 Q=1,72	10.11.22		857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	576,2 G	572,8G-1,8G-2,6G-1,8G- 0,6G-1,2G-1,8G-3G-3,4G- 0,4G-2,4G	618,2	389,4	
Euro 20,476		1					A3C5KU	FR0012532810	Waga Energy S.A.	1	29,75 G	29,85G-9,85G-9,55G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,4G-9,55G- 9,6G-9,6G	38,55	25,1	
US\$ 864,813	1	9	2021 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,48	2022 Q=0,48	14.11.22		A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	39,44 G	39,42G-9,37G-9,42G- 9,34G-9,325G-9,395G- 9,435G-9,35G-9,695G- 9,57G-9,775G	49,3	31,3	
Euro 139,666		1					A3C4US	NL0015000M91	Wallbox N.V., (Glob.)	1	5,27 G	5,246G-5,244G-5,246G- 5,24G-5,228G-5,24G- 5,234G-5,246G-5,128G- 5,15G-5,154G	14,9	4,97	
kann.\$ 882,414 nkr 423,105	1	1 1	2019 I=0,5482	2021 I=0,09 S=0,06	09.11.22		940769 A1C0ZS	CA9323971023 NO0010571680	Wallbridge Mining Co. Ltd. Wallenius Wilhelmsen ASA, (Glob.)	1 1	0,13 G 8,33 G	0,1352G 8,37G-8,38G-8,57G-8,53G- 8,525G-8,57G-8,6G- 8,625G-8,81G-8,81G- 8,825G	0,29 9,7	0,09 4,32	
US\$ 2.714,238	1	2	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	08.12.22		860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	148,22 G	148,22G-8,06G-8,22G- 7,9G-7,66G-7,76G-7,74G- 8,14G-7,86G-8,24G-8,14G	148,94	111,76	
US\$ 11.883,728	1	1	2020 I=0,0504 S=0,1136	2021 I=0,0647 S=0,3953	25.08.22		A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,63 G	0,625G-0,625G-0,62G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,635G-0,635G-0,635G- 0,635G-0,635G-0,635G	0,94	0,61	
Euro 203,98		1	2021 J=0,88	2022 J=1	27.04.23		A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	25,96 G	26,3G-6,3G-6,06G-6,06G- 5,84G-5,86G-5,6G-5,52G- 5,54G-5,58G	42,12	22,74	
US\$ 2.428,396	1	1					A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	10,6 G	10,6G-0,62G-0,62G-0,6G- 0,6G-0,52G-0,52G-0,7G- 0,74G	24,49	9,59	
US\$ 137,203	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	21.11.22		A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	31,33 G	31,55G-1,49G-1,53G- 1,48G-1,44G-1,48G-1,5G- 1,5G-1,24G-1,46G-1,65G	39,88	22,55	
US\$ 51,654	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	03.11.22		A2DN7L	US93627C1018	Warrior Met Coal Inc.	1	32,8 G	32,98G-2,94G-2,99G- 2,92G-2,85G-2,9G-3,15G- 2,97G-3,88G-4,14G-4,39G	39	21,2	
PLN 41,972		1	2020 J=2,5	2021 J=2,74	22.07.22		A1C7YU	PLGPW0000017	Warsaw Stock Exchange (WSE), (Glob.)	1	7,5 G	7,535G-7,53G-7,42G- 7,43G-7,445G-7,45G- 7,465G-7,46G-7,455G- 7,495G-7,495G	9,45	6,44	
Euro 591,723		1	2020 I=0,1 S=0,1	2021 I=0,12 S=0,12	28.09.22		881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	8,01 G	8,024G-8,03G-8,016G- 8,056G-8,128G-8,116G- 8,11G-8,176G-8,19G- 8,176G-8,19G	13,17	6,48	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=3,3											
skr 31,72		1			06.05.22			A2QE5W SE0014453874	Wästbygg Gruppen AB, (Glob.)	1	4,18 G	4,16G-4,165G-4,105G-4,125G-4,085G-4,09G-4,085G-4,055G-4,055G-4,055G	10,54	3,99	
kann.\$ 257,184	1	1	2021 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,255	15.11.22			A2AKQ7 CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	136,75 G	137,5G	147,1	102,75	
US\$ 410,477	1	1	2021 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2022 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	01.12.22			893579 US94106L1098	Waste Management Inc.	1	159,08 G	159,06G-8,94G-9,1G-8,78G-8,28G-8,76G-8,5G-9,32G-9,08G-8,14G-9,1G	176,2	121,55	
£ 239,57	1	1						A2PLJE GB00BJDQQ870	Watches Of Switzerland Group PLC	1	11,2 G	11,1G-1,1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,3G-1,4G-1,4G	18,8	7,25	
US\$ 59,408	1	1						898123 US9418481035	Waters Corp.	1	321,45 G	318,05G-7,95G-9,9G-20,1G-19,4G-9,65G-20,05G-0,3G-1,2G-17,65G-8,45G	358,75	260	
US\$ 33,263	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=1,775 Q=1,95 Q=1,95 Q=1,95	2022 Q=1,95 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,2	14.10.22			885676 US9426222009	Watsco Inc.	1	261,2 G	260,7G-0,2G-0,2G-0G-59,8G-9,9G-8,7G-6G-8,4G-9G	301,7	212,4	
US\$ 81,431	1	1						A12AKN US94419L1017	Wayfair Inc.	1	30,77 G	31,065G-1,04G-1,03G-1G-1,245G-1,075G-1,035G-0,65G-0,43G-0,09G	173,2	28,49	
US\$ 13,58	1	9	2021 Q=0,72 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	2022 Q=0,78	20.10.22			878588 US9292361071	WD-40 Co.	1	165,25 G	166,15G-5,9G-5,95G-5,75G-5,65G-5,75G-3,9G-3,05G-3G-3,95G	222	147,35	
kann.\$ 294,494 Euro 492,173	1	1 1	2020 J=0,055	2021 J=0,055	23.05.22	013		A12C3D CA9468852095 A0ET41 IT0003865570	Wealth Minerals Ltd. Webuild S.p.A.	1 1	0,21 G 1,48 G	0,2175G 1,471G-1,471G-1,476G-1,47G-1,463G-1,465G-1,468G-1,464G-1,468G-1,474G-1,474G	0,33 2,1	0,12 1,15	
US\$ 315,435	1 zu je US\$ 10	1	2021 Q=0,6775 Q=0,6775 Q=0,6775 Q=0,6775	2022 Q=0,7275 Q=0,7275 Q=0,7275 Q=0,7275	10.11.22			A14V4V US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	94,01 G	93,93G-3,8G-3,91G-3,76G-3,6G-3,74G-3,8G-4,03G-3,46G-3,46G-3,41G	107,74	75,86	
kann.\$ 41,582	1	4						A2QJSE CA94847U1030	WeCommerce Holdings Ltd.	1	1,4 G	1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,37G-1,35G-1,39G-1,4G	9,5	1,17	
US\$ 147,013	1	1						A2PRSF KYG9515T1085	Weibo Corp.	1	12,5 G	13,1G-3G-3,2G-3,2G-3,1G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,1G-3,5G-3,7G-3,7G	31	10,1	
US\$ 141,737	1	1						A110V7 US9485961018	-	1	12,75 G	13,05G-3,05G-3,05G-3,5G-3,45G-3,75G-4,05G-4G-4,1G	31,2	10	
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,2223 S=0,2168	2022 I=0,1099	22.09.22			A0M4ZC CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,18 G	1,1975G-1,194G-1,1965G-1,195G-1,177G-1,1785G-1,1795G-1,182G-1,2015G-1,203G-1,2005G	1,79	0,91	
US\$ 2.549,328	1	4						A2PBK8 KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	0,45 G	0,4829G-0,4788G-0,4906G-0,4894G-0,4885G-0,4893G-0,4893G-0,4904G-0,4902G-0,4899G-0,4879G-0,4906G-0,4919G	0,87	0,23	
kann.\$ 229,016	1	4						A2JQV6 CA94947L1022	WELL Health Technologies Corp.	1	2,1 G	2,016G	3,84	2	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 3.810,491	1 zu je US\$ 1,665999999999999	1	<b>2021</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2	<b>2022</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	03.11.22			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	45,42 G	45,34G-5,295G-5,44G- 5,245G-5,115G-5,275G- 5,25G-5,42G-5,7G-5,745G- 5,83G	52,43	34,96
US\$ 472,521	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,58 Q=0,03 Q=0,58 Q=0,03 Q=0,58 Q=0,03 Q=0,58 Q=0,03	<b>2022</b> Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	17.11.22			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	64,96 G	64,28G-4,35G-4,37G- 4,32G-4,26G-4,28G-5,44G- 5,74G-5,85G-6,51G	90,91	57,85
Euro 44,408		1	<b>2020</b> J=2,9	<b>2021</b> J=3	20.06.22			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	86,75 G	87G-6,9G-6,5G-6,45G- 7,05G-7,1G-7,05G-6,95G- 6,95G-7G-7,25G	109,4	70,75
Euro 40,271		1	<b>2019</b> J=0,5	<b>2021</b> J=1,1	27.04.22			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	13,58 G	13,62G-3,63G-3,64G- 3,58G-3,57G-3,59G-3,51G- 3,47G-3,48G-3,56G-3,58G	18,66	10
US\$ 50,844	1	1						922305	US95082P1057	Wesco International Inc.	1	119 G	118G-8G-8G-7G-7G-7G- 9G-9G-20G-1G	144	95,5
kann.\$ 142,487	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	6,36 G	6,306G-6,348	12,06	5,7
A\$ 1.133,84	7	7	<b>2020</b> I=0,88 S=0,9	<b>2021</b> I=0,8 S=1	31.08.22			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	31,18 G	30,93G-0,95G-1,055G- 0,91G-0,905G-0,91G- 0,91G-0,91G-0,91G- 1,005G-1G	38,49	27,09
kann.\$ 82,831	1	1	<b>2021</b> Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2	<b>2022</b> Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	21.09.22			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	78,56 G	76,64G	100,25	65,78
US\$ 74,033	1	1	<b>2021</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18	<b>2022</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	08.11.22			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	215,75 G	215,35G-5G-5,35G-4,9G- 4,45G-4,75G-4,95G-5,1G- 6,8G-6,15G-4,5G	416,4	202,2
US\$ 108,912	1	1	<b>2021</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,35 Q=0,35	<b>2022</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	17.11.22			A0ETE2	US9576381092	Western Alliance Bancorp.	1	63,5 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3G- 3G-3G-3,5G-4,5G-4G-4G	106	59
kann.\$ 151,597	1	1						A1JMCZ	CA95805V1085	Western Copper & Gold Corp.	1	1,48 G	1,407G	2,18	1,17
US\$ 317,65	1	6	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	34,79 G	34,915G-4,84G-4,89G- 4,825G-4,785G-4,805G- 4,85G-4,8G-5,12G-4,82G- 4,655G	59,62	32,52
kann.\$ 318,964	1	1	<b>2021</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,0125 Q=0,0125	<b>2022</b> Q=0,0125	24.11.22			A0DK5Z	CA9582112038	Western Forest Products Inc.	1	0,79 G	0,7708G	1,62	0,75
US\$ 450,266	1	11						A2PKTP	US95855T1025	Western Magnesium Corp.	1	0,07 G	0,07G-0,071G-0,0693G- 0,071G-0,0693G-0,0693G- 0,0693G-0,0693G- 0,0711G-0,0676G- 0,0711G-0,067G	0,35	0,05
US\$ 386,171	1	1	<b>2021</b> Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	<b>2022</b> Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	15.09.22			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	13,74 G	13,714G-3,704G-3,722G- 3,708G-3,676G-3,702G- 3,768G-3,732G-3,92G- 3,854G-3,934G	18,36	12,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 181,868	1	1	<b>2021</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2022</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	10.11.22			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	95,38 G	94,7G-4,57G-4,76G-4,52G- 4,3G-4,44G-4,87G-4,98G- 5,79G-5,41G-5,39G	98,44	76,14
US\$ 127,538	1	1	<b>2021</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,2975 Q=0,2975	<b>2022</b> Q=0,2975 Q=0,2975 Q=0,357 Q=0,357	23.11.22			A0B7ET	US9604131022	Westlake Corp.	1	98,5 G	98G-8G-8G-7,5G-7,5G- 7,5G-100G-2G-2G-3G	133	83
A\$ 3.501,128		10	<b>2020</b> I=0,6 S=0,61	<b>2021</b> I=0,64	17.11.22			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	15,05 G	15,236G-5,232G-5,302G- 5,27G-5,268G-5,274G- 5,288G-5,262G-5,252G- 5,178G-5,204G	16,74	12,47
kann.\$ 171,219	1	4						A0Q67T	CA9609083097	Westport Fuel Systems Inc.	1	0,81 G	0,9048G	2,15	0,71
US\$ 48,067	1	1						A2PG8A	US9616842061	Westwater Resources Inc.	1	1,08 G	1,065G	2,12	0,97
US\$ 708,056	1	1						A3C5TW	US96209A1043	WeWork Inc.	1	2,64 G	2,597G-2,593G-2,595G- 2,591G-2,598G-2,6G- 2,604G-2,613G-2,626G- 2,589G-2,602G	8,43	2,02
US\$ 43,593	1	1						A1J7A6	US96208T1043	Wex Inc.	1	155 G	154G-3G-4G-3G-3G-3G- 3G-3G-6G-7G-8G	169	121,8
US\$ 735,917	1 zu je US\$ 1,25	1	<b>2021</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	<b>2022</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	01.12.22			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	30,28 G	30,09G-0,055G-0,145G- 0,06G-0,055G-0,075G- 0,125G-0,1G-0,44G- 0,575G-0,675G	40,38	28,17
US\$ 12.830,221	1	1	<b>2021</b> I=0,05 S=0,14	<b>2022</b> I=0,05	29.08.22			A1116F	KYG960071028	WH Group Ltd.	1	0,52 G	0,525G-0,52G-0,525G- 0,525G-0,525G-0,525G- 0,525G-0,525G-0,525G- 0,525G-0,525G-0,53G	0,75	0,48
kann.\$ 451,963	1	1	<b>2021</b> Q=0,13 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	<b>2022</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	18.11.22			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	36,31 G	36,3G	47,49	29,84
US\$ 54,478	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=1,25 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	<b>2022</b> Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	17.11.22			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	139,42 G	138,44G-8,36G-8,52G- 8,34G-8G-8,24G-8,32G- 8,6G-8,84G-9,42G-40,8G	215,8	127,6
£ 202,028	1 zu je £ 0,76797385	3	<b>2021</b> S=0,347	<b>2022</b> I=0,244	10.11.22			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	30 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,4G- 0,3G-0,3G-0,2G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G	38,89	25,4
kann.\$ 610,609	1	4	<b>2021</b>	<b>2022</b>	29.11.22			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	7,45 G	(exD)-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,55G- 7,55G-7,65G-7,65G	9,25	4,94
A\$ 929,38		7	<b>2019</b> I=0,015	<b>2021</b> I=0,08 S=0,4	01.09.22			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	6,08 G	5,96G-5,962G-5,98G- 5,978G-6,028G-6,032G- 6,032G-6,04G-6,032G- 6,08G-6,08G	7,12	1,61
US\$ 87,66	1	1						A2DSG5	US96758W1018	WideOpenWest Inc.	1	10,1 G	10G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0,1G-0G-0G	21	9,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,6											
Euro 111,732	1, 10	1			05.05.22			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	25,1 G	25,1G-5,1G-5,14G-5,24G-5,28G-5,2G-5,4G-5,28G-5,5G-5,5G	34,14	18,86
skr 307,427		1						A3DM8V	SE0018012635	Wihlborgs Fastigheter AB, (Glob.)	1	7,52 G	7,51G-7,51G-7,64G-7,655G-7,595G-7,595G-7,535G-7,46G-7,38G-7,41G-7,32G-7,32G	8,52	5,49
US\$ 66,711	1	2	2021 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,71 Q=0,71	2022 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	20.10.22			867980	US9699041011	Williams-Sonoma Inc.	1	113,68 G	111,66G-1,6G-1,72G-1,44G-1,22G-1,38G-1,46G-1,68G-1,46G-1,22G-0,42G	172	95,36
US\$ 108,238	1	1	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,8 Q=0,8	2022 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	29.09.22			A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	230 G	228G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-30G-2G-0G	234	177
US\$ 208,89	1	1						A2P8AW	US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	1	45 G	44,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G-5G-4,8G-5G	47,2	28,6
- 6.241,521		1	2021 I=0,05 S=0,105	2022 I=0,06	15.08.22			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,8 G	2,827G-2,842G-2,854G-2,848G-2,844G-2,846G-2,845G-2,851G-2,849G-2,853G-2,86G	3,26	2,44
Euro 2,002		1						A2QJ8C	FR0014000P11	Winfarm S.A.	1	15,85 G	15,8G-5,8G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	30	15,25
US\$ 30,492	1 zu je US\$ 0,5	9	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,27	13.09.22			857479	US9746371007	Winnebago Industries Inc.	1	56,5 G	56G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,5G-7G-6G-6G-6G	66,5	40
- 5.485,542		4		2021	05.04.22			578886	US97651M1099	Wipro Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,78 G	4,74G-4,72G-4,76G-4,72G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,8G-4,76G-4,74G	8,65	4,5
US\$ 146,519	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	08.11.22			A0F61X	US97717P1049	WisdomTree Inc.	1	4,86 G	4,878G-4,874G-4,878G-4,871G-4,865G-4,869G-4,87G-4,886G-4,912G-4,925G-4,972G-5,018G	5,77	4,57
£ 1.024,677	1	4						A3CTVY	GB00BL9YR756	Wise PLC	1	7,29 G	7,342G-7,328G-7,178G-6,962G-6,992G-7,042G-7,044G-6,998G-6,972G-7,114G-7,072G-7,074G	9,36	3,34
sfrs 124,691	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WiseKey International Holding Ltd.	1		(ausg)		
Euro 174,599	1	1						A3DQSE	FI4000519228	WithSecure Corp., (Glob.)	1	1,47 G	1,473G-1,472G-1,436G-1,453G-1,446G-1,451G-1,45G-1,446G-1,443G-1,452G-1,454G-1,461G-1,464G	2,34	1,41
- 57,254	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	81,63 G	81,35G-1,21G-1,3G-1,17G-1,07G-1,16G-1,2G-1,21G-3,43G-2,34G-2,1G	142,1	51,17
£ 103,237	1	4						A14NPS	JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC	1	24,95 G	25,05G-5,04G-5,01G-5,01G-5,01G-4,83G-5,03G-5,04G-4,84G-4,82G-4,87G	58,38	15,19
US\$ 90,952	1	10						A3CR8W	US92971A1097	WM Technology Inc.	1	1,18 G	1,1675G-1,1645G-1,168G-1,1655G-1,1625G-1,157G-1,1565G-1,1615G-1,1985G-1,113G-1,104G	7,26	1,01
Euro 6,719	1	5		2015 J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	5,15 G	4,94G-4,94G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,35G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	7,8	4,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 124,213	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	81,4 G	80,8G-0,8G-0,8G-0,6G-0,4G-0,6G-1G-1G-2,4G-2G-0,4G	125	55,4
Euro 257,516		1	<b>2021</b> I=0,54 S=1,03	<b>2022</b> I=0,63	30.08.22			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	105,3 G	105,65G-5,7G-5,05G-4,8G-5,15G-4,8G-4,55G-4,7G-4,2G-4,45G-4,65G	110	84,26
kann.\$ 193,875	1	7						A3C166	CA97818W1077	WonderFi Technologies Inc.	1	0,13 G	0,113G	1,85	0,11
US\$ 1.898,75	1	1		<b>2021</b> J=1,5995	08.09.22			A3DNGW	AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd., (Glob.)	1	24,15 G	23,6G-3,6G-3,65G-3,65G-3,65G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,4G-3,55G-3,6G	25,7	19,4
A\$ 1.898,75	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	08.09.22			867328	US9802283088	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	23,6 G	23,2G-3,6G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G	25,4	20,2
A\$ 1.216,476		7	<b>2020</b> I=0,53 S=0,55	<b>2021</b> I=0,39 S=0,53	31.08.22			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	22,4 G	22G-2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	27	20,4
US\$ 199	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	141,22 G	140,32G-0,16G-0,34G-0,06G-39,86G-40,04G-0,1G-0,24G-39,9G-8,5G-8,36G	240,05	128,58
US\$ 164,101	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	2,01 G	1,9916G-1,9888G-1,9928G-2,0045G-2,0035G-2,012G-2,0225G-2,0425G-2,033G-2,0205G-2,007G-2,02G	4,9	1,99
US\$ 48,657	1	1						A12GL6	US98139A1051	Workiva Inc.	1	74 G	73,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-2,5G-3G-2G	114	57
US\$ 43,3	1	1	<b>2021</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2022</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	14.12.22			928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	78,39 G	77,78G-7,69G-7,87G-7,74G-7,52G-7,57G-7,66G-8,08G-7,74G-6,68G-6,72G	80,43	40,98
Euro 281,728		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	45,97 G	46,15G-6,13G-5,87G-5,72G-5,46G-5,61G-5,01G-4,71G-4,95G-4,8G	52,47	32,31
A\$ 525,056		7	<b>2020</b> I=0,25 S=0,25	<b>2021</b> I=0,25 S=0,25	29.08.22			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	9,25 G	9,3G-9,3G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	10,7	6,65
£ 1.070,937	1	1	<b>2021</b> I=0,125 S=0,187	<b>2022</b> I=0,15	13.10.22			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	10 G	10G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,1G	14,62	8,15
US\$ 254,464	1	10	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25	<b>2021</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,275	09.11.22			A14V41	US96145D1054	WRKCo Inc.	1	34,97 G	34,425G-4,375G-4,395G-4,345G-4,265G-4,295G-4,495G-4,55G-5,12G-5,015G-5,18G-5,31G	51,77	31,25
CNY 395,265	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> J=0,363	<b>2021</b> J=0,6163	30.05.22			A2PAJG	CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd.	1	8,68 G	8,942G-8,838G-8,99G-8,974G-8,956G-8,958G-8,922G-8,934G-8,928G-8,932G-8,956G	15,19	7,28
US\$ 4.219,568	1	4						A2QJCN	KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	5,85 G	5,931G-5,868G-5,939G-5,928G-5,917G-5,925G-5,93G-5,945G-5,944G-5,929G-5,927G-5,951G-5,963G	10,3	4,46
US\$ 70,527	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	3,7 G	3,737G-3,7315G-3,7345G-3,728G-3,793G-3,723G-3,726G-3,7505G-3,801G-3,746G-3,73G	15,12	3,54
H\$ 5.235,432	1	1	<b>2018</b> I=0,75 S=0,45	<b>2019</b> I=0,45	28.08.19			A0YA9J	KYG981491007	Wynn Macau Ltd.	1	0,6 G	0,6818G-0,6742G-0,6818G-0,6816G-0,6812G-0,6908G-0,696G-0,6814G-0,6832G-0,6842G	0,85	0,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 113,314	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	75,65 G	76,6G-6,6G-5,49G-5,77G- 6,16G-6,33G-5,8G-8,74G- 7,48G-7,25G	84,22	47,92
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	6,12 G	6,14G-6,14G-6,165G- 6,15G-6,21G-6,215G- 6,215G-6,25G-6,29G- 6,265G-6,28G	10,02	4,97
kann.\$ 30,439 US\$ 547,249	1 1 zu je US\$ 2,5	1 1	2021 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575	2022 Q=0,4875 Q=0,4875 Q=0,4875 Q=0,4875	14.09.22			A14QF1 855009	CA98400H1029 US98389B1008	XBiotech Inc. Xcel Energy Inc.	1 1	2,95 G 66,89 G	2,924G 67,16G-7,01G-7,13G- 6,83G-6,9G-6,64G-6,7G- 7,04G-6,33G-6,34G-6,34G	10,2 76,89	2,92 55,98
US\$ 59,924	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	27,2 G	26,8G-6,6G-6,8G-6,6G- 6,8G-6,8G-6,8G-7G-7,4G- 7,2G-7G	36,69	18,4
US\$ 113,848		1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2020 Q=0,275 Q=0,1 Q=0,1	29.12.22			A14NUJ	US9840171030	Xenia Hotels & Resorts Inc.	1	14,3 G	14,3G-4,3G-3,8G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,1G- 4,3G-4,1G-4,4G	18,8	12,4
kann.\$ 62,544	1	1						A12ETN	CA98420N1050	Xenon Pharmaceuticals Inc.	1	34,8 G	35G-5G-5G-5G-4,8G-4,8G- 5G-5G-5,2G-5G-5,8G-5,2G	40,4	21,8
US\$ 155,603	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.12.22			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	14,74 G	14,704G-4,688G-4,708G- 4,68G-4,65G-4,662G- 4,67G-4,698G-4,87G- 4,858G-5,004G	15,11	14,5
US\$ 1.086,16	1	1	2018 I=0,078	2022 I=0,0308	05.10.22			A12GJT	KYG982971072	XiabuXiabu Catering Management [China] Holdings Co. Ltd.	1	0,76 G	0,83G-0,825G-0,835G- 0,83G-0,83G-0,83G-0,83G- 0,835G-0,825G-0,825G- 0,815G-0,825G-0,83G	0,89	0,31
US\$ 20.306,977	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,16 G	1,2018G-1,1964G-1,2336- 1,2154G-1,2334-1,2136G- 1,2014G-1,202G-1,2028G- 1,2064G-1,2068G- 1,2104G-1,2094G- 1,2082G-1,2106G	2,16	1,07
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3001	2021 J=0,2924	24.06.22			A1C0QD	CNE10000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	1,02 G	1,017G-1,018G-1,018G- 1,0225G-1,0185G-1,02G- 1,022G-1,026G-1,026G- 1,023G-1,0225G-1,028G- 1,0295G	1,92	0,87
H\$ 4.105,824	1	1	2021 I=0,66 S=0,76	2022 I=0,4	12.08.22			A0DQJN	KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd.	1	1,61 G	1,724G-1,7245G-1,738G- 1,736G-1,732G-1,7355G- 1,7365G-1,7405G-1,74G- 1,736G-1,744G-1,747G	2,53	1,25
H\$ 8.895,898	1	1	2021 I=0,17 S=0,1	2022 I=0,1	11.08.22			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	1,07 G	1,08G-1,0756G-1,0752G- 1,073G-1,0744G-1,0756G- 1,0764G-1,0798G- 1,0798G-1,0774G- 1,0752G-1,0808G-1,0802G	1,73	0,96
Euro 34,753		1	2021 J=1,166	2022 J=0,49	22.05.23			A2ABHA	BE0974288202	Xior Student Housing N.V.	1	28,7 G	28,7G-8,7G-8,8G-8,65G- 8,45G-8,5G-8,35G-8,25G- 8G-8,2G-7,8G-8G-8G	52	25,5
US\$ 262,586	1	1	2018 I=0,0227 S=0,0304	2019 I=0,0253	03.10.19			A110R3	JE00BH6XDL31	XLMedia PLC	1	0,18 G	0,181G-0,182G-0,175G- 0,176G-0,175G-0,175G- 0,175G-0,175G-0,175G- 0,182G-0,18G-0,18G- 0,179G	0,49	0,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 11,451	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	20,8 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-19,9G-20,4G-0,4G-0,2G-0,4G-0,2G-0G	30,4	15,6
US\$ 44,593	1	1						A3CTJB	US98423F1093	Xometry Inc.	1	40,4 G	39,6G-9,4G-9,6G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,2G-9,4G-9,6G-41G	64	26
kann.\$ 14,39		1						A3C9TS	CA98420Q2071	XORTX Therapeutics Inc.	1	0,9 G	0,884G	1,86	0,74
US\$ 168,034	1	1						A3CY12	US98423B1089	XOS Inc.	1	0,73 G	0,67G-0,67G-0,67G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,67G-0,64G	3,06	0,64
US\$ 447,301	1	1						A2PWSC	KYG982391099	XP Inc.	1	15,25 G	15,276G-5,254G-5,254G-5,248G-5,224G-5,238G-5,616G-5,91G-5,846G-5,656G	31,69	15,22
US\$ 66,496	1	1						A1JL2	US98419E1082	Xunlei Ltd. ausgestellt von:	1	1,61 G	1,61G-1,6G-1,62G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,6G-1,64G-1,67G-1,67G	1,79	0,96
US\$ 94,278	1	1						A2P6RK	US98420U7037	XWELL Inc.	1	0,37 G	0,3711G-0,37G-0,3708G-0,3707G-0,3816G-0,3818G-0,382G-0,3838G-0,3859G-0,3713G-0,3748G	1,82	0,37
nkr 252,437		1	2018 J=0	2021 J=0,6	03.06.22			A12CQT	NO0010716863	XXL ASA, (Glob.)	1	0,31 G	0,3176G-0,3176G-0,3658G-0,3582G-0,362G-0,3604G-0,3606G-0,3602G-0,3598G-0,3136G-0,3114G-0,3132G-0,314G	1,5	0,28
US\$ 180,222	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	21.11.22			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	105,62 G	105,58G-5,42G-5,64G-5,44G-5,14G-5,6G-6,46G-6,3G-6,08G	110,34	68,79
US\$ 123,54	1	1						A2QDY5	US98459U1034	Yalla Group Ltd.	1	3,44 G	3,28G-3,26G-3,28G-3,46G-3,44G-3,42G-3,46G-3,46G-3,44G-3,3G-3,3G	4,78	3
Yen 264,354		4	2021 I=14 S=14	2022 I=15 S=16	30.03.23			A0LAVU	JP3935300008	Yamaguchi Financial Group Inc., (Glob.)	1	5,6 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	5,7	4,88
Yen 187,3		4	2021 I=33 S=33	2022 I=33 S=33	30.03.23			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	36,82 G	37,18G-7,22G-7,24G-7,26G-7,28G-7,28G-7,26G-7,3G-7,24G-7,44G-7,42G	44,64	33,96
Yen 350,217		1	2021 I=65 S=57,5	2022 I=57,5	29.12.22			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	23 G	22,8G-2,6G-2,8G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G	24,2	16,96
kann.\$ 961,068	1	1	2021 Q=0,0262 Q=0,0262 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	29.12.22			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	5,05 G	4,99G	5,97	3,4
US\$ 325,458		1						A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1		(ausg)	54,48	13,21
- 3.950,589		1	2020 J=0,045	2021 J=0,05	12.05.22			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,92 G	0,955G-0,95G-0,955G-0,955G-0,955G-0,955G-0,955G-0,955G-0,955G-0,955G-0,96G-0,945G	1,08	0,54
CNY 1.900	1 zu je CNY 1	1	2020 I=1,2118	2021 J=2,3434	05.07.22			A0M4ZG	CNE1000004Q8	Yankuang Energy Group Co. Ltd.	1	2,92 G	2,978G-2,965G-2,971G-2,969G-2,962G-2,966G-2,968G-2,975G-2,972G-2,967G-2,979G-2,983G	4,54	1,75
Yen 40,014		4	2021 I=36,25 S=43,75	2022 I=40 S=40	30.03.23			888091	JP3930200005	Yaoko Co. Ltd., (Glob.)	1	47,4 G	46,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	53	41,8



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 46,538		1	2017 J=0	2018 J=0				A0YJW7 DK0060257814	Zealand Pharma A/S	1	26,08 G	26,16G-6,16G-5,8G-5,94G- 6,1G-6,02G-6,1G-6,24G- 6,5G-6,6G-6,18G-6,34G- 6,38G	27,42	9,45	
US\$ 51,63	1	1						882578 US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	258,85 G	260,05G-59,7G-9,85G- 9,45G-9G-9,05G-9,55G- 9,6G-60,35G-53,1G-6,55G	523,6	225,4	
Yen 154,863		4	2021 I=11 S=11	2022 I=12 S=12	30.03.23			565375 JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	24,6 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G	26,2	19,8	
kann.\$ 99,534	1	4						A3C6TM CA98942X1024	Zentek Ltd.	1	1,51 G	1,45G	3,38	1,33	
CNY 1.433,855	1 zu je CNY 1	1	2019 S=0,3883	2020 I=0,355 S=0,4394	05.07.22			A0M4ZJ CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	1	0,69 G	0,69G-0,69G-0,695G- 0,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,695G-0,695G-0,695G- 0,7G-0,7G	0,89	0,6	
H\$ 2.413,558	1	1	2020 J=0,58	2021 J=0,84	21.06.22			A1CSJX KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	1	4,22 G	4,46G-4,42G-4,52G-4,52G- 4,52G-4,52G-4,52G-4,52G- 4,52G-4,52G-4,5G-4,54G- 4,54G	7,15	3,68	
skr 13,806		1						A2N6KZ SE0011415595	Ziccum AB, (Glob.)	1	0,09 G	0,0917G-0,0917G- 0,1778G-0,1872G- 0,1862G-0,1778G-0,091G- 0,091G-0,091G	1,04	0,07	
US\$ 47,192	1	1	2018 Q=0,405 Q=0,415 Q=0,425 Q=0,435	2019 Q=0,445 Q=0,455	17.05.19			A1JQ41 US48123V1026	Ziff Davis Inc.	1	86 G	85G-5G-5,5G-5G-4,5G- 4,5G-5G-5G-5,5G-5,5G- 4,5G	99,5	64,5	
Yen 111,7		4	2021 I=0 I=3,5 S=0	2022 S=4	30.03.23			A1W8E3 JP3386490001	ZIGExN Co. Ltd., (Glob.)	1	2,4 G	2,38G-2,38G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,42G-2,42G	2,68	2,18	
Euro 88,876		1	2020 J=0,36	2021 J=0,4	09.05.22	016		A0MSP6 IT0004171440	Zignago Vetro S.p.A.	1	13,6 G	13,66G-3,66G-3,72G-3,7G- 3,8G-3,82G-3,8G-3,76G- 3,74G-3,46G-3,54G-3,56G	17,08	10,38	
CNY 5.736,94	1	1	2020 J=0,1451	2021 J=0,2326	19.05.22			A0M4ZR CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	1,16 G	1,2055G-1,203G-1,2155G- 1,214G-1,212G-1,2125G- 1,2135G-1,215G-1,215G- 1,2145G-1,2095G-1,216G- 1,2185G	1,6	0,92	
US\$ 58,197	1	10						A14NX6 US98954M1018	Zillow Group Inc.	1	33,53 G	33,165G-3,17G-3,24G- 3,27G-3,015G-3,085G- 3,415G-3,355G-3,795G- 3,55G-3,505G-3,585G	56,94	27,32	
US\$ 173,312	1	10						A14XZY US98954M2008	-	1	34,02 G	33,985G-3,95G-4,015G- 3,935G-3,855G-3,9G- 3,925G-3,97G-4,345G- 4,08G-4,065G-4,055G	57,14	27,52	
- 119,947	1	1	2021 I=2,5	2022 I=17 I=2,85 I=4,75 I=2,95	28.11.22			A2QNF3 IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	20,87 G	20,48G-0,445G-0,48G- 0,68G-0,68G-0,78G-0,6G- 0,72G-1,475G-1,415G- 0,72G-0,525G	80,5	20,45	
US\$ 209,852	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	29.09.22			753718 US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	113,54 G	113,56G-3,36G-3,46G- 3,32G-3,14G-3,26G-3,22G- 3,56G-4,18G-4,7G-4,68G	123,44	94,76	
kann.\$ 26,199	1	4						A0RDR9 CA9895892052	Zimtu Capital Corp.	1	0,06 G	0,059G	0,19	0,04	
US\$ 26,088	1	1						A3DEW4 US98888T1079	ZimVie Inc.	1	8,65 G	8,6G-8,65G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,75G-8,7G-8,65G	25,38	6,75	
kann.\$ 177,896	1	1						A2JLRM CA98959V1067	Zincx Resources Corp.	1	0,04 G	0,0412G	0,11	0,04	
£ 293,395	1	4						A2DWS6 GB00BFN4GY99	Zinnwald Lithium PLC	1	0,09 G	0,085G-0,089G-0,089G	0,25	0,09	





Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	16.12.08 - 30.01.09		577578	AU000000APA1	577578	APA Group APA Group, Stapled Securities o.N.	Put/Call			7,23 G	7,103G-7,104G-7,123G- 7,124G-7,123G-7,127G- 7,132G-7,137G-7,127G- 7,116G-7,125G	8,25	5,66
10	0,01 : 0,01	12.04.19 - 01.01.00		522990	DE0005229900	522490	Bertelsmann SE & Co. KGaA Bertelsmann SE & Co. KGaA, Genußscheine	Put/Call		9888267	172,48 G	172,481G-2,481G-2,481G- 2,481G-2,481G-2,481G- 2,481G	202,02	145
	10 : 10	27.06.18 - 06.07.18		522994	DE0005229942	522490	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Genußscheine 2001	Put/Call			264,7 G	264,304G-4,304G-4,304G- 4,304G-4,304G	364,07	240
100	100 : 100	05.08.21 - 26.08.21		325570	DE0003255709	650150	Magnum AG Magnum AG, Genußsch. Ser.2 03/unbegrenzt	Put/Call			94 G	94G-4G	104	92
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD	Put/Call			154,87 G	154,87G	159,92	152,17
1000	1000 : **	23.01.27 - 23.01.27 25.01.2027		A14DZZ	DE000A14DZZ4	473025	Accumulus Index Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt13, Z.25.01.27 USD	Put/Call			115,66 G	115,66G	121,16	113,56
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 12.12.2023		A185L8	DE000A185L83	477683	Accumulus Index Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt40, Wasser Infr.Anl.1 16/23	Put/Call			89 -BT	89-BT	98	89
50000	50000 : **	30.09.29 - 30.09.29 08.10.2029		A2147R	DE000A2147R8	473479	Basket Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 170, Tracker B08.10.29	Put/Call			182,08 G	177,07G	188,63	143,09
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A218DZ	DE000A218DZ9	473481	CLO Note Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171, AVM Stability O.E.	Put/Call			109,4 G	109,08	109,77	102,01
1000	1000 : **	18.12.23 - 18.12.23 18.12.2023		A21X14	DE000A21X146	473464	Opus-Charter. Iss. S.A. C.167, Z.18.12.23 Smart Beta	Put/Call			81,38 -BT	81,73000000000000004	97,38	79,87
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GRZT	DE000A3GRZT0	473658	Bond B. Opus-Charter. Iss. S.A. C.295, Index TackerZ.	Put/Call			642,23 G	642,02G	992,92	633,89
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSRW	DE000A3GSRW9	473675	21(21/unl.) Opus-Charter. Iss. S.A. C.309, Open End Z. 21(22/Unl.)	Put/Call			838,33 G	506,92G	927,24	506,92
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GSRZ	DE000A3GSRZ2	473678	Index Opus-Charter. Iss. S.A. C.308, Open End Z. 21(22/Unl.)	Put/Call			717,18 G	717,15G	977,55	668,65
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSVX	DE000A3GSVX9	473685	Index Opus-Charter. Iss. S.A. C.313, Index Tracker OE	Put/Call			1.074,6 G	1070,74G	1.126,69	765,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTR7	DE000A3GTR78	473697	2021(22/unl.) Opus-Charter. Iss. S.A. C.316, Open End Z. 21(21/Unl.)	Put/Call			1.066,48 G	1105,88G	1.177,2	835,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GU96	DE000A3GU967	473729	Index Opus-Charter. Iss. S.A. C.334, OE.Z21(22/unl) ESI L/S	Put/Call			1.082,75 G	1066,31G	1.211,26	845,63
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMTC	DE000A3GMTC0	473598	IDX Opus-Charter. Iss. S.A. C.254, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			966,74 G	956,83G	1.046,72	835,92
100000	100000 : **	31.03.25 - 31.03.25 31.03.2025		A3GN08	DE000A3GN087	473613	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 258, Tracker N31.03.25	Put/Call			96 G	96G	115,76	96
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN3Z	DE000A3GN3Z0	473614	Basket Opus-Charter. Iss. S.A. C.100, Open End	Put/Call			122,39 B	122,48999999999999999	122,49	111,16
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GPD2	DE000A3GPD29	473618	N.21(22/unlimited) Opus-Charter. Iss. S.A. C.262, Index Z. 21(unl.)	Put/Call			1.093,06 G	1064,61G	1.093,06	1.008,91
1000	1000 : **	29.03.28 - 29.03.28 29.03.2028		A3GQ0S	DE000A3GQ0S8	473644	Opus-Charter. Iss. S.A. C.276, Z.29.03.28 Fund Basket	Put/Call			90,71 G	90,84999999999999994	97,79	90,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GR9P	DE000A3GR9P4	473664	Opus-Charter. Iss. S.A. C.303, Index Tracker OE	Put/Call			1.492,08 G	1473,71G	2.203,48	1.409,92
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	2021(21/unl.) Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long	Put/Call			105,8 G	105,84G	127,65	105,27
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 14.12.2023		A2TUWW	DE000A2TUWW0	473408	Term Index Opus-Charter. Iss. S.A. C.137, Tracker N14.12.23	Put/Call			82,95 G	83,31G	99,14	81,52
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UCSG	DE000A2UCSG7	473448	BondsBasket Opus-Charter. Iss. S.A. C.155, Open End NTS	Put/Call			93,16 G	93,57G	110,84	91,88
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UG4F	DE000A2UG4F2	473455	19(XX/Unl.) Opus-Charter. Iss. S.A. C.162, Tr.Z19(20/unl) EGONON	Put/Call			1.011,43 G	1005,38G	1.142,72	998,41
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UJPW	DE000A2UJPW5	473509	Index Opus-Charter. Iss. S.A. C.154, Tr.Z19(20/unl) Akrida	Put/Call			1.618,46 G	1615,46	1.787,21	1.540,88
5000	5000 : **	30.10.27 - 30.10.27 30.10.2027		A3GL64	DE000A3GL644	473590	Chances Opus-Charter. Iss. S.A. C.242, Tracker Z30.10.27	Put/Call			103,92 G	103,98G	106,19	98

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 30.12.2021
1000	1000 : **	17.12.25 - 17.12.25 22.12.2025		A2MVF8	DE000A2MVF89	473359	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A.Cpmt125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			93,5 -BT	93,5-BT	100	93,5
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			195,6 G	89,95G	195,6	89,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			104,79 G	104,8G	117,3	104,79
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 144, MEZ Capital LT Opportunity	Put/Call			120,03 G	120,07G	121,16	116,17
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HJF9	DE000A2HJF90	473283	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End Z.17(18/unlimited)	Put/Call			140,8 G	140,82G	148,98	139,06
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call				(ausg)		
1000	10000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			265,88 G	265,88G	265,95	265,41
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24 01.02.2024		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			0,15 G	0,15G	100	0,07
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, Muse Metrics Index O.END	Put/Call			102 G	102G	102	102
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt113, Bastion Diversified Idx op.End	Put/Call			101,3 G	101,15G	105,3	100,28
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2FTV1	DE000A2FTV17	473239	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			130,5 B	130,5B	145,47	113
1000	1000 : **	01.04.23 - 01.04.23 27.04.2023		A2FTXP	DE000A2FTXP3	473240	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt59, Part..Z27.04.23 W & S	Put/Call			145,08 -BT	145,08G	158,19	142,68
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5U	DE000A2FY5U5	473253	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66, Tracker Bond 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
9999999998	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5V	DE000A2FY5V3	473252	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65, Perf. Note 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1000	01.01.00 - 01.01.00		A2HDY1	DE000A2HDY10	473285	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.78, Quantumrock Abs.RetZ18(18/unl)	Put/Call			905,94 G	905,94G	1.037,53	882,78
1000	1000 : **	17.12.24 - 17.12.24 22.12.2024		A2HED4	DE000A2HED48	473286	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt80, Wasser Infr.Anl.3 17/24 Basket	Put/Call			89 B	89B	92	84
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			79,92 G	79,92G	93,21	79,23
2471	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16/(2017) Index	Put/Call			171,22 G	171,22G	171,28	144,33
5000	5000 : **	10.02.27 - 10.02.27 10.03.2027		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt55, Thelo Cap Basket 10.03.27	Put/Call			122,28 G	122,3G	128,5	117,96
1000	1000 : **	07.12.24 - 07.12.24 15.12.2024		A2EH0R	DE000A2EH0R4	473224	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt53, Wasser Infr.Anl.2 17/24 Basket	Put/Call			93 -BT	93-BT	97	90
5000	5000 : **	08.03.27 - 08.03.27 15.03.2027		A2EH0S	DE000A2EH0S2	473220	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt56, DL-Index Linked Bonds 2017(27)	Put/Call			46,74 G	46,74G	61,69	39,8
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			114 B	114B	117,16	108,25
125000	25000 : **	22.11.24 - 22.11.24 29.11.2024		A27ZWA	DE000A27ZWA9	473503	Opus-Charter. Iss. S.A. C.184, Tracker B29.11.24	Put/Call			110,89 G	110,89G	114,04	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28DH4	DE000A28DH48	473528	Opus-Charter. Iss. S.A. C.201, Open End Z. 20(20/Unl.) Index	Put/Call			1.002,5 G	1002,5G	1.002,5	1.002,5
1000	1000 : **	30.04.30 - 30.04.30 30.04.2030		A28DH7	DE000A28DH71	473529	Opus-Charter. Iss. S.A. C.192, Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT	Put/Call			100 G	100G	102,75	100
125	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28K1P	DE000A28K1P1	473530	Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			903,46 G	917,83G	1.042,36	880,01
1	1 : **	01.07.50 - 01.07.50 01.07.2050		A28Q4L	DE000A28Q4L8	473559	Opus-Charter. Iss. S.A. C.194, Zert. 01.07.50 Basket	Put/Call			1.015 G	1015G	1.015	1.015
5000	5000 : **	26.04.23 - 26.04.23 30.04.2023		A2A336	DE000A2A3362	473124	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt32, Z.30.04.23 Basket	Put/Call			95 G	95G	95	95
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			104 B	99,9G	111,82	99,9

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GMC	DE000A22GMC7	473495	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.176, Korridor Index Z. 19(20/unl.)	Put/Call			825,86 G	826,25G	832,77	798,69
1000	25000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			89,63 G	89,63G	90,01	76,78
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22MVW	DE000A22MVW4	473512	Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call			2.064,1 G	2048,27G	2.247,2	962,61
1	1 : **	21.01.24 - 21.01.24 21.01.2024		A275XQ	DE000A275XQ6	473516	Opus-Charter. Iss. S.A. C.190, Tracker Z. 21.01.24 Index	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	999,4
1000	1000 : **	27.09.25 - 27.09.25 27.09.2025		A276EB	DE000A276EB6	473518	Opus-Charter. Iss. S.A. C.195, Z.27.09.25 Enh.Fund BasketBond	Put/Call			83,86 G	83,86G	90,93	83,85
1	1 : 1			917177	AU000000TCL6	917177	Transurban Group Transurban Group, Triple Stapled Securities o.N.	Put/Call			9,05 G	9,013G-9,041G-9,065G- 9,067G-9,066G-9,071G- 9,077G-9,083G-9,071G- 9,057G-9,069G	9,96	7,5
1	1 : **	23.11.62 - 23.11.62 30.11.2062		A3GPDV	XS2284324667	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Energy Enhanced ETP21(21/62)	Put/Call			45,08 G	46,156G-6,246G-6,26G- 6,422G-6,408G-6,298G- 6,282G-6,558G-6,012G- 7,262G-9,318G-9,32G-9,32G	59,16	31,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	WisdomTree Commodity Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD		55,98G-6,135G-6,015G-6,035G-6,21G-6,31G-6,03G-6,155G-6,245G-5,51G-4,895G-5,06G-5,08G-5,12G	54,785 G		
Euro	0,01	<b>15.04.23</b>	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,114495%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		100,78G-0,681G	100,786 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	-, ILB 0,111437%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		102,074G-1,95G	101,769 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-, ILB 0,558665%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		106,13G-6,376G	105,824 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	-, ILB 0,106045%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		104,37G-4,163G	103,567 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	-, ILB 0,112275%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		113,75G-4,19G	112,28 G		
US\$	1	17.12.80		A3GNP0	XS2265369574	GPF Metals PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Silber ETC		(ausg)			
US\$	1	17.12.80		A3GNPX	XS2265368097	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 GOLD ETC		(ausg)			
US\$	1	17.12.80		A3GNPY	XS2265370234	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Palladium ETC		(ausg)			
US\$	1	17.12.80		A3GNPZ	XS2265369731	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Platin ETC		(ausg)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618	<b>Belgien, Königreich Bons</b> v. 19.01.21(31), EO-Bons d'Etat 2021(31) 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30) v. 07.04.20(27), EO-Bons d'Etat 2020(27)		81,06G-1,11G	80,52 G	2,38	0,23	
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580			85,05G-5,09G	84,52 G	0,23		
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602			89,922G-9,899G	89,486 G	2,2		
US\$	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZP0B	BE6271706747	<b>Belgien, Königreich Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 18.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 28.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		96,85G-6,82G	96,81 G	4,76	4,75	
US\$	2.000	28.05.30	28.MN	A28XLY	BE6322164920			80,41G-0,14G	80,27 G	2,5	2,5	
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624			49,49G-9,83G	48,22 G	2,42	2,42	
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	<b>Belgien, Königreich Obligations</b> 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82 2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83 1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 A28T5C BE0000350596 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40) A2RWAW BE0000347568 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29) A2RXCS BE0000348574 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50) A3K1F5 BE0000354630 0,35%, v. 25.01.22(32), EO-Obl. Lin. 2022(32) A3K2LG BE0000355645 1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53) A3K9KL BE0000356650 2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)	S 31	116,881G-6,872G	116,351 G	2,11	2,11	
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130			S s	124,46G-4,68G	123,72 G	2,63	2,63
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482			S s	98,244G-8,239G	98,171 G	0,41	0,41
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498			S s	89,14G-9,684G	87,642 G	2,54	2,54
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460			S s	96,278G-6,215G	95,924 G	2,07	2,07
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476			S s	79,99G-80,366G	79,07 G	2,7	2,7
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504			S s	94,14G-4,09G	93,71 G	1,69	1,69
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510			S s	97,074G-7,045G	96,897 G	1,03	1,03
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526			S s	91,56G-2G	90,195 G	2,6	2,6
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532			S s	84,961G-5,111G	84,21 G	2,7	2,7
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547			S s	92,92G-2,945G	92,42 G	1,71	1,71
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552			S s	89,075G-9,184G	88,498 G	2,44	2,44
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292			S 60	121,121G-1,4G	120,112 G	2,75	2,75
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356			S s	112,721G-2,757G	112,029 G	2,45	2,45
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336			S 64	107,85G-7,72G	107,452 G	2,07	2,07
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378			S s	100,048G-0,041G	100,029 G	2,16	2,15
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406			S 71	116,452G-6,835G	115,279 G	2,74	2,74
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454			S 76	89,8G-9,97G	89,05 G	2,7	2,7
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412			S 72	100,74G-0,668G	100,546 G	2,15	2,15
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428			S 73	103,85G-3,93G	103,09 G	2,6	2,6
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434			S 74	96,911G-6,89G	96,679 G	1,65	1,65
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449			S 75	89,83G-9,84G	89,23 G	2,22	2,22
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596				67,719G-7,89G	66,998 G	1,18	1,18
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568				91,755G-1,825G	91,27 G	1,95	1,95
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574				80,46G-0,86G	79,45 G	2,69	2,69
Euro	0,01	22.06.32	22.06.	A3K1F5	BE0000354630				82,01G-2,04G	81,438 G	0,85	0,85
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645				73,252G-3,598G	72,256 G	2,68	2,68
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650				99,75G-9,89G	99,02 G	2,76	2,76
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183	<b>Estland, Republik Government Bonds</b> 0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30)		79,11G-80,3G	78,95 G	0,31	0,31	
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55) 0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42) 1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46) 0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,15G-0,1G	100,15 G	2,02	2,02	
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894				96,185G-6,212G	96,023 G	2,07	2,07
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902				83,55G-3,11G	82,75 G	2,75	2,75
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928				86,703G-6,485G	86,12 G	2,81	2,81
Euro	0,01	11.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936				81,92G-1,47G	81,12 G	2,71	2,71
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944				94,12G-3,995G	93,781 G	1,06	1,06
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951				96,97G-6,89G	96,8 G	0,26	0,26
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969				87,9G-7,75G	87,418 G	2,55	2,55
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977				71,16G-0,78G	70,46 G	2,46	2,46
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1				83,62G-3,87G	83,41 G	2,73	2,73
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9				93,24G-3,22G	92,93 G	1,6	1,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		86,75G-6,59G	86,21 G	2,68	2,68
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,609G-8,61G	98,55 G	0,2	0,2
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,95G-0,83G	90,49 G	1,65	1,65
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,34G-8,485G	88,151 G	1,13	1,13
Euro	0,01	14.03.25	14.03.	A1Z99J	EU000A1Z99J2	v. 29.10.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		94,729G-4,63G	94,45 G	2,44	
Euro	0,01	<b>10.02.23</b>	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0	v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,682G-9,683G	99,665 G	1,67	
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8	0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		83,6G-3,49G	83,13 G	0,02	0,02
Euro	0,01	16.12.24	16.12.	A1Z99M	EU000A1Z99M6	v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		95,235G-5,14G	95 G	2,47	
Euro	0,01	15.12.26	15.12.	A1Z99N	EU000A1Z99N4	v. 15.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,872G-0,73G	90,47 G	2,44	
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,76G-9,89G	79,55 G	0,03	0,03
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7	1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		93,629G-3,681G	93,37 G	2,12	2,12
US\$	2.000	11.09.24	11.MS	A2R7L1	XS2051117195	1 3/8%, v. 11.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		94,47G-4,43G	94,42 G	2,9	2,9
<b>European Financial Stability Facility [EFSF]</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		110,72G-0,56G	110,13 G	2,59	2,58
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		106,42G-6,904G	106,487 G	2,78	2,78
Euro	1.000	<b>23.05.23</b>	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,88G-9,874G	99,853 G	2,13	2,12
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		103,286G-3,03G	102,59 G	2,7	2,69
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		101,44G-1,66G	101,318 G	2,49	2,49
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,9G-9,9G	99,61 G	2,21	2,2
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,925G-8,915G	98,803 G	2,46	2,45
Euro	1.000	05.09.40	05.09.	A1G0D0	EU000A1G0D05	1,45%, v. 05.09.17(40), EO-Medium-Term Notes 2017(40)		81,72G-1,43G	81,05 G	2,79	2,79
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,247G-8,216G	98,183 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	A1G0D6	EU000A1G0D62	0 2/5%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,68G-5,628G	95,479 G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,864G-2,74G	92,41 G	2,03	2,03
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		93,391G-3,459G	93,174 G	1,34	1,34
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)	S s	79,27G-9,34G	78,86 G	2,76	2,76
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		94,36G-4,26G	93,8 G	2,7	2,7
Euro	1.000	<b>20.01.23</b>	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,861G-9,864G	99,855 G	1	1
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		75,76G-5,38G	74,98 G	2,69	2,69
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,855G-4,756G	94,59 G	0,42	0,42
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,297G-3,349G	93,121 G	0,86	0,86
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		77,423G-7,04G	76,62 G	2,66	2,66
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		84,49G-4,075G	83,738 G	2,74	2,74
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		86,71G-5,98G	85,65 G	2,64	2,64
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,312G-6,237G	96,156 G	0,78	0,78
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,255G-3,142G	92,855 G	1,6	1,6
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		87,135G-7,328G	86,932 G	2,65	2,65
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,215G-5,225G	95,055 G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		82,71G-3,06G	82,53 G	2,73	2,73
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,325G-3,224G	92,998 G	1,87	1,87
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		97,584G-7,57G	97,493 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,012G-3,922G	93,78 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,819G-6,76G	96,682 G	2,41	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		80,32G-0,281G	80,008 G	2,16	2,16
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84,91G-4,81G	84,455 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		98,672G-8,649G	98,618 G	2,19	
Euro	1.000	<b>24.04.23</b>	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,223G-9,226G	99,213 G	1,98	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		93,585G-3,455G	93,25 G	2,38	
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		89,015G-8,955G	88,658 G	2,43	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A1G0EL	EU000A1G0EL5	v. 18.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		81,53G-1,393G	81,03 G	2,56	
Euro	1.000	18.01.52	18.01.	A1G0EM	EU000A1G0EM3	0,05%, v. 18.01.21(52), EO-Medium-Term Notes 2021(52)		46,35G-6,54G	46,19 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A1G0EN	EU000A1G0EN1	v. 19.04.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,63G-1,72G	91,463 G	2,41	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		84,51G-4,37G	84,003 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		59,7G-9,323G	58,89 G	2,34	2,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		91,45G-1,38G	91,02 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	A2SCAC	EU000A2SCAC2	2 3/8%, v. 21.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98,49G-8,29G	97,89 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A2SCAD	EU000A2SCAD0	1 1/2%, v. 29.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		97,605G-7,441G	97,258 G	2,38	2,38	
						<b>Finnland, Republik Bonds</b>						
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		105,056G-4,982G	104,765 G	2	2	
						<b>Finnland, Republik Government Bonds</b>						
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		98,343G-8,34G	98,285 G	2,14		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		94,67G-4,62G	94,35 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		90,301G-0,215G	89,795 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		81,815G-2,53G	81,124 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		91,961G-1,909G	91,519 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758	1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34)		86,132G-6,309G	85,572 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		102,56G-2,516G	102,051 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		100,97G-1,521G	100,214 G	2,53	2,52	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		96,785G-6,706G	96,515 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		99,871G-9,85G	99,701 G	2,11	2,1	
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		87,545G-7,484G	86,965 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		83,05G-3,21G	82,702 G	2,39		
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		72,76G-2,96G	72,148 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		66,914G-7,307G	66,365 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		96,367G-6,316G	96,199 G	2,12		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		88,437G-8,421G	87,941 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	15.04.43	15.04.	A3K1N2	FI4000517677	0 1/2%, v. 02.02.22(43), EO-Bonds 2022(43)		68,17G-8,53G	67,516 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K558	FI4000523238	1 1/2%, v. 01.06.22(32), EO-Bonds 2022(32)		91,43G-1,5G	90,937 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A3K8VE	FI4000527551	1 3/8%, v. 30.08.22(27), EO-Bonds 2022(27)		96,01G-6,15G	95,81 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)		54,1G-4,79G	53,48 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231	0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31)		82,03G-2,111G	81,56 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A3KVKJ	FI4000511449	v. 31.08.21(26), EO-Bonds 2021(26)		91,9G-1,825G	91,545 G	2,28		
						<b>Finnland, Republik Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		99,8G-9,807G	99,816 G	2,02	2	
						<b>Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Asset Backed Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A19VYZ	ES0378641312	0 1/2%, v. 09.02.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		99,553G-9,548G	99,54 G	1	1	
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A2R7X6	ES0378641346	0,05%, v. 23.09.19(24), EO-Med.-Term-Bonos 2019(24)		95,881G-5,825G	95,695 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320	0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		98,23G-8,198G	98,146 G	1,72	1,72	
						<b>Frankreich, Republik OII</b>						
Euro	1	25.07.32	25.07.	123136	FR0000188799	4,4904510000000002%, v. 25.07.02(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32)		131,86G-1,7G	130,98 G	1,02	1,02	
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,7166839999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		128,195G-8,065G	127,465 G	0,43	0,43	
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,3769%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		127,39G-7,32G	126,12 G	0,72	0,72	
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,555469%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		103,642G-3,652G	103,598 G			
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,115076%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		98,68G-8,968G	97,16 G	0,16	0,16	
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,113406%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		98,62G-8,8G	97,77 G	0,2	0,2	
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,2802359999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		110,696G-0,59G	110,24 G			
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,2928175%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		103,179G-2,928G	103,004 G			
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,809354%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		107,21G-6,95G	106,53 G			
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,107166%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		103,212G-3,265G	102,988 G			
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38	0,110057%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)		102,13G-1,77G	101,29 G			
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014	0,102529%, v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36)		103,364G-3,37G	102,307 G			
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,105639%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		101,666G-1,528G	101,118 G			
Euro	1	25.07.38	25.07.	A3K58A	FR001400AQH0	0,10806%, v. 25.07.21(38), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(38)		98,279G-8,05G	97,423 G	0,22	0,22	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	01.03.32	01.03.	A3KRNA	FR0014003N51	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Oil</b> 0,102824%, v. 01.03.21(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32)		105,619G-5,46G	104,86 G		
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		119,475G-9,455G	118,872 G	2,2	2,2
Euro	1	<b>25.04.23</b>	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		102,591G-2,558G	102,569 G	1,97	1,96
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		110,91G-0,77G	110,589 G	2,13	2,13
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		129,81G-9,84G	129 G	2,34	2,34
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		122,73G-2,83G	121,9 G	2,57	2,57
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		128,2G-8,68G	126,99 G	2,67	2,67
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		117,05G-7,31G	116,05 G	2,65	2,65
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		101,877G-1,86G	101,784 G	2,14	2,13
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		80,08G-0,47G	78,74 G	2,49	2,49
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		94,495G-4,455G	94,185 G	1,06	1,06
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		84,69G-4,82G	83,99 G	2,6	2,6
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		91,985G-1,939G	91,489 G	1,63	1,63
Euro	1	25.03.24	25.03.	A192L6	FR0013344751	v. 25.03.18(24), EO-OAT 2018(24)		97,257G-7,201G	97,134 G	2,18	
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		89,16G-9,334G	88,384 G	2,55	2,55
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		95,14G-5,105G	94,74 G	2,09	2,09
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		88,12G-8,42G	87,078 G	2,63	2,63
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		92,64G-2,616G	92,176 G	1,61	1,61
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		87,296G-7,328G	86,634 G	2,54	2,53
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		126,13G-6,28G	125,05 G	2,67	2,67
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUJ	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		130,51G-1,11G	128,814 G	2,67	2,67
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		104,37G-4,286G	104,021 G	2,18	2,17
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		102,816G-2,75G	102,345 G	2,15	2,15
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		109,97G-10,25G	108,87 G	2,64	2,64
Euro	1	<b>25.05.23</b>	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		99,87G-9,877G	99,845 G	2	1,99
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		100,115G-0,034G	99,967 G	2,22	2,22
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		92,9G-2,86G	92,541 G	0,54	0,54
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		96,796G-6,726G	96,496 G	2,07	2,07
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		94,531G-4,539G	93,96 G	2,21	2,21
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSM	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		102,327G-2,24G	101,75 G	2,17	2,17
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		99,141G-9,079G	98,952 G	2,23	2,23
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		96,08G-6,014G	95,85 G	1,04	1,04
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		46,14G-6,325G	45,01 G	2,15	2,15
Euro	1	25.02.24	25.02.	A288GE	FR0014001N46	v. 25.02.20(24), EO-OAT 2020(24)		97,45G-7,377G	97,311 G	2,18	
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		62,934G-3,24G	62,08 G	2,36	2,36
Euro	1	<b>25.02.23</b>	25.02.	A28STN	FR0013479102	v. 25.02.19(23), EO-OAT 2019(23)		99,648G-9,648G	99,637 G	1,52	
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470	v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)		93,326G-3,26G	93 G	2,18	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		70,365G-0,5G	69,634 G	1,41	1,41
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		83,84G-3,79G	83,3 G	2,24	
Euro	1	25.03.25	25.03.	A2R1B8	FR0013415627	v. 25.03.19(25), EO-OAT 2019(25)		95,083G-5,041G	94,842 G	2,22	
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		85,905G-5,84G	85,405 G	2,21	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		89,79G-9,755G	89,295 G	1,11	1,11
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		78,44G-8,7G	77,44 G	2,59	2,59
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		80,383G-0,36G	79,8 G	2,33	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		82,28G-2,42G	81,558 G	2,65	2,65
Euro	1	25.02.28	25.02.	A3K5Y6	FR001400AIN5	0 3/4%, v. 25.02.22(28), EO-OAT 2022(28)		92,88G-2,865G	92,435 G	1,61	1,61
Euro	1	25.11.32	25.11.	A3K7HG	FR001400BKZ3	2%, v. 25.11.21(32), EO-OAT 2022(32)		96,638G-6,666G	96,01 G	2,38	2,38
Euro	1	25.05.43	25.05.	A3K88V	FR001400CMX2	2 1/2%, v. 25.05.22(43), EO-OAT 2022(43)		97,16G-7,38G	96,238 G	2,67	2,67
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KKN9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		65,78G-6,08G	65,07 G	1,51	1,51
Euro	1	25.02.27	25.02.	A3KP7L	FR0014003513	v. 25.02.21(27), EO-OAT 2021(27)		91,375G-1,33G	90,985 G	2,17	
Euro	1	25.11.31	25.11.	A3KPGV	FR0014002WK3	v. 25.11.20(31), EO-OAT 2020(31)		81,72G-1,69G	81,15 G	2,28	
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		61,83G-2,1G	60,91 G	2,4	2,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Bearer Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		101,82G-1,65G	101 G	4,07	4,07
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		96,2G-6,2G	96,2 G	4,36	4,36
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		98,321G-8,182G	98,06 G	4,12	4,12
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		101,465G-1,581G	101,34 G	3,41	3,41
Euro	1	<b>30.01.23</b>	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		100,346G-0,312G	100,339 G	1,56	1,55
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		100,577G-0,54G	100,421 G	3,11	3,11
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		75,562G-5,809G	75,299 G	1,97	1,97
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		75,937G-6,452G	75,686 G	4,42	4,41
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685	2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		94,768G-4,69G	94,47 G	3,32	3,31
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		95,11G-5,22G	95,01 G	3,29	3,28
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		100,58G-0,645G	100,5 G	3,76	3,75
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		61,248G-1,737G	60,864 G	4,17	4,17
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A3KQ0Z	GR0114032577	v. 12.05.21(26), EO-Notes 2021(26)		89,08G-9,505G	89,07 G	3,53	
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	<b>Irland, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		96,476G-6,454G	96,196 G	2,06	2,06
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		88,99G-9,21G	88,22 G	2,6	2,6
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP444	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		93,235G-3,345G	92,825 G	1,92	1,92
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		89,46G-9,4G	88,74 G	2,46	2,46
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		107,268G-7,171G	107,147 G	2,14	2,14
Euro	0,01	<b>20.03.23</b>	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		100,612G-0,623G	100,627 G	1,79	1,78
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		101,792G-1,734G	101,69 G	2,03	2,02
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		101,294G-1,241G	100,707 G	2,22	2,22
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		89,18G-9,25G	88,422 G	2,65	2,65
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		81,493G-1,52G	81 G	2,33	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		76,87G-6,92G	76,27 G	1,04	1,04
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		91,5G-1,47G	91,105 G	0,44	0,44
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		85,19G-5,11G	84,63 G	0,47	0,47
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		78,56G-9G	77,8 G	2,58	2,58
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZQRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		93,423G-3,345G	92,829 G	2,24	2,24
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		93,145G-3,09G	92,65 G	2,26	2,26
Euro	0,01	18.10.32	18.10.	A3K1B0	IE00BMD03L28	0,35%, v. 20.01.22(32), EO-Treasury Bonds 2022(32)		82,464G-2,409G	81,884 G	0,85	0,85
Euro	0,01	22.04.41	22.04.	A3KPSZ	IE00BMQ5JM72	0,55%, v. 22.04.21(41), EO-Treasury Bonds 2021(41)		69,33G-9,44G	68,52 G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	<b>Italien, Republik</b> <b>BII</b> 3,2738320000000001%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		108,861G-8,654G	107,673 G	2,5	2,49
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512	3,459222%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)		103,768G-3,719G	103,754 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770	0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		101,214G-1,231G	101,197 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906	0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		101,319G-1,366G	101,316 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.MN	A1908P	IT0005332835	0,55%, v. 21.05.18(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26)		99,52G-9,31G	99,12 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	1,531881%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		101,031G-0,888G	100,437 G	1,37	1,37
Euro	1.000	<b>22.05.23</b>	22.MN	A19HP6	IT0005253676	0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		102,186G-2,11G	102,15 G		
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142	0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		101,472G-1,203G	101,265 G		
Euro	1.000	<b>15.05.23</b>	15.MN	A19YJC	IT0005329344	0,116177%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23)		101,103G-0,969G	101,084 G		
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	3,2286825000000001%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		114,86G-4,348G	113,248 G	2,3	2,3
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	3,8311660000000001%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		109,823G-9,604G	109,394 G	1,23	1,23
Euro	1.000	<b>20.04.23</b>	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843	0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23)		102,018G-1,928G	101,952 G		
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	1,4551125%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		98,089G-7,869G	97,138 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	2,7521555000000002%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		105,351G-5,187G	105,18 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416	0,7315685%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		99,912G-9,722G	99,489 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A2R29N	IT0005387052	0,456784%, v. 15.05.19(30), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30)		93,159G-2,98G	92,419 G		
Euro	1.000	28.10.27	28.AO	A2R9S1	IT0005388175	0,65%, v. 28.10.19(27), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(27)		97,535G-7,47G	97,285 G	1,19	1,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.33	15.MN	A3K13S	IT0005482994	<b>Italien, Republik</b> <b>BII</b> 0,109686%, v. 15.11.21(33), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2022(33) 0,16971%, v. 15.11.20(51), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2021(51)		85,266G-5,06G	84,376 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.05.51	15.MN	A3KL2Z	IT0005436701			72,22G-1,35G	70,22 G	0,48	0,48
Euro	1.000	01.05.31	01.MN	107314	IT0001444378	<b>Italien, Republik</b> <b>Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)</b> 6%, v. 01.11.99(31), EO-B.T.P. 1999(31) 5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29) 7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26) 6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27) 9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23) 5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33) 5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34) 4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37) 5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39) 4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23) 2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36) 0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23) 2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67) 2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47) 0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23) 1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28) 2,4500000000000002%, v. 01.08.18(23), EO-B.T.P. 2018(23) 2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33) 2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27) 3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48) 2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27) 1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24) 2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38) 2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28) 0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23) 1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25) 4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26) 5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25) 5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40) 4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28) 4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23) 4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44) 4 1/2%, v. 01.08.13(24), EO-B.T.P. 2013(24) 1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26) 1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24) 1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25) 0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27) 2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25) 3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24) 3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30) 2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24) 3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46) 1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32) 0 1/2%, v. 01.08.20(26), EO-B.T.P. 2020(26) 1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41) v. 15.10.20(24), EO-B.T.P. 2020(24) 0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31) 0,35%, zinsv. v. 17.11.20-16.11.23, v. 17.11.20(28), EO-FLR B.T.P. 2020(28) 1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51) 0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37)		118,144G-8,081G	117,324 G	3,53	3,53
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511			111,875G-1,86G	111,196 G	3,34	3,34
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567			115,986G-5,985G	115,582 G	2,92	2,92
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611			115,343G-5,368G	114,839 G	3,13	3,13
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655			105,733G-5,796G	105,726 G	2,57	2,57
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820			116,293G-6,133G	115,327 G	3,86	3,86
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157			110,28G-0,127G	109,339 G	3,95	3,95
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657			101,914G-1,723G	100,896 G	3,88	3,88
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966			112,923G-2,712G	111,815 G	3,99	3,99
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843			101,434G-1,461G	101,422 G	2,54	2,53
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909			83,718G-3,542G	82,76 G	3,83	3,83
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246			98,469G-8,453G	98,434 G	1,32	1,32
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390			77,65G-7,578G	76,67 G	3,9	3,9
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828			83,381G-3,07G	82,08 G	3,81	3,81
Euro	1.000	<b>15.03.23</b>	15.MS	A18Y27	IT0005172322			99,613G-9,715G	99,708 G	1,9	1,9
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839			95,344G-5,358G	95,022 G	3,03	3,03
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929			97,351G-7,354G	96,801 G	3,32	3,32
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335			99,979G-100,016G	99,951 G	2,44	2,44
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350			87,56G-7,454G	86,769 G	3,93	3,93
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830			96,337G-6,361G	95,901 G	3,1	3,09
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013			94,32G-4,068G	93,039 G	3,85	3,85
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805			95,324G-5,357G	94,901 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527			97,88G-7,878G	97,673 G	2,59	2,59
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325			88,865G-8,594G	87,894 G	3,97	3,97
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032			94,174G-4,195G	93,693 G	3,25	3,25
Euro	1.000	<b>01.03.23</b>	01.MS	A19W6X	IT0005325946			99,727G-9,752G	99,742 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306			96,91G-6,932G	96,64 G	2,77	2,77
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A1QV	IT0004644735			104,621G-4,578G	104,282 G	3,03	3,03
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641			104,947G-4,962G	104,695 G	2,73	2,73
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559			113,533G-3,315G	112,304 G	3,99	3,99
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033			107,556G-7,561G	106,999 G	3,32	3,32
Euro	1.000	<b>01.05.23</b>	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034			100,813G-0,832G	100,811 G	2,49	2,47
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998			112,075G-1,919G	110,815 G	3,97	3,97
Euro	1.000	01.03.24	01.MS	A1HPGE	IT0004953417			102,267G-2,304G	102,192 G	2,63	2,62
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650			93,417G-3,425G	93,036 G	2,68	2,68
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340			98,852G-8,89G	98,735 G	2,65	2,64
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318			96,75G-6,802G	96,499 G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VVLB	IT0005390874			91,59G-1,59G	91,2 G	1,85	1,85
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086			97,292G-7,281G	96,988 G	2,98	2,98
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547			101,836G-1,881G	101,693 G	2,66	2,65
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234			100,456G-0,437G	99,785 G	3,46	3,46
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZNOX	IT0005045270			99,727G-9,729G	99,516 G	2,66	2,66
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057			91,605G-1,212G	90,29 G	3,85	3,85
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088		84,666G-4,605G	83,922 G	3,66	3,65	
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A2810L	IT0005419848		92,446G-2,461G	92,162 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703		73,27G-3,09G	72,36 G	3,91	3,91	
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A2833A	IT0005424251		97,148G-7,197G	97,095 G	2,57		
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891		80,93G-0,907G	80,283 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	17.11.28	17.MN	A28464	IT0005425761		86,415G-6,505G	85,985 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	01.09.51	01.MS	A284HK	IT0005425233		65,399G-5,272G	64,39 G	3,7	3,7	
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195		69,38G-9,26G	68,55 G	2,73	2,73	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Italien, Republik</b> <b>Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)</b>						
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A287ZA	IT0005433690	0 1/4%, v. 18.01.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		85,265G-5,28G	84,795 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	2,4500000000000002%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		77,315G-7,19G	76,24 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		75,86G-5,69G	75,011 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A28U0Q	IT0005405318	0 3/5%, v. 16.03.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		99,144G-9,2G	99,156 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		82,73G-2,7G	82,09 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		97,345G-7,34G	97,079 G	2,95	2,94	
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		86,885G-6,875G	86,254 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A28YR3	IT0005413684	0 3/10%, v. 15.06.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		98,486G-8,513G	98,466 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	14.07.30	14.JJ	A28Z50	IT0005415291	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.24, v. 14.07.20(30), EO-FLR B.T.P. 2020(30)		84,29G-4,42G	83,9 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570	0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27)		90,38G-0,34G	89,905 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	01.07.24	01.JJ	A2R0AN	IT0005367492	1 3/4%, v. 01.04.19(24), EO-B.T.P. 2019(24)		98,63G-8,642G	98,481 G	2,65	2,64	
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497	0,05%, v. 16.09.19(23), EO-B.T.P. 2019(23)		99,8G-9,833G	99,82 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R0ZP	IT0005370306	2,1000000000000001%, v. 15.04.19(26), EO-B.T.P. 2019(26)		96,871G-6,866G	96,513 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	01.03.40	01.MS	A2R3SQ	IT0005377152	3,1000000000000001%, v. 01.03.19(40), EO-B.T.P. 2019(40)		89,756G-9,58G	88,74 G	3,98	3,98	
Euro	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7BC	IT0005383309	1,3500000000000001%, v. 01.09.19(30), EO-B.T.P. 2019(30)		86,35G-6,29G	85,687 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A2R8N3	IT0005386245	0,35%, v. 01.10.19(25), EO-B.T.P. 2019(25)		95,113G-5,125G	94,885 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183	2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		98,9G-8,895G	98,598 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806	3,3500000000000001%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35)		94,495G-4,352G	93,626 G	3,97	3,97	
Euro	1.000	01.09.49	01.MS	A2RXXZ	IT0005363111	3,8500000000000001%, v. 01.09.18(49), EO-B.T.P. 2019(49)		100,46G-0,09G	99,057 G	3,88	3,88	
Euro	1.000	01.08.29	01.FA	A2RYM9	IT0005365165	3%, v. 01.02.19(29), EO-B.T.P. 2019(29)		97,705G-7,682G	97,071 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	01.09.52	01.MS	A3K0XL	IT0005480980	2,1499999999999999%, v. 12.01.22(52), EO-B.T.P. 2022(52)		71,474G-1,14G	70,258 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	29.11.23	29.MN	A3K1TD	IT0005482309	v. 28.01.22(23), EO-B.T.P. 2022(23)		97,554G-7,591G	97,519 G	2,48		
Euro	1.000	01.04.27	01.AO	A3K2S9	IT0005484552	1,1000000000000001%, v. 01.03.22(27), EO-B.T.P. 2022(27)		91,925G-1,923G	91,505 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	01.12.32	01.JD	A3K47C	IT0005494239	2 1/2%, v. 03.05.22(32), EO-B.T.P. 2022(32)		89,55G-9,48G	88,74 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A3K4FP	IT0005493298	1,2%, v. 19.04.22(25), EO-B.T.P. 2022(25)		95,444G-5,476G	95,197 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	01.03.38	01.MS	A3K54Q	IT0005496770	3 1/4%, v. 01.03.22(38), EO-B.T.P. 2022(38)		92,01G-1,84G	91,07 G	4,01	4,01	
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3K5RH	IT0005495731	2,7999999999999998%, v. 16.05.22(29), EO-B.T.P. 2022(29)		96,27G-6,255G	95,66 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	01.12.27	01.JD	A3K7BR	IT0005500068	2,6499999999999999%, v. 04.07.22(27), EO-B.T.P. 2022(27)		97,142G-7,127G	96,649 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	01.08.31	01.FA	A3KL8H	IT0005436693	0 3/5%, v. 01.02.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		77,849G-7,824G	77,171 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	30.04.45	30.AO	A3KM2D	IT0005438004	1 1/2%, v. 30.10.20(45), EO-B.T.P. 2021(45)		65,574G-5,58G	64,78 G	3,83	3,83	
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KMPE	IT0005437147	v. 01.03.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		90,37G-0,36G	90,05 G	3,09		
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	A3KNGC	IT0005439275	v. 15.03.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		96,479G-6,536G	96,395 G	2,6		
Euro	1.000	01.03.72	01.MS	A3KPKQ	IT0005441883	2,1499999999999999%, v. 01.03.21(72), EO-B.T.P. 2021(72)		65,42G-5,47G	64,65 G	3,7	3,7	
Euro	1.000	27.04.37	27.AO	A3KPZY	IT0005442097	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.21-26.04.25, v. 27.04.21(37), EO-FLR B.T.P. 2021(37)		71,47G-2,024G	71,284 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KQ6S	IT0005445306	0 1/2%, v. 17.05.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		85,625G-5,63G	85,117 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	01.12.31	01.JD	A3KSHU	IT0005449969	0,95%, v. 01.06.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		79,55G-9,48G	78,82 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A3KT10	IT0005452989	v. 15.07.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		95,635G-5,661G	95,466 G	2,63		
Euro	1.000	30.01.24	30.JJ	A3KUKT	IT0005454050	v. 29.07.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		97,077G-7,113G	97,008 G	2,55		
Euro	1.000	01.08.26	01.FA	A3KURL	IT0005454241	v. 01.08.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		89,605G-9,595G	89,242 G	3,04		
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A3KY65	IT0005467482	0,45%, v. 15.11.21(29), EO-B.T.P. 2021(29)		83,7G-3,685G	83,165 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	01.06.32	01.JD	A3KYHA	IT0005466013	0,95%, v. 01.11.21(32), EO-B.T.P. 2021(32)		78,483G-8,42G	77,761 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	15.12.24	15.JD	A3KZXU	IT0005474330	v. 16.12.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		95,035G-5,07G	94,82 G	2,51		
						<b>Italien, Republik</b> <b>Certificati di Credito del Tesoro</b>						
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A180WW	IT0005185456	1,0629999999999999%, zinsv. v. 15.07.22-14.01.23, v. 15.01.16(23), EO-FLR C.C.T.eu 2016(23)		100,31G-0,287G	100,26 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878	2,0880000000000001%, zinsv. v. 15.09.22-14.03.23, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25)		100,004G-0,09G	100,03 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19GVZ	IT0005252520	3,1120000000000001%, zinsv. v. 15.10.22-14.04.23, v. 15.04.17(24), EO-FLR C.C.T. 2017(24)		101,405G-1,663G	101,595 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968	1,514%, zinsv. v. 15.08.22-14.02.23, v. 15.08.16(24), EO-FLR C.C.T.eu 2016(24)		100,403G-0,511G	100,442 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A1V4QB	IT0005311508	2,9620000000000002%, zinsv. v. 15.10.22-14.04.23, v. 15.10.17(25), EO-FLR C.C.T. 2017(25)		101,322G-1,494G	101,393 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	15.12.22	15.JD	A1VK5J	IT0005137614	0,8080000000000001%, zinsv. v. 15.06.22-14.12.22, v. 15.06.15(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22)		99,848G-9,915G	99,917 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2854C	IT0005428617	2,512%, zinsv. v. 15.10.22-14.04.23, v. 15.10.20(26), EO-FLR C.C.T.eu 2020(26)		99,405G-9,584G	99,485 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A28S4L	IT0005399230	0,658%, zinsv. v. 15.06.22-14.12.22, v. 15.12.19(23), EO-FLR C.C.T.eu 2019(23)		100,388G-0,447G	100,428 G	0,23	0,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2RXF1	IT0005359846	<b>Italien, Republik</b> <b>Certificati di Credito del Tesoro</b> 2,2130000000000001%, zinsv. v. 15.07.22-14.01.23, v. 15.01.19(25), EO-FLR C.C.T.eu 2019(25)		103,11G-3,22G	103,105 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	15.10.30	15.AO	A3K3T6	IT0005491250			2,762%, zinsv. v. 17.10.22-16.04.23, v. 15.10.21(30), EO-FLR C.C.T.eu 2022(30)	96,48G-6,74G	96,48 G	3,26	3,26
Euro	1.000	16.04.29	15.AO	A3KTE4	IT0005451361			2,6619999999999999%, zinsv. v. 15.10.22-14.04.23, v. 15.04.21(29), EO-FLR C.C.T.eu 2021(29)	98,79G-9,06G	98,81 G	2,84	2,84
US\$	1.000	17.10.24	17.AO	A2R88T	US465410BX58	<b>Italien, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 17.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		93,7G-3,67G	93,67 G	5,06	5,06	
US\$	1.000	17.10.29	17.AO	A2R88U	US465410BY32			2 7/8%, v. 17.10.19(29), DL-Notes 2019(29)	82,79G-2,71G	82,71 G	6,07	6,06
US\$	1.000	17.10.49	17.AO	A2R8Z7	US465410BZ07			4%, v. 17.10.19(49), DL-Notes 2019(49)	70,85G-0,7G	70,61 G	6,37	6,37
Euro	1.000	16.05.36	16.05.	A181MT	XS1409726731	<b>Lettland, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.05.16(36), EO-Med.-Term Nts 2016(36)	S s	74,35G-4,63G	74,14 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874			0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	89,34G-9,43G	89,29 G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	A191GR	XS1829276275			1 1/8%, v. 30.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	88,85G-8,86G	88,66 G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945			2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)	78,29G-8,57G	78,15 G	3,59	3,59
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A1Z60Y	XS1295778275			1 3/8%, v. 23.09.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)	95,11G-5,17G	95,065 G	2,88	2,88
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHXX	XS1063399536			2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)	99,72G-9,615G	99,765 G	3,15	3,14
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VOQ	XS2156474392			0 1/8%, v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)	99,01G-9,01G	99,01 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253			1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)	71,64G-1,79G	71,46 G	3,54	3,54
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052			v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)	73,88G-4,26G	73,74 G	3,65	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915			v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)	79,75G-9,81G	79,65 G	3,74	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3KZ18	XS2420426038			0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)	78,93G-9,17G	78,86 G	0,63	0,63
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A3LATL	XS2549862758			3 7/8%, v. 27.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)	102G-2G	102 G	3,37	3,36
Euro	100	22.01.26	22.01.	A280HU	LT0000650061			<b>Litauen, Republik</b> <b>Government Bonds</b> v. 22.07.20(26), EO-Bonds 2020(26)		93,55G-3,55G	93,55 G	2,14
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	<b>Litauen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90,1G-0G	90,2 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139			2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)	75,5G-5,38G	75,38 G	3,63	3,63
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187			1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	96,37G-6,85G	96,44 G	2,39	2,39
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260			2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)	83,6G-3,85G	83,52 G	3,72	3,72
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288			3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	100,455G-0,465G	100,445 G	2,95	2,94
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667			2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)	95,78G-6,53G	96,06 G	3,08	3,08
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339			0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)	46,77G-7,15G	46,52 G	2,11	2,11
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WVK	XS2168038417			0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)	93,44G-3,44G	93,45 G	0,53	0,53
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847			0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)	81,5G-1,6G	81,4 G	1,83	1,83
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864			0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	81,79G-2,21G	82,15 G	1,21	1,21
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086			1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)	66,15G-5,87G	65,47 G	3,65	3,65
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3K557	XS2487342649			2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)	87,76G-7,91G	87,75 G	3,65	3,65
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KTOK	XS2364754411			0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)	49,44G-9,7G	49,31 G	3	3
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	<b>Luxemburg, Großherzogtum</b> <b>Bonds</b> 0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27)		92,799G-2,686G	92,401 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048			2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)	99,5G-9,063G	98,737 G	2,44	2,44
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439			2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)	99,91G-9,88G	99,854 G	2,32	2,31
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398			v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32)	78,48G-8,336G	77,95 G	2,53	
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203			v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25)	94,173G-4,075G	93,903 G	2,57	
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981			v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)	83,71G-3,55G	83,22 G	2,46	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712			v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)	91,1G-1,1G	91,1 G	2,39	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826			1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)	93,38G-3,8G	93,48 G	2,42	2,42
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477			1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)	88,1G-7,69G	87,46 G	2,56	2,56
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNN8	LU2320463339			v. 24.03.21(31), EO-Bonds 2021(31)	81,44G-1,472G	81,159 G	2,5	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	<b>Niederlande, Königreich der Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		85,469G-5,512G	84,899 G	1,17	1,17
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		116,58G-6,535G	116,078 G	2,06	2,06
Euro	1	<b>15.01.23</b>	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		100,754G-0,758G	100,774 G	1,22	1,21
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		120,88G-1,141G	120,068 G	2,24	2,24
Euro	1	<b>15.01.23</b>	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		100,337G-0,324G	100,345 G	1,07	1,06
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		94,516G-4,467G	94,065 G	1,58	1,58
Euro	1	15.01.24	15.01.	A19QGZ	NL0012650469	v. 13.10.17(24), EO-Anl. 2017(24)		97,724G-7,683G	97,58 G	2,11	
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		93,218G-3,2G	92,738 G	1,6	1,6
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		124,17G-4,45G	123,22 G	2,17	2,17
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		102,35G-2,37G	101,817 G	2,24	2,24
Euro	1	15.07.27	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		99,891G-9,912G	99,877 G	1,89	1,88
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		94,818G-4,745G	94,44 G	1,05	1,05
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		112,78G-3,45G	111,929 G	2,04	2,04
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		99,97G-9,878G	99,802 G	2,07	2,07
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		95,568G-5,493G	95,285 G	0,52	0,52
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		56,705G-7,35G	56,056 G	1,93	
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419	v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30)		85,464G-5,52G	85,01 G	2,07	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		92,058G-2,025G	91,678 G	2,04	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		75,914G-6,28G	75,241 G	1,3	1,3
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		88,71G-8,728G	88,24 G	0,56	0,56
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		93,81G-3,795G	93,535 G	2,07	
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0	v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)		83,59G-3,659G	83,054 G	2,09	
Euro	1	15.01.38	15.01.	A3KPQY	NL0015000B11	v. 15.04.21(38), EO-Anl. 2021(38)		71,44G-1,73G	70,85 G	2,22	
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	<b>Österreich, Republik Bundesanleihe</b> 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		118,126G-8,089G	117,631 G	2,1	2,1
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		70,321G-0,81G	69,306 G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23)		98,809G-8,818G	98,782 G	1,93	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		95G-4,965G	94,66 G	1,58	1,58
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		81,46G-2,15G	80,78 G	2,49	2,49
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27)		93,14G-3,055G	92,645 G	1,07	1,07
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999999%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		128,93G-30,1G	128,403 G	2,57	2,57
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23)		99,83G-9,78G	99,713 G	2	2
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34)		98,6G-8,611G	97,96 G	2,54	2,54
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		97,627G-7,57G	97,31 G	2,08	2,07
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		98,963G-8,964G	98,95 G	2,22	2,21
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858	<b>Österreich, Republik Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,9830000000000001%, zinsv. v. 24.10.22-23.10.23, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		95,81G-5,667G	96,034 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		117,68G-8,25G	117,086 G	2,6	2,6
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		84,565G-5,18G	83,3 G	2,51	2,51
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,845G-2,91G	92,455 G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		108,774G-8,612G	108,27 G	2,11	2,11
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		109,79G-10,49G	109,092 G	2,51	2,51
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		63,362G-3,79G	62,77 G	2,55	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		84,25G-4,28G	83,76 G	2,4	
Euro	1.000	<b>20.04.23</b>	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,155G-9,172G	99,221 G	2,18	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		64,76G-6,08G	64,391 G	2,25	2,25
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		47,63G-9,25G	46,18 G	2,06	2,06
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28XK7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,568G-6,517G	96,4 G	2,21	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1,8500000000000001%, v. 31.05.22(49), EO-Medium-Term Notes 2022(49) 2%, v. 28.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 20.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25) 0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71) 0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		89,53G-9,6G	89,1 G	1,11	1,11
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	A3K1KZ	AT0000A2VB47		87,39G-7,425G	87,005 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8		86,96G-6,9G	86,37 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A3K54C	AT0000A2Y8G4		87,39G-7,85G	86,709 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A3K9UP	AT0000A308C5		99,455G-9,495G	99,11 G	2,15	2,14	
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83		81,89G-1,97G	81,41 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	20.04.25	20.04.	A3KPSJ	AT0000A2QRW0		94,82G-4,9G	94,74 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	20.04.71	20.04.	A3KPSK	AT0000A2QQB6		51,496G-2,07G	50,846 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198		72,27G-3,04G	72,18 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	<b>Portugal, Republik Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		99,98G-9,98G	99,98 G	5,2	5,19
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	<b>Portugal, Republik Obligaciones</b> 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26) 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27) 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28) 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34) 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24) 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30) 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25) 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45) 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30) 0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27) 0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35) 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29) 1,1499999999999999%, v. 19.01.22(42), EO-Obr. 2022(42) 1,6499999999999999%, v. 13.04.22(32), EO-Obr. 2022(32) 1%, v. 10.02.21(52), EO-Obr. 2021(52) 0 3/10%, v. 14.04.21(31), EO-Obr. 2021(31)		112,362G-1,96G	111,335 G	3,06	3,06
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021		102,5G-2,514G	102,432 G	2,1	2,09	
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012		102,452G-2,446G	102,1 G	2,17	2,17	
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019		107,707G-7,655G	107,261 G	2,26	2,26	
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018		98,469G-8,512G	97,962 G	2,4	2,4	
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017		94,224G-4,156G	93,38 G	2,86	2,86	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015		104,172G-4,202G	104,079 G	2,08	2,07	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014		108,94G-8,9G	108,24 G	2,51	2,51	
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011		102,132G-2,068G	101,848 G	2,12	2,12	
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020		116,23G-5,97G	114,96 G	3,09	3,09	
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028		85,004G-4,968G	84,405 G	1,12	1,12	
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035		92,72G-2,81G	92,31 G	1,51	1,51	
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034		78,39G-8,3G	77,64 G	2,3	2,3	
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024		96,896G-6,871G	96,274 G	2,47	2,47	
Euro	0,01	11.04.42	11.04.	A3K06Q	PTOTEPOE0032		72,136G-2,021G	71,286 G	3,09	3,09	
Euro	0,01	16.07.32	16.07.	A3K4CV	PTOTEYOE0031		90,125G-0,14G	89,422 G	2,83	2,83	
Euro	0,01	12.04.52	12.04.	A3KLN8	PTOTECOEO037	58,774G-8,37G	57,57 G	3,21	3,21		
Euro	0,01	17.10.31	17.10.	A3KPH6	PTOTEEOE0033	81,282G-1,208G	80,642 G	0,74	0,74		
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	<b>Slowakische Republik Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		80,85G-1,32G	80,51 G	3,57	3,57
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	<b>Slowakische Republik Anleihen</b> Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31) 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68) 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47) 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24) 3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33) 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23) 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29) 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27) 1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25) 1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32) 0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27) Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240	S s	97,68G-7,61G	97,55 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220		92,77G-3,02G	92,76 G	1,34	1,34	
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420		89,62G-9,66G	89,07 G	3,08	3,08	
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150		90,87G-0,77G	90,42 G	2,19	2,19	
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184		80,84G-0,75G	79,82 G	3,04	3,03	
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400		78,07G-8,15G	77,27 G	3,3	3,3	
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543		103,91G-4,27G	104,15 G	2,78	2,78	
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871		100,86G-1,19G	101,12 G	2,74	2,74	
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954		106,06G-6,89G	106,73 G	3,08	3,07	
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044		100,14G-0,1G	100,1 G	2,55	2,53	
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762		104,675G-4,925G	104,595 G	2,74	2,74	
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430		95,23G-5,21G	94,93 G	2,61	2,61	
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059		85,04G-5,17G	84,71 G	2,34	2,34	
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158		94,275G-4,135G	93,99 G	0,53	0,53	
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166		81,62G-1,78G	81,06 G	2,43	2,43	
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380		89,615G-9,51G	89,225 G	0,28	0,28	
Euro	1	17.06.24		A28YSV	SK4000017398		95,5G-5,5G	95,575 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	<b>Slowakische Republik</b>						
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	<b>Anleihen</b>						
Euro	1	13.10.51	13.10.	A3KXHF	SK4000019857	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30) 0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36) 1%, v. 13.10.21(51), EO-Anl. 2021(51)		83,44G-3,95G 65,85G-5,81G 57,35G-7,46G	83,72 G 65,38 G 56,37 G	1,78 1,14 3,31	1,78 1,14 3,31	
Euro	1.000	20.10.50	20.10.	A2832F	SI0002104048	<b>Slowenien, Republik</b>						
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	<b>Registered Bonds</b>						
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0,4875%, v. 20.10.20(50), EO-Bonds 2020(50) 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		49,46G-9,6G 81,81G-1,81G 84,52G-4,51G	49,11 G 81,38 G 84,04 G	1,96 0,67 2,06	1,96 0,67 2,06	
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		90,47G-0,46G	90,01 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		39,33G-9,42G	38,71 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	<b>10.05.23</b>	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	<b>Slowenien, Republik</b>						
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221	<b>Registered Notes</b>						
						5,84999999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S 5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		100,27G-0,28G 99,9G-9,79G	100,27 G 99,82 G	5,26 5,5	5,18 5,48	
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A1914Z	ES0000012B70	<b>Spanien, Königreich</b>						
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	<b>IIT</b>						
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	0,1748715%, v. 30.11.17(23), EO-Bonos Ind. Inflación 18(23) 0,7690735%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) 2,1397140000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		102,305G-2,22G 103,267G-2,986G 106,045G-5,794G	102,244 G 102,674 G 105,829 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,18547%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		105,145G-4,909G	104,383 G	0,56	0,56	
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	<b>Spanien, Königreich</b>						
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	<b>Bonos</b>						
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		119,9G-9,802G 124,18G-3,965G 103,058G-3,006G 103,18G-3,14G	119,286 G 123,055 G 102,963 G 101,84 G	2,49 3,11 2,16 3,31	2,49 3,11 2,15 3,31	
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		98,79G-8,79G	98,718 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		94,085G-4,056G	93,6 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		94,44G-4,398G	93,945 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		91,82G-1,56G	90,625 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		122,149G-1,92G	121,017 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		112,757G-2,621G	112,358 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		100,596G-0,599G	100,602 G	1,73	1,72	
Euro	1.000	<b>31.01.23</b>	31.01.	A1HFHU	ES00000123U9	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		101,877G-1,856G	101,825 G	2,33	2,32	
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		113,976G-3,966G	113,44 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		131,6G-1,25G	130,217 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1HR6Q	ES00000124H4	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		102,208G-2,106G	102,032 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWC	ES00000124W3	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		100,937G-0,871G	100,752 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZKWW	ES00000126B2	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		98,613G-8,531G	98,358 G	2,23	2,23	
Euro	1	31.01.26	31.01.	A1ZVCP	ES00000126Z1	v. 20.10.20(26), EO-Bonos 2020(26)		92,953G-3,032,88G	92,66 G	2,36	2,36	
Euro	1	31.05.24	31.05.	A2833G	ES0000012G91	v. 12.01.21(24), EO-Bonos 2021(24)		96,621G-6,609G	96,5 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287LA	ES0000012H33	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		80,439G-0,439G	79,892 G	0,25	0,25	
Euro	1	<b>30.04.23</b>	30.04.	A287WF	ES0000012H41	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		99,17G-9,19G	99,161 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28SWT	ES0000012F84	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		95,31G-5,282G	95,137 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A28T49	ES0000012F92	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		96,846G-6,77G	96,685 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R0VN	ES0000012E85	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		87,55G-7,574G	87,084 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2R3SN	ES0000012F43	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		93,577G-3,55G	93,034 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		87,699G-7,711G	87,019 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A2RYQD	ES0000012E69	0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32)		82,67G-2,692G	82,061 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	A3K03C	ES0000012K20	0 4/5%, v. 08.03.22(29), EO-Bonos 2022(29)		88,842G-8,84G	88,341 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K263	ES0000012K53	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		74,3G-4,031G	73,24 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	2,5499999999999998%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32)		97,04G-7,03G	96,35 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3K6K4	ES0000012K61	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		72,77G-2,82G	72,15 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KPN3	ES0000012124	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		82,229G-2,185G	81,635 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012132							



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	<b>Spanien, Königreich Bonos</b> 1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42) v. 26.10.21(27), EO-Bonos 2021(27)		68,82G-8,64G	67,97 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3KX5K	ES0000012J15			90,43G-0,385G	90,059 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b> 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46) 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33) 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25) 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25) 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30) 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50) 0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27) 1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40) 3,4500000000000002%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43) 1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71) v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		125,5G-5,466G	124,663 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932			112,98G-2,91G	112,1 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9			98,83G-8,765G	98,495 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6			96,165G-5,91G	95,051 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8			96,315G-6,26G	95,911 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6			95,001G-5,048G	94,323 G	2,9	2,89	
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89			95,415G-5,335G	94,95 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5			106,275G-6,17G	105,995 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5			96,248G-6,225G	95,89 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9			99,882G-9,803G	99,594 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2			95,12G-5,12G	94,54 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00			60,477G-0,265G	59,578 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26			92,829G-2,76G	92,406 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34			89,94G-9,936G	89,366 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42			72,66G-2,62G	71,969 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95			102,468G-2,25G	101,35 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58			56,357G-6,02G	55,125 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08		87,965G-7,905G	87,51 G	2,53	2,53		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	<b>Zypern, Republik Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 1 1/2%, v. 16.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) v. 09.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,051G-0,136G	100,01 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367			99,902G-9,93G	99,9 G	3,84	3,81	
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941			102,61G-2,63G	102,645 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777			78,93G-9,4G	78,97 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393			66,75G-6,34G	65,75 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	16.04.27	16.04.	A28V5G	XS2157184255			92,5G-2,295G	92,5 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950			72,04G-3,37G	71,81 G	3,84	3,84	
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425			95,69G-5,615G	95,485 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788			81,71G-1,41G	80,85 G	3,89	3,89	
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648			94G-4G	94 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923			87,972G-7,94G	87,52 G	4,11	4,11	
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	A3KLJX	XS2297209293			90,1G-0,13G	90,04 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947		<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120 0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024) 0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025) 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027) 0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025) 0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032) 1,5349999999999999%, zinsv. v. 22.07.22-22.01.23, v. 22.07.20(25), FLR-LSA.v.2020(2025) 0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030) 2,9569999999999999%, zinsv. v. 21.10.22-20.04.23, v. 21.10.20(24), FLR-LSA.v.2020(2024) 0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040) 0,01%, v. 09.03.21(31), Landessch.v.2021(2031) 1,532%, zinsv. v. 19.07.22-18.01.23, v. 19.07.21(26), FLR-LSA.v.2021(2026) 1,6499999999999999%, v. 08.06.22(32), Landessch.v.2022(2032)		99,8G-9,8G	99,8 G	2,21	2,21
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9				97,84G-7,711G	97,559 G	1,52	1,52
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7				96,08G-5,955G	97 G	1,3	1,3
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1			92,79G-2,65G	92,365 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9			94,315G-4,197G	94,034 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1			78,94G-8,77G	78,39 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	22.07.25	22.JJ	A14JZM	DE000A14JZM9			102,266G-2,27G	102,27 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2			82,8G-2,61G	82,069 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	21.10.24	21.AO	A14JZQ	DE000A14JZQ0			101,73G-1,73G	101,72 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	A14JZR	DE000A14JZR8			64,13G-3,8G	63,48 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A14JZS	DE000A14JZS6			81,25G-1,48G	81,11 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	20.07.26	19.JJ	A14JZT	DE000A14JZT4			103,557G-3,557G	103,563 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	08.06.32	08.06.	A14JZV	DE000A14JZV0			92,59G-2,41G	91,98 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	<b>20.03.23</b>	20.03.	105350	DE0001053502	<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 0,01%, v. 31.03.20(23), Schatzanw.v.2020(2023) Ser.131	S 131	99,409G-9,414G	99,404 G	0,02	0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	105355	DE0001053551	0,01%, v. 07.05.20(27), Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136	S 136	89,864G-9,73G	89,44 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593	0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140	S 140	73,21G-2,95G	72,61 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	105361	DE0001053619	0,01%, v. 02.11.20(32), Schatzanw.v.2020(2032) Ser.142	S 142	79,58G-9,44G	79,05 G	0,03	0,03	
						<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1	1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausz.435	A 435	98,728G-8,7G	98,7 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7	0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausz.465	A 465	94,827G-4,739G	94,5 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6	0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausz.474	A 474	98,796G-8,8G	98,76 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	A16801	DE000A168015	0 5/8%, v. 22.03.16(26), Landessch.v.2016(2026)Ausz.487	A 487	94,198G-4,039G	93,815 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A16802	DE000A168023	1%, v. 19.05.16(32), Landessch.v.2016(2032)Ausz.488	A 488	86,95G-7,13G	86,74 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9	1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausz.407	A 407	99,814G-9,829G	99,8 G	2,19	2,18	
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausz.520	A 520	82,68G-2,833G	82,49 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71	0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausz.521	A 521	62,86G-2,394G	62,19 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6	0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausz.524	A 524	57,005G-6,57G	56,193 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0	0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausz.527	A 527	86,735G-6,595G	86,289 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	24.11.45	24.11.	A289LF	DE000A289LF5	0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausz.529	A 529	57,494G-6,8G	56,75 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausz.493	A 493	92,74G-2,639G	92,331 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausz.495	A 495	83,92G-3,73G	83,34 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausz.505	A 505	88,15G-7,93G	87,55 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	27.08.38	27.08.	A2E4EB	DE000A2E4EB0	1 3/8%, v. 28.08.18(38), Landessch.v.2018(2038)Ausz.506	A 506	82,877G-2,496G	82,13 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausz.512	A 512	72,08G-1,71G	71,4 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausz.517	A 517	89,776G-9,65G	89,35 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausz.518	A 518	72,64G-2,678G	72,343 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	18.01.41	18.01.	A3H2Y0	DE000A3H2Y08	0 1/10%, v. 20.01.21(41), Landessch.v.2021(2041)Ausz.530	A 530	62,8G-2,49G	62,187 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A3H2Y1	DE000A3H2Y16	0,01%, v. 21.01.21(23), Landessch.v.2021(2023)Ausz.531	A 531	97,707G-7,657G	97,586 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3H2Y2	DE000A3H2Y24	0,15%, v. 23.02.21(36), Landessch.v.2021(2036)Ausz.532	A 532	71,16G-1,42G	71,14 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3H2Y3	DE000A3H2Y32	0,01%, v. 25.03.21(26), Landessch.v.2021(2026)Ausz.533	A 533	92,14G-2,06G	91,88 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	20.10.31	20.10.	A3H2Y5	DE000A3H2Y57	0 1/8%, v. 20.10.21(31), Landessch.v.2021(2031)Ausz.535	A 535	81,131G-0,98G	80,61 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A3MQYK	DE000A3MQYK2	1 1/4%, v. 01.06.22(28), Landessch.v.2022(2028)Ausz.542	A 542	93,909G-3,792G	93,447 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	A3MQYL	DE000A3MQYL0	1 5/8%, v. 02.08.22(32), Landessch.v.2022(2032)Ausz.543	A 543	92,2G-2,05G	91,63 G	2,56	2,56	
						<b>Brandenburg, Land Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		98,714G-101,16G	98,527 G	0,84	0,84	
						<b>Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A11QE8	DE000A11QE86	0 1/4%, v. 19.10.16(26), Schatzanw. v.2016(2026)		91,69G-1,71G	91,424 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025)		95,89G-5,96G	95,81 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		87,17G-7,25G	86,93 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	26.01.46	26.01.	A289NP	DE000A289NP0	0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046)		57,71G-7,37G	57,06 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	01.07.31	01.07.	A289NQ	DE000A289NQ8	0,05%, v. 01.07.21(31), Schatzanw. v.2021(2031)		81,2G-1,05G	80,69 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		56,65G-6,29G	55,89 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		70,386G-0,02G	69,681 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3	0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)		89,929G-9,81G	89,51 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	13.10.51	13.10.	A3E5SG	DE000A3E5SG5	0 3/5%, v. 13.10.21(51), Schatzanw. v.2021(2051)		61,45G-1,115G	60,765 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	A3E5SJ	DE000A3E5SJ9	0 1/8%, v. 04.02.22(30), Schatzanw. v.2022(2030)		84,72G-4,58G	84,22 G	0,3	0,3	
						<b>Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	1,552%, zinsv. v. 24.10.22-22.01.23, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	100,07G-0,07G	100,07 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	99,23G-9,157G	99,076 G	2,54	2,53	
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	92,946G-2,821G	92,484 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8	0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)	S 232	60,724G-0,34G	59,912 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06	0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40)	S 247	63,75G-3,709G	63,252 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30	0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28)	S 250	86,87G-6,728G	86,385 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32	1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38)	S 214	83,93G-3,58G	83,23 G	2,79	2,79	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A3E5V4	DE000A3E5V47	<b>Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> 0,15%, v. 26.10.21(31), LandSchatz. A.265 v.21(31)	S 265	81,358G-1,16G	80,8 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3E5V8	DE000A3E5V88	0,45%, v. 15.03.22(29), LandSchatz. A.269 v.22(29)	A 269	88,47G-8,32G	87,966 G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9	0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51)	S 256	58,45G-7,89G	57,64 G	1,55	1,55
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	67,74G-7,596G	67,211 G	1,47	1,47
Euro	1.000	<b>31.01.23</b>	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		100,004G-0G	100,006 G	1,74	1,72
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen</b> 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		100G-0G	100 G	2,25	2,24
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		98,821G-8,77G	98,67 G	2,62	2,61
Euro	1.000	<b>14.04.23</b>	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		99,35G-9,32G	99,35 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		97,511G-7,416G	97,255 G	2,31	2,31
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		95,73G-5,654G	95,62 G	1,04	1,04
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		91,405G-1,285G	91,01 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		97,5G-7,5G	97,5 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		91,614G-1,525G	91,22 G	1,36	1,36
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		95,057G-5,022G	94,78 G	0,79	0,79
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		89,57G-9,51G	89,16 G	1,39	1,39
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 60 Landesschatzanweisungen</b> 0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		81,75G-1,596G	81,255 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A3MP5P	DE000A3MP5P6	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 61 Landesschatzanweisungen</b> 0,01%, v. 08.10.21(27), Ländersch.Nr.61 v.2021(2027)		88,949G-8,83G	88,51 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.05.32	03.05.	A3K43K	BE0002853340	<b>Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles] Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,944G-90,093G	89,498 G	2,84	2,84
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812	0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)		75,148G-5,04G	74,58 G	1,66	1,66
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Bonos</b> 4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24)		102,164G-2,125G	102,051 G	2,63	2,62
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677	2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		94,58G-4,808G	94,23 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones</b> 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26)		106,164G-6,07G	105,788 G	2,59	2,59
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		97,51G-7,594G	97,23 G	2,73	2,73
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644	2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23)		100,213G-0,209G	100,184 G	2,52	2,51
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651	1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		98,432G-8,43G	98,265 G	2,5	2,5
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7	0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		80,73G-0,7G	80,19 G	1,04	1,04
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	<b>Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones</b> 0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31)		80,29G-0,263G	79,66 G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.07.33	29.04.	A3K4WM	ES0000106734	1 7/8%, v. 29.04.22(33), EO-Obligaciones 2022(33)		89,35G-9,5G	88,87 G	3,04	3,04
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3KPH5	ES0000106726	0,45%, v. 16.04.21(32), EO-Obligaciones 2021(32)		79,724G-9,678G	79,069 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	<b>Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 3%, v. 12.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 1/4%, v. 12.10.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43) 0 7/8%, v. 24.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 3/10%, v. 20.10.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		92,385G-2,302G	92,012 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198		78,03G-8,297G	77,43 G	2,55	2,55		
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172		70,265G-0,236G	69,673 G	0,36	0,36		
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	A3K984	BE0002890722		100,851G-0,899G	100,24 G	2,89	2,89		
Euro	100.000	12.01.43	12.01.	A3K985	BE0002889716		102,484G-2,63G	101,57 G	3,07	3,07		
Euro	100.000	21.03.46	21.03.	A3KNQL	BE0002780618		64,89G-5,2G	64,12 G	2,66	2,66		
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	A3KXQ4	BE0002826072		81,316G-1,312G	80,74 G	0,74	0,74		
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	<b>Generalitat de Catalunya Obligaciones</b> 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		101,763G-1,787G	101,019 G	4,03	4,03	
Euro	100.000	<b>07.02.23</b>	07.02.	A2DAH7	DE000A2DAH77	<b>Hamburg, Freie und Hansestadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		99,69G-9,678G	99,67 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5		94,24G-4,316G	94,153 G	1,06	1,06		
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	<b>Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38) 0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34) 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25) 0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25) v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26) 0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30) 0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35) 0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41) 0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28) 0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31) 0 2/5%, v. 23.11.21(51), Land.Schatzanw. Aus.5 v.21(51)		83,694G-3,341G	82,957 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528		82,03G-1,89G	81,52 G	1,94	1,94		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2		95,33G-5,22G	95,065 G	0,52	0,52		
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8		91,484G-1,362G	91,046 G	1,37	1,37		
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7		99,26G-9,19G	99,1 G	2,54	2,54		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQCD	DE000A1YQCD2		95,6G-5,6G	95,6 G	0,78	0,78		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3		92,06G-1,91G	91,68 G	2,55			
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1		83,24G-3,096G	82,74 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4		71,101G-0,88G	70,511 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0		65,19G-5,14G	64,76 G	0,77	0,77		
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6		87,52G-7,39G	87,06 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A2LQPK	DE000A2LQPK4		80,2G-0,04G	79,67 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	23.11.51	23.11.	A2LQPL	DE000A2LQPL2		57,171G-6,791G	56,38 G	1,41	1,41		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11		<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024) 1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023) 0 3/4%, v. 04.08.16(36), Schatzanw. S.1607 v.2016(2036) 0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024) 0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028) 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024) 0 3/8%, v. 03.02.15(23), Schatzanw. S.1507 v.2015(2023) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) v. 09.11.20(30), Schatzanw. S.2010 v.2020(2030) v. 30.11.20(24), Schatzanw. S.2011 v.2020(2024) v. 10.06.21(26), Schatzanw. S.2102 v.2021(2026) 0,01%, v. 18.06.21(31), Schatzanw. S.2103 v.2021(2031) v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028) v. 10.09.21(26), Schatzanw. S.2106 v.2021(2026) 0 1/8%, v. 02.11.21(31), Schatzanw. S.2108 v.2021(2031) 1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033) v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024) v. 10.03.20(25), Schatzanw. S.2001 v.2020(2025) 1 3/4%, v. 04.07.22(27), Schatzanw. S.2204 v.2022(2027)	S 1405	98,4G-8,4G	98,4 G	2,45	2,45
Euro	1.000	<b>20.01.23</b>	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0			S 1304	100,016G-0,016G	100,012 G	1,62	1,61
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	A1RQC0	DE000A1RQC02			S 1607	77,924G-7,616G	77,251 G	1,93	1,93
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36	S 1701		97,363G-7,311G	99,5 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC53	S 1703		96,99G-7G	97 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	S 1801		90,52G-0,37G	90,03 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2	S 1414		96,83G-6,71G	96,545 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	<b>10.03.23</b>	10.03.	A1RQCJ	DE000A1RQCJ3	S 1507		99,612G-9,605G	99,603 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	S 1605		92,707G-2,98G	92,44 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	A1RQD0	DE000A1RQD01	S 2010		82,22G-2,063G	81,696 G	2,52		
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	A1RQD1	DE000A1RQD19	S 2011		95,672G-5,582G	95,443 G	2,58		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	A1RQD3	DE000A1RQD35	S 2102		91,71G-1,55G	91,32 G	2,54		
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A1RQD4	DE000A1RQD43	S 2103		81,28G-1,12G	80,77 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	S 2104		87,263G-7,134G	86,796 G	2,47		
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1RQD7	DE000A1RQD76	S 2106		91,17G-1,03G	90,785 G	2,52		
Euro	1.000	10.10.31	10.10.	A1RQD9	DE000A1RQD92	S 2108		81,2G-1,05G	80,66 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	S 1803		87,51G-7,674G	87,25 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	S 1903		95,99G-5,904G	95,779 G	2,56		
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4	S 2001		94,559G-4,7G	94,266 G	2,42		
Euro	1.000	05.07.27	04.07.	A1RQEE	DE000A1RQEE0	S 2204		97,01G-6,887G	96,58 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	<b>Junta de Andalucía Obligaciones</b> 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		91,365G-1,339G	90,844 G	2,87	2,87	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024) 1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	98,676G-8,578G 100G-0G	98,54 G 100 G	2,57 1,74	2,57 1,72
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63						
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A284V5	AT0000A2KVP9	<b>Niederösterreich, Land Senior Notes</b> v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		70,116G-69,894G	69,62 G	2,8	
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b> 1,512%, zinsv. v. 21.10.22-22.01.23, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583 1,828000000000001%, zinsv. v. 28.10.22-29.01.23, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 583	100,01G-0,02G	100,01 G	1,51	1,51
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1		A 584	100,6G-0,6G	100,599 G	1,58	1,58
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	99,75G-9,75G	99,75 G	2,42	2,41
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	99,584G-9,566G	99,473 G	2,52	2,52
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	72,83G-2,453G	72,24 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	84,86G-4,73G	84,35 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	87,485G-7,35G	87,015 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	93,345G-3,294G	93,044 G	2,52	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	96,605G-6,159G	96,472 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	97,416G-7,362G	97,264 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	92,06G-2,019G	91,719 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	91,57G-1,654G	91,322 G	1,63	1,63
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	93,695G-3,56G	93,35 G	0,8	0,8
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	91,43G-1,285G	90,937 G	1,92	1,92
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	94,77G-4,684G	94,5 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	87,45G-7,589G	87,243 G	0,85	0,85
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	90,481G-0,34G	90,06 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	91,515G-1,39G	91,15 G	2,53	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A30VHW	DE000A30VHW7	1 1/2%, v. 17.05.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.910	A 910	94,025G-3,858G	93,505 G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	73,05G-2,77G	72,43 G	0,69	0,69
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4	0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905	A 905	87,613G-7,481G	87,154 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	88,43G-8,76G	88,4 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499	0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903	A 903	92,24G-2,115G	92,01 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	86,015G-5,9G	85,635 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	82,55G-2,686G	82,32 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	91,105G-1,082G	90,787 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	81,686G-1,678G	81,322 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	87,115G-6,985G	86,64 G	0,57	0,57
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3	0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 907	80,68G-0,5G	80,14 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.03.31	21.03.	A3MQY1	DE000A3MQY17	0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Ausg.909	A 909	86,9G-6,77G	86,38 G	1,72	1,72
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	NRW0FK	CH0248166669	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 29.07.14(24), SF-MTN LSA v.14(24) R.1316 2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1316	99,65G-9,1G	98,95 G	1,43	1,42
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062		R 1358	94,96G-4,84G	94,84 G	4,59	4,58
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35		R 1525	57,47G-7,265G	56,808 G	1,73	1,73
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		89,47G-9,37G	89,68 G	10,55	10,51
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	84,84G-4,7G	84,34 G	0,47	0,47
Euro	1.000	18.08.26	18.08.	RLP077	DE000RLP0777	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 1/10%, v. 18.08.16(26), Landessch.v.2016 (2026) 0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027) 0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		93,7G-3,7G	97,38 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835			91,836G-1,685G	91,416 G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171			84,29G-4,14G	83,78 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	RLP120	DE000RLP1205	0,01%, v. 05.08.20(24), Landessch.v.2020 (2024)		95,14G-5,41G	95,22 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.01.23	15.01.	RLP124	DE000RLP1247	0,01%, v. 15.01.21(23), Landessch.v.2021 (2023)		99,79G-9,79G	99,79 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	RLP125	DE000RLP1254	0,01%, v. 21.01.21(31), Landessch.v.2021 (2031)		81,81G-1,66G	81,29 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	RLP126	DE000RLP1262	0,01%, v. 25.02.21(28), Landessch.v.2021 (2028)		88,13G-8,02G	87,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.51	10.03.	RLP127	DE000RLP1270	0 3/8%, v. 11.03.21(51), Landessch.v.2021 (2051)		56,71G-6,96G	56,54 G	1,31	1,31
Euro	1.000	01.04.41	01.04.	RLP128	DE000RLP1288	0 3/8%, v. 01.04.21(41), Landessch.v.2021 (2041)		67,26G-6,91G	66,54 G	1,12	1,12
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		85,54G-5,35G	84,95 G	1,75	1,75
Euro	1.000	25.04.52	25.04.	RLP137	DE000RLP1379	1 1/2%, v. 25.04.22(52), Landessch.v.2022 (2052)		79,9G-9,49G	78,98 G	2,49	2,49
						<b>Saarland Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027)	R 2	89,83G-9,692G	89,416 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.40	05.11.	A289J9	DE000A289J90	0,05%, v. 05.11.20(40), Landesschatz R.5 v.2020(2040)	R 5	62,805G-2,448G	62,108 G	0,16	0,16
						<b>Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	178927	DE0001789279	0,01%, v. 06.08.20(25), Schatzanw. v.2020(2025)S128	S 128	93,64G-3,5G	93,29 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	178929	DE0001789295	0,01%, v. 15.10.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)S130	S 130	88,92G-8,69G	88,38 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	178930	DE0001789303	0,01%, v. 05.11.20(29), Schatzanw. v.2020(2029)S131	S 131	84,546G-4,406G	84,033 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.12.35	17.12.	178931	DE0001789311	0,01%, v. 17.12.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)S132	S 132	70,89G-0,589G	70,259 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	178932	DE0001789329	0,01%, v. 15.01.21(24), Schatzanw. v.2021(2024)S133	S 133	97,313G-7,247G	97,176 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	178934	DE0001789345	0 2/5%, v. 12.05.21(36), Schatzanw. v.2021(2036)S135	S 135	74,47G-4,17G	73,83 G	1,08	1,08
						<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		91,625G-1,49G	91,191 G	1,09	1,09
						<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24)		99,134G-9,027G	98,965 G	2,61	2,6
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		99,84G-9,84G	99,82 G	2,02	2,01
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A2TR20	DE000A2TR208	0 3/4%, v. 29.01.19(29), Landessch. v.19(29)		90,427G-0,291G	89,933 G	1,65	1,65
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2YNRZ	DE000A2YNRZ8	0 1/8%, v. 21.06.19(29), Landessch. v.19(29)		85,79G-5,6G	85,295 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3H3D6	DE000A3H3D69	v. 10.03.21(31), Landessch. v.21(31)		81,2G-1,05G	80,68 G	2,57	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3MP7P	DE000A3MP7P2	0,01%, v. 09.11.21(26), Landessch. v.21(26)		90,73G-0,57G	90,32 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		82,32G-2,14G	81,78 G	0,85	0,85
						<b>Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	1,476%, zinsv. v. 20.10.22-19.01.23, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	99,98G-9,98G	99,98 G	1,63	1,62
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626	0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1	A 1	96,071G-5,95G	95,82 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	66,13G-5,82G	65,49 G	0,61	0,61
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741	0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	83,279G-3,14G	82,79 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758	0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1	A 1	93,39G-3,25G	93,07 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774	0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1	A 1	90,991G-0,85G	90,6 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782	0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1	A 1	84,377G-4,27G	83,9 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790	0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1	A 1	90,014G-89,886G	89,606 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808	0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1	A 1	81,144G-1,032G	80,63 G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	SHFM81	DE000SHFM816	0,01%, v. 02.09.21(25), Landesschatzanw.v.21(25) A.1	A 1	93,43G-3,285G	93,07 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	SHFM82	DE000SHFM824	0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1	A 1	94,01G-4,01G	94,01 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	SHFM84	DE000SHFM840	1 3/8%, v. 14.07.22(27), Landesschatzanw.v.22(27) A.1	A 1	95,295G-5,223G	94,911 G	2,48	2,48
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	SHFM85	DE000SHFM857	2 3/8%, v. 22.09.22(32), Landesschatzanw.v.22(32) A.1	A 1	98,665G-8,48G	98,08 G	2,55	2,55
						<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24)	S 2014	96,874G-6,771G	96,611 G	1,81	1,81
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6	2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23)	S 2013	100,5G-0,5G	100,5 G	1,5	1,5
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14	0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27)	S 2017	92,193G-2,06G	91,773 G	1,08	1,08
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423	0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz.S2020/03 v.20(35)	S 2020	72,452G-2,25G	71,858 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3H25B	DE000A3H25B4	0,01%, v. 24.03.21(31), Landesschatz.S2021/02 v.21(31)	S 2021	81,49G-1,33G	80,96 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.01.51	13.01.	A3H3ET	DE000A3H3ET0	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 0 1/8%, v. 13.01.21(51), Landesschatz.S2021/01 v.21(51)	S 2021	52,38G-2,06G	51,64 G	0,48	0,48
Euro	100.000	16.01.51	16.01.	A285YT	BE0002754357	<b>Wallonne, Région Medium - Term Notes</b> 0,65%, v. 02.12.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/4%, v. 03.05.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/2%, v. 17.03.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 1 1/4%, v. 17.03.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71) 0 3/8%, v. 07.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		54,698G-4,941G	53,84 G	2,34	2,34
Euro	100.000	03.05.26	03.05.	A2R1LF	BE6313645127			92,82G-2,66G	92,44 G	0,54	0,54
Euro	100.000	03.05.34	03.05.	A2R1LG	BE6313647149			82,98G-3,004G	82,581 G	2,99	2,99
Euro	100.000	22.06.37	22.06.	A3KNEA	BE0002778596			69,819G-70,03G	69,276 G	1,42	1,42
Euro	100.000	22.06.71	22.06.	A3KNEW	BE0002779602			41G-56G	56 G	2,97	2,97
Euro	100.000	22.10.31	22.10.	A3KTQG	BE0002816974			81,292G-1,322G	80,75 G	0,92	0,92
Euro	1	endlos		A2107P	CH0475986318	<b>21Shares AG Zertifikate</b> Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP		7,12G-7,02G-7,04G-7,04G-7,04G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,01G-7,107G-7,125G-7,149G-7,164G	7,007 G		
Euro	1	endlos		A2126N	CH0475552201	Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash		4,739G-4,7304G-4,7328G-4,7268G-4,7372G-4,7248G-4,722G-4,7046G-4,7262G-4,798G-4,751G-4,757G-4,763G-4,756G	4,66 G		
sfrs	1	endlos		A22FMC	CH0496484640	Null-Kupon, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH BSK ABBA		7,626G-7,51G-7,53G-7,54G-7,54G-7,53G-7,53G-7,52G-7,49G-7,51G-7,626G-7,64G-7,667G-7,684G	7,518 G		
Euro	1	endlos		A22GRU	CH0496454155	Null-Kupon, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP		20,966G-0,87G-1,07G-1G-0,99G-0,91G-0,94G-0,84G-0,76G-0,76G-0,752G-0,806G-0,822G-0,902G	20,482 G		
Euro	1	endlos		A22J1S	CH0491507486	Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.)		5,197G-5,2385G-5,231G-5,22G-5,213G-5,2075G-5,2115G-5,2215G-5,1945G-5,2135G-5,149G-5,1605G-5,1715G-5,1775G	5,148 G		
Euro	1	endlos		A270EB	CH0508793459	Null-Kupon, OE Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP		5,9395G-5,73G-5,76G-5,75G-5,76G-5,75G-5,75G-5,74G-5,72G-5,73G-5,9265G-5,941G-5,9615G-5,973G	5,855 G		
Euro	1	endlos		A2781V	CH0514065058	Null-Kupon, OE.ZT.20(un) SHORT BITCOIN ETP		1,7294G-1,7393G-1,7296G-1,735G-1,7294G-1,7319G-1,7329G-1,7446G-1,75G-1,7462G-1,7396G-1,7416G-1,7392G-1,7367G	1,74 G		
Euro	1	endlos		A2T64E	CH0454664001	Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN		5,523G-5,5195G-5,5315G-5,5305G-5,536G-5,526G-5,518G-5,524G-5,498G-5,504G-5,4925G-5,5005G-5,5115-5,5155G-5,527G	5,479 G		
Euro	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027	Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST		12,9-2,87G-2,936G-2,991G-3,059-3,014G-3,038G-3,019G-3,003G-3,003G-2,941G-3,001G-2,949G-3G-3,048G-3,083G	12,586 G		
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		4,763G-4,7414G-4,7614G-4,7642G-4,765G-4,7552G-4,757G-4,7564G-4,7334G-4,7454G-4,769G-4,7808G-4,7984G-4,807G	4,701 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>21Shares AG Zertifikate</b>					
Euro	1	endlos		A2UBKC	CH0454664043	Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP RIPPLE XRP		11,138G-1,01G-1G-1G-1,03G-1,04G-1,04G-1,13G-1,02G-0,98G-1,043G-1,145G-1,265G-1,351G (ausg)	10,74	G	
Euro	1	endlos		A3G04F	CH1210548884	Null-Kupon, OE.ZT.22(un) SHORT EthereumETP		4,2168G-4,268G-4,2908G-4,292G-4,2954G-4,2912G-4,2918G-4,2866G-4,2744G-4,285G-4,235G-4,2538G-4,2676G-4,2816G	4,117	G	
Euro	1	endlos		A3G04G	CH1209763130	Null-Kupon, OE.ZT.22(un) Ethereum Core ETP		19,67G-9,59G-9,56G-9,55G-9,57G-9,57G-9,59G-9,64G-9,6G-9,64G-9,72G-9,74G-9,75G-9,75G	19,73	G	
US\$	1	endlos		A3GL7J	CH0577286005	Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.)		2,6824G-2,6638G-2,6756G-2,679G-2,6788G-2,6804G-2,6778G-2,675G-2,6688G-2,6744G-2,6898G-2,6998G-2,7208G-2,724G	2,651	G	
Euro	1	endlos		A3GPQM	CH0593331561	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP		4,236G-4,2238G-4,2254G-4,2164G-4,2302G-4,2164G-4,2142G-4,2134G-4,2014G-4,2006G-4,2368G-4,2348G-4,2386G-4,2514G	4,191	G	
Euro	1	endlos		A3GRTM	CH1109575535	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM		5,885G-5,875G-5,9G-5,9G-5,9G-5,865G-5,8615G-5,865G-5,8365G-5,824G-5,8675G-5,889G-5,876G-5,883G	5,828	G	
Euro	1	endlos		A3GRTN	CH1102728750	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA		8,1175G-8,1435G-8,2125G-8,1235G-8,1265G-8,066G-8,0565G-8,109G-7,964G-7,958G-7,921G-7,951G-7,9565G-7,8915G	7,938	G	
Euro	1	endlos		A3GSS0	CH1114873776	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP		7,2135G-7,09G-7,11G-7,14G-7,14G-7,14G-7,15G-7,1G-7,07G-7,08G-7,206G-7,22G-7,2495G-7,2655G	7,088	G	
US\$	1	endlos		A3GUMU	CH1135202179	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		7,6025G-7,45G-7,47G-7,46G-7,48G-7,46G-7,47G-7,47G-7,45G-7,43G-7,6225G-7,4895G-7,5315G-7,5615G	7,462	G	
US\$	1	endlos		A3GUMV	CH1135202161	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		9,67G-9,58G-9,59G-9,58G-9,6G-9,57G-9,55G-9,54G-9,5G-9,51G-9,611G-9,6275G-9,705G-9,743G	9,519	G	
US\$	1	endlos		A3GUQJ	CH1129538448	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP		2,3218G-2,33G-2,36G-2,36G-2,36G-2,34G-2,34G-2,34G-2,32G-2,32G-2,3148G-2,3184G-2,326G-2,324G	2,317	G	
US\$	1	endlos		A3GVVT	CH1135202088	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche		2,4794G-2,47G-2,49G-2,47G-2,47G-2,46G-2,45G-2,45G-2,44G-2,44G-2,4464G-2,4496G-2,4604G-2,473G	2,436	G	
US\$	1	endlos		A3GVVU	CH1146882316	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Algorand		7,931G-7,9135G-7,9525G-7,916G-7,948G-7,8625G-7,889G-7,8875G-7,848G-7,8915G-7,8125G-7,8145G-7,816G-7,8595G	7,771	G	
US\$	1	endlos		A3GW2C	CH1100083471	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP					



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A3GW2D	CH1135202096	<b>21Shares AG Zertifikate</b> Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP		8,7435G-8,753G-8,8165G-8,795G-8,815G-8,7845G-8,766G-8,801G-8,754G-8,7175G-8,6815G-8,6865G-8,7175G-8,7575G	8,475 G			
US\$	1	endlos		A3GWD4	CH1130675676	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		6,0095G-5,88G-5,91G-5,9G-5,9G-5,89G-5,89G-5,89G-5,85G-5,85G-5,932G-5,955G-5,9805G-5,9985G	5,872 G			
US\$	1	endlos		A3GWY7	CH1145930991	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Cosmos ETP		5,064G-5,04G-5,05G-5,05G-5,06G-5,06G-5,05G-5,05G-5,04G-5,04G-5,042G-5,059G-5,1105G-5,1565G	4,962 G			
US\$	1	endlos		A3GYXW	CH1146882308	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) BOLD1 Index		15,46G-5,599G-5,596G-5,588G-5,605G-5,592G-5,593G-5,618G-5,601G-5,606G-5,436G-5,445G-5,459G-5,455G	15,342 G			
US\$	1	endlos		A3GZ2Z	CH1199067674	Null-Kupon, OE.ZT23(unl) Bitcoin		3,7734G-3,7942G-3,8G-3,8032G-3,8052G-3,7984G-3,8008G-3,7974G-3,782G-3,7904G-3,7716G-3,7766G-3,7884G-3,7954G	3,741 G			
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195QJ	XS1877937851	<b>2i Rete Gas S.p.A. Medium - Term Notes</b> 2,1949999999999998%, v. 11.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 28.02.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 1,6080000000000001%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0,579%, v. 29.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		95,17G-5,09G	94,8 G	4,1	4,09	
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	A19DVK	XS1571982468			92,671G-2,675G	92,357 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497			90,292G-0,308G	89,927 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL2X	XS1088274672			98,95G-8,95G	98,83 G	3,67	3,66	
Euro	1.000	29.01.31	29.01.	A288C7	XS2292547317			75,29G-5,31G	74,83 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	<b>3M Co. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F 2 1/4%, v. 02.10.17(23), DL-Medium-Term Nts 2017(17/23) 2 7/8%, v. 02.10.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 3 5/8%, v. 02.10.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F 3%, v. 07.08.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25) 3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24) 3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28) 4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Med-Term Nts 19(19/29)	S s	86,58G-6,47G	86,08 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19PUX	US88579YAX94			99,19G-9,22G	99,195 G	4,51	4,51	
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19PUY	US88579YAY77			92,89G-2,605G	92,916 G	4,64	4,64	
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19PUZ	US88579YAZ43			78,32G-7,73G	78,344 G	5,3	5,3	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342			95,252G-5,18G	94,85 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127			99,478G-9,519G	99,464 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733			90,75G-0,865G	90,252 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	07.08.25	07.FA	A1Z465	US88579YAR27			95,585G-5,445G	95,61 G	4,89	4,88	
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65			98,15G-8,054G	98,12 G	4,99	4,98	
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49			94,67G-4,73G	94,92 G	4,73	4,73	
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22			84,77G-3,941G	84,78 G	5,2	5,19	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX4P	US88579YBG52			93,02G-2,635G	93,043 G	4,81	4,8	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA3	US88579YBM21		<b>3M Co. Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,0499999999999998%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23) 2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		95,725G-5,67G	95,725 G	4,65	4,64
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04				89,52G-9,37G	90,002 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51			80,02G-79,64G	80,21 G	5,15	5,15	
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48			99,31G-9,33G	99,3 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36			94,58G-4,5G	94,55 G	4,21	4,21	
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91			85,9G-5,58G	85,986 G	4,98	4,97	
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64			72,36G-2,54G	73,324 G	5,22	5,22	
Euro	1.000	23.02.25	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)			93,42G-3,42G	93,42 G	15,61	15,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.10.26	26.AO	A3KX4Q	NO0011128316	<b>4Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 10 3/4%, v. 26.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		86,11G-1,5G	86,17 G	18,24	18,22
US\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KK7X	USU81522AC57	<b>7-Eleven Inc. Registered Notes</b> 0,95%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 4/5%, v. 10.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 0 5/8%, v. 10.02.21(23), DL-Notes 2021(21/23) Reg.S 2 1/2%, v. 10.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 10.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S 1,3%, v. 10.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 1 4/5%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		87,46G-7,37G	87,4 G	2,17	2,17
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A3KK7Y	USU81522AB74		94,874G-4,77G	94,76 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A3KK9K	USU81522AA91		98,961G-8,968G	99,03 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	10.02.41	10.FA	A3KLAS	USU81522AF88		66,792G-6,253G	66,505 G	5,52	5,52	
US\$	1.000	10.02.51	10.FA	A3KLAT	USU81522AG61		64,461G-3,17G	64,142 G	5,41	5,41	
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A3KLAU	USU81522AD31		83,01G-2,87G	82,79 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLAV	USU81522AE14		77,428G-7,325G	77,492 G	4,62	4,62	
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7HN	XS2498543102	<b>888 Acquisitions Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 7,5579999999999998%, v. 19.07.22(27), EO-Bonds 22(22/27) Reg.S		87,39G-7,3G	87,51 G	11,45	11,42
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		94,607G-4,555G	94,347 G	3,53	3,52
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042		78,17G-8,13G	77,58 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 4 1/2%, v. 20.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		96,98G-6,9G	96,465 G	5,13	5,12
US\$	1.000	20.06.29	20.JD	A2R33D	USK0479SAF58		94,09G-3,9G	93,96 G	5,7	5,7	
Euro	1.000	16.03.24	16.03.	A19ESM	XS1581375182	<b>A2A S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 16.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 5/8%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(24/25) 0 5/8%, v. 28.10.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 1%, v. 16.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/2%, v. 15.06.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 0 5/8%, v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1%, v. 02.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		97,14G-7,12G	97,01 G	2,55	2,55
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QU1	XS1701884204		90,93G-0,94G	90,51 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXE5	XS1195347478		95,55G-5,49G	95,34 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	28.10.32	28.10.	A284GG	XS2250376477		68,99G-8,99G	68,46 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A2R43M	XS2026150313		80,86G-0,82G	80,38 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K6QS	XS2491189408		95,98G-5,95G	95,65 G	3,74	3,73	
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KTYM	XS2364001078		72,57G-2,61G	72,12 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KX7Y	XS2403533263		67,04G-7,03G	66,52 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207		<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023) 0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024) 0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026) 0,01%, v. 12.01.21(28), MTN-HPF.S.236 v.2021(2028) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 219	96,221G-6,131G	96,01 G	0,78
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223	S 222		98,45G-8,431G	98,378 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249	S 226		97,1G-7,1G	96,924 G	0,26	0,26
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	AAR027	DE000AAR0272	S 235		90,743G-0,607G	90,364 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	AAR028	DE000AAR0280	S 236		87,281G-7,179G	86,852 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306	S 239		85,39G-5,83G	85,385 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A289LU	DE000A289LU4						
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	S 304	77,903G-8,087G	77,497 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	AAR026	DE000AAR0264	S 278	94,828G-4,809G	94,7 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	02.09.26	02.09.	AAR029	DE000AAR0298	S 301	81,045G-1,428G	80,733 G	1,22	1,22	
						S 311	82,243G-2,258G	81,909 G	0,12	0,12	
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG Subordinated Notes</b> 7,3209999999999997%, zinsv. v. 30.04.22-29.04.23, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		89,12G-9,055G	89,055 G		
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A19CXW	CH0353428052	<b>Aargau, Kanton Anleihen</b> 0 3/8%, v. 17.02.17(31), SF-Anl. 2017(31)		91,43G-1,31G	90,86 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A186TV	CH0336587644	<b>Aargauische Kantonalbank Anleihen</b> 0,02%, v. 17.10.16(24), SF-Anl. 2016(24)		97,5G-7,44G	97,42 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	<b>Aargauische Kantonalbank</b>						
sfrs	5.000	03.04.25	03.04.	A19WYZ	CH0405986057	<b>Anleihen</b>						
sfrs	5.000	13.04.28	13.04.	A1ZY73	CH0275527882	0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		94,81G-4,85G	94,74	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	18.02.30	18.02.	A28TR9	CH0506071106	0 1/4%, v. 03.04.18(25), SF-Anl. 2018(25)		97,3G-7,3G	97,25	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A28Y7N	CH0506071288	0 5/8%, v. 13.04.15(28), SF-Anl. 2015(28)		94,68G-4,66G	94,56	G	1,31	1,31
sfrs	5.000	17.09.29	17.09.	A2R63X	CH0419041436	0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		88,38G-8,29G	88,18	G	0,02	0,02
						0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		91,165G-1,28G	91,16	G	0,02	0,02
						v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		89,04G-9,02G	88,905	G	1,73	
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	<b>AB Electrolux</b>						
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A3K9Z1	XS2540585564	<b>Medium - Term Notes</b>						
						2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		89,11G-9,11G	89	G	4,23	4,23
						4 1/8%, v. 05.10.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)		102,24G-2,2G	101,89	G	3,5	3,5
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A28S3K	XS2112816934	<b>AB Sagax</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
						1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		81,72G-1,85G	81,65	G	2,72	2,72
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	<b>AB Svensk Exportkredit</b>						
US\$	1.000	26.08.25	26.FA	A281LD	US00254ENB47	<b>Medium - Term Notes</b>						
£	1.000	15.12.23	15.12.	A2RV9Y	XS1934544534	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		66,88G-6,78G	66,87	G	1,11	1,11
						0 1/2%, v. 26.08.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		89,76G-9,66G	89,71	G	2,8	2,8
						1 3/8%, v. 11.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		97,052G-7,062G	97,043	G	2,8	2,8
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A.</b>						
						<b>Cedulas Hipotecarias</b>						
						0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		86,806G-6,634G	86,31	G	1,72	1,72
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3KVYE	ES0265936023	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A.</b>						
						<b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
						0 1/2%, zinsv. v. 08.09.21-07.09.26, v. 08.09.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		84,3G-4,22G	83,951	G	1,19	1,19
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A.</b>						
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMV	ES0265936007	<b>Subordinated Floating Rate Notes</b>						
						4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		92,88G-2,9G	92,88	G	5,84	5,83
						6 1/8%, zinsv. v. 18.01.19-17.01.24, v. 18.01.19(29), EO-FLR Obl. 2019(24/29)		98,44G-8,4G	98,44	G	6,44	6,44
Euro	200.000	endlos	20.JAJO	A287JX	ES0865936019	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A.</b>						
						<b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
						6%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		87,51G-7,4G	87,42	G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	<b>ABB Finance B.V.</b>						
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJ0	XS1613121422	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A287Q8	XS2286044370	0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		99,378G-9,38G	99,36	G	1,25	1,25
Euro	1.000	31.03.24	31.03.	A3K3WE	XS2463974571	0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		96,85G-6,87G	96,73	G	1,54	1,54
						v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		78,98G-8,98G	78,51	G	3,36	
						0 5/8%, v. 31.03.22(24), EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)		97,149G-7,205G	97,031	G	1,28	1,28
sfrs	5.000	25.03.27	25.03.	A3K3J0	CH1168499775	<b>ABB Ltd.</b>						
sfrs	5.000	25.09.23	25.09.	A3K3JZ	CH1167887285	<b>Anleihen</b>						
sfrs	5.000	05.04.30	05.04.	A3K9VA	CH1214797198	0 3/4%, v. 25.03.22(27), SF-Anl. 2022(27)		96,14G-6,16G	96,05	G	1,55	1,55
sfrs	5.000	03.10.25	03.10.	A3K9VB	CH1214797180	v. 25.03.22(23), SF-Anl. 2022(23)		98,9G-8,9G	98,9	G	1,36	
						2 3/8%, v. 05.10.22(30), SF-Anl. 2022(30/30)		103,6G-3,5G	103,4	G	1,86	1,86
						2,1000000000000001%, v. 05.10.22(25), SF-Anl. 2022(25/25)		101,5G-1,5G	101,45	G	1,55	1,55
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	A2RSC6	XS1883354620	<b>Abbott Ireland Financing DAC</b>						
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A2RSC7	XS1883355197	<b>Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	0 7/8%, v. 27.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		98,523G-8,556G	98,456	G	1,77	1,77
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801	1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		95,78G-5,69G	95,44	G	2,7	2,7
						0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		89,525G-8,9G	89,105	G	0,84	0,84
						0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		95,108G-5,074G	94,911	G	0,21	0,21
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	<b>Abbott Laboratories</b>						
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189MR	US002824BF69	<b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	3,9999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,27G-8,61G	98,63	G	4,9	4,9
						3 3/4%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,4G-8,165G	98,41	G	4,3	4,3
						4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		100,78G-0,29G	101,05	G	4,78	4,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJWD	US002824BB55	<b>Abbott Laboratories Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,1499999999999999%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1,3999999999999999%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,56G-6,485G	96,619 G	4,64	4,63
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42			85,4G-5,16G	85,44 G	2,69	2,69
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25			80,02G-79,45G	80,1 G	3,5	3,5
US\$	1.000	<b>14.05.23</b>	14.MN	A181NC	US00287YAX76	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,4500000000000002%, v. 12.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4,4000000000000004%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,7000000000000002%, v. 14.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24) 1 1/2%, v. 15.11.19(23), EO-Notes 2019(23) 2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,7999999999999998%, v. 15.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2020(20/49) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/4%, v. 18.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		98,95G-8,91G	98,95 G	5,39	5,31
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59			95,06G-4,76G	94,94 G	4,93	4,92
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11			92,09G-1,773G	92,54 G	5,22	5,22
US\$	1.000	14.05.46	14.MN	A181NP	US00287YAW93			89,07G-8,485G	89,41 G	5,39	5,38
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532			97,378G-7,466G	97,256 G	2,8	2,8
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814			93,97G-3,915G	93,435 G	3,26	3,26
US\$	1.000	06.11.42	06.MN	A1HNQE	US00287YAM12			89,94G-9,25G	90,19 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.05.45	14.MN	A1Z1D5	US00287YAS81			91,82G-1,32G	92,18 G	5,44	5,44
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833			97,33G-7,31G	96,85 G	3,13	3,13
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593			97,21G-7,11G	97,06 G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A284E4	XS2125913942			98,47G-8,53G	98,47 G	3,04	3,04
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A284EK	US00287YBZ16			95,563G-5,541G	95,644 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A284EL	US00287YCX58			97,7G-7,575G	97,62 G	4,99	4,98
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A284ET	US00287YCB39			86,12G-5,06G	86,38 G	5,37	5,37
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918			89,91G-9,815G	89,45 G	1,67	1,67
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213			85,94G-5,99G	85,374 G	2,91	2,91
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21			98,81G-8,78G	98,82 G	5,14	5,13
US\$	1.000	14.11.28	14.MN	A2RRZD	US00287YBF51			97,19G-7,03G	97,26 G	4,89	4,89
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04			94,52G-4,22G	95,09 G	5,36	5,36
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A3K84V	FR001400CHR4		<b>ABEILLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEI Subordinated Notes</b> 6 1/4%, v. 09.09.22(33), EO-Obl. 2022(22/33)		100,28G-0,32G	99,69 G	6,2
Euro	100.000	endlos	24.02.	A285HT	XS2256949749	<b>Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,2480000000000002%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 27.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		87,474G-7,764G	88,655 G		
Euro	100.000	endlos	26.04.	A287XK	XS2282606578			81,416G-1,276G	81,451 G		
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	<b>Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		85,72G-5,77G	85,389 G	2,88	2,88
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601			88,21G-8,25G	87,8 G	4,42	4,41
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596			83,6G-3,71G	83,2 G	3,85	3,85
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413			92,204G-2,21G	92,041 G	1,35	1,35
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A2R76M	XS2055651918			85,17G-5,21G	84,8 G	2,62	2,62
Euro	100.000	26.03.32	26.03.	A2R76N	XS2055652056			80,661G-0,726G	80,124 G	4,44	4,44
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621			96,053G-5,982G	95,875 G	3,1	3,1
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977			92,52G-2,545G	92,13 G	4,11	4,11
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199			89,517G-9,631G	89,09 G	4,52	4,52
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181M3	ES0211845302		<b>Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones</b> 1 3/8%, v. 20.05.16(26), EO-Obl. 2016(26) 1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27) 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23) 2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		91,891G-1,84G	91,64 G	2,97
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310			87,929G-7,9G	87,556 G	2,26	2,26
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260			100,217G-0,279G	100,206 G	3,21	3,18
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294			96,919G-7,03G	96,79 G	3,91	3,9
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19VCJ	XS1753595328	<b>ABJA Investment Co. Pte Ltd. Registered Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 24.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		96,09G-5,91G	95,67 G	6,5	6,49
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)		94,74G-4,63G	94,415 G	1,83	1,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		87,352G-7,21G	86,87 G	2,28	2,28
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		87,07G-7,066-7,09G	86,554 G	2,55	2,55
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	A19BHK	XS1548493946	1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37)		82,95G-2,66G	82,34 G	2,89	2,89
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A19ULC	XS1747670922	1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33)		86,665G-6,49G	86,13 G	2,8	2,8
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734	1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)		82,37G-2,49G	82,03 G	2,88	2,87
sfrs	5.000	18.07.23	18.07.	A1G6N3	CH0188726852	1 1/2%, v. 18.07.12(23), SF-Mortg. Covered MTN 2012(23)		100,22G-0,27G	100,26 G	1,07	1,06
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757	2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23)		99,95G-9,945G	99,865 G	2,57	2,56
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		91,604G-1,5G	91,11 G	2,72	2,72
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748	2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24)		99,644G-9,602G	99,535 G	2,73	2,73
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316	0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35)		74,984G-4,841G	74,47 G	1	1
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370	1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		77,37G-7,05G	76,73 G	2,89	2,89
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	A2RV6T	XS1933815455	1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34)		86,35G-6,38G	86,02 G	2,82	2,82
Euro	100.000	17.09.41	17.09.	A3KV87	XS2387713238	0 2/5%, v. 17.09.21(41), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41)		64,77G-4,59G	64,3 G	1,24	1,24
						<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A193F0	XS1856791873	0 1/2%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,84G-8,85G	98,79 G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,79G-5,77G	95,55 G	1,82	1,82
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		(exA)-100,215G-0,027G	99,942 G	2,47	2,47
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,476G-6,9G	96,46 G	2,05	2,05
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061	0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		88,505G-8,49G	88,105 G	1,35	1,35
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732	1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		95,075G-5,065G	94,825 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2R0M7	XS1982037696	0 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)		92,67G-2,65G	92,35 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2RWEP	XS1935139995	0 7/8%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		98,116G-8,1G	97,802 G	1,77	1,77
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895	0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov. Med.-Term Nts. 22(37)		73,75G-3,76G	73,54 G	1,68	1,68
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		74,45G-4,492G	73,8 G	3,31	3,31
Euro	100.000	01.06.32	01.06.	A3K550	XS2487054939	3%, v. 01.06.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		92,62G-2,63G	92,03 G	3,94	3,94
Euro	100.000	01.06.27	01.06.	A3K55Z	XS2487054004	2 3/8%, v. 01.06.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		94,466G-4,536G	94,052 G	3,71	3,71
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3KRYP	XS2348638433	1%, v. 02.06.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		74,79G-4,94G	74,37 G	2,65	2,65
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNY	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		80,24G-0,28G	79,765 G	1,24	1,24
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3LBJ1	XS2536941656	4 1/4%, v. 21.11.22(30), EO-Non-Preferred MTN 2022(30)		101,07G-1,04G		4,08	4,08
Euro	100.000	21.11.34	21.11.	A3LBJ2	XS2557084733	4 1/2%, v. 21.11.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		102G-2G		4,28	4,28
						<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b>					
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		95,76G-6G	95,963 G	6,51	6,49
						<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		99,79G-9,785G	99,785 G	2,92	2,92
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LBMD	XS2558022591	5 1/8%, zinsv. v. 22.11.22-21.11.27, v. 22.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)		101,05G-1,09G		4,98	4,98
						<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)		86,35G-6,12G	86,28 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138	4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		93,5G-3,465G	93,48 G		
						<b>Abu Dhabi National Energy Co. PJSC</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
US\$	1.000	03.10.49	03.AO	A2R8SK	XS2060897506	4%, v. 03.10.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		83,84G-3,98G	83,91 G	5,17	5,17
						<b>Accentro Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	13.02.23	13.FA	A254YS	DE000A254YS5	3 5/8%, v. 13.02.20(23), Anleihe v.2020(2020/2023)		43G-0,01G	43,5 G	17,64	17,64
						<b>Acciona Energia Financiacion Filiales S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	A3K1FG	XS2436160183	1 3/8%, v. 26.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		81,77G-1,79G	81,2 G	3,32	3,32
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4W	XS2388941077	0 3/8%, v. 07.10.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		87,22G-7,23G	86,79 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	<b>ACCOR S.A. Bonds</b> 2 1/2%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		98,88G-8,915G	98,917 G	3,47	3,47
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		99,986G-9,969G	99,93 G	3,65	3,64
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029	3%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		96,502G-6,425G	96,265 G	4,22	4,22
Euro	100.000	29.11.28	29.11.	A3KZGW	FR0014006ND8	2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		(exA)-85,88G-5,99G	85,82 G	5,15	5,15
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2R9S5	FR0013457157	<b>ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		81,623G-0,677G	81,691 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177	4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		94,59G-4,26G	94,67 G		
Euro	1.000	<b>08.02.23</b>	08.FMAN	A19V3K	XS1767087940	<b>ACEA S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,1040000000000001%, zinsv. v. 08.11.22-07.02.23, v. 08.02.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	99,72G-9,72G	99,72 G	3,67	3,61
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A18780	XS1508912646	<b>ACEA S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 24.10.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26/26) 2	S s	89,04G-8,97G	88,68 G	2,25	2,25
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19V3L	XS1767087866	1 1/2%, v. 08.02.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	90,155G-0,2G	89,8 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2B	XS1087831688	2 5/8%, v. 15.07.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24/24) 1	S s	98,11G-8,1G	97,97 G	3,85	3,84
Euro	1.000	28.09.25	28.09.	A288DW	XS2292486771	v. 28.01.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		89,98G-9,94G	89,7 G	3,82	
Euro	1.000	28.07.30	28.07.	A288DX	XS2292487076	0 1/4%, v. 28.01.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		75,41G-5,43G	74,96 G	0,66	0,66
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28S8X	XS2113700921	0 1/2%, v. 06.02.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		78,7G-8,65G	78,25 G	1,27	1,27
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A2R2LB	XS2001278899	1 3/4%, v. 23.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		89,83G-9,85G	89,44 G	3,84	3,83
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	<b>ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		72,26G-2,17G	71,85 G	3,43	3,43
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSC9	XS2351301499	<b>ACEF Holding S.C.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		81,41G-1,47G	81,25 G	1,83	1,83
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	<b>Achmea B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		92,435G-2,455G	92,055 G	3,22	3,22
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	A3LBS6	XS2560411543	3 5/8%, v. 29.11.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)		100G-0G		3,62	3,62
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	<b>Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		100,7G-0,65G	100,7 G	5,94	5,94
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		97,92G-7,95G	97,84 G		
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	<b>Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		78,76G-8,77G	78,71 G	4,3	4,3
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	<b>Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		79,75G-9,795G	79,665 G		
Euro	100.000	24.05.29	24.05.	A3K5TP	XS2484321950	<b>Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 24.05.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)		93,241G-3,12G	92,741 G	2,8	2,8
Euro	100.000	29.09.36	29.09.	A3KWVD	XS2392593161	0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36)		70,87G-0,54G	70,23 G	0,71	0,71
sfrs	5.000	27.10.23	27.10.	A19FY7	CH0363645505	<b>Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 27.04.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23)		99,03G-9,04G	99,01 G	1,01	1,01
sfrs	5.000	03.10.25	03.10.	A19N53	CH0382451646	0 1/2%, v. 03.10.17(25), SF-Medium-Term Notes 2017(25)		95,84G-5,82G	95,72 G	1,04	1,04
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A2RX7B	XS1953929608	<b>Acquirente Unico S.p.A. Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 20.02.19(26), EO-Notes 2019(26)		97,115G-7,075G	96,765 G	3,78	3,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	A28YHV	XS2189592616	<b>ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)		92,61G-2,591G	92,38 G	2,95	2,95
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	<b>Action Logement Services SAS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		88,204G-8,16G	87,606 G	2,83	2,83
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7		66,84G-6,85G	66 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28025	US00507VAP40	<b>Activision Blizzard Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		78,66G-8,34G	78,51 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A28026	US00507VAQ23		64,48G-3,39G	64,45 G	5	4,99	
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	<b>ADCB Finance [Cayman] Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		99,33G-9,19G	99,25 G	4,74	4,74
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A28W8Z	CH0539032950	<b>Adecco Group AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 27.05.20(25), SF-Med.-T. Nts 2020(25)		97,145G-7,085G	96,985 G	1,8	1,8
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	<b>Adecco International Financial Services B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24) 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) 0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		95,573G-5,56G	95,38 G	2,07	2,07
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027		87,789G-7,669G	87,262 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484		83,94G-3,844G	83,51 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567		78,826G-8,85G	78,354 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	<b>Adecco International Financial Services B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		76,77G-6,79G	76,85 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A284HM	XS2249892535	<b>Adevinta ASA</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 05.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3%, v. 05.11.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		94,62G-4,86G	94,57 G	4,55	4,55
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A284HN	XS2249894234		90,05G-1,127G	90 G	5,11	5,11	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	<b>adidas AG</b> <b>Anleihen</b> 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) 3%, v. 21.11.22(25), Anleihe v.2022(2022/2025) 3 1/8%, v. 21.11.22(29), Anleihe v.2022(2022/2029) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		98,564G-9,5G	99 G	2,39	2,39
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268		85,98G-5,93G	85,55 G	2,63	2,63	
Euro	100.000	21.11.25	21.11.	A30V3M	XS2555178644		100,32G-0,265G		2,91	2,9	
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A30V3N	XS2555179378		100,825G-0,805G		3	3	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347		95,137G-5,117G	94,963 G	2,87	2,87	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420		73,79G-3,905G	73,27 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	<b>Adient Global Holdings Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		97,02G-7,02G	97,089 G	5,42	5,4
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	<b>Adif - Alta Velocidad</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	101,308G-1,254G	101,172 G	2,62	2,62
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006		98,446G-8,335G	98,235 G	2,68	2,68	
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	<b>Adif - Alta Velocidad</b> <b>Obligaciones</b> 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		98,86G-8,855G	98,836 G	1,61	1,61
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A19L3U	XS1652965085	<b>ADLER Group S.A.</b> <b>Bearer Notes</b> 1 1/2%, v. 27.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 13.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2 1/4%, v. 14.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 7/8%, v. 14.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		60G-0G	60 G	4,96	4,96
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280V1	XS2010029663		48G-8G	50 G	13,25	13,25	
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	A28357	XS2248826294		40,52G-37,74G	45 G	14,52	14,52	
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287MT	XS2283225477		40G-0G	42 G	10,72	10,72	
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A287MU	XS2283224231		45G-5G	48 G	8,04	8,04	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	<b>ADLER Group S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		40G-0G	45 G	10,89	10,89
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	<b>Adler Pelzer Holding GmbH Notes</b> 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		83,593G-3,71G	83,377 G	9,78	9,78
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		85,682G-5,415G	85 G	4,88	4,88
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		92,82G-3,13G	92,9 G	3,98	3,98
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		75,01G-1,01G	75,01 G	8,24	8,24
£	1.000	25.07.24	25.JJ	A1ZMJD	XS1090334050	<b>Admiral Group PLC Registered Subordinated Notes</b> 5 1/2%, v. 25.07.14(24), LS-Notes 2014(24)		98,5G-8,47G	98,44 G	6,59	6,56
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	<b>Adobe Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,38G-7,25G	97,435 G	4,65	4,64
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15	2,2999999999999998%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,69G-5,48G	85,888 G	4,77	4,76
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75	1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,32G-9,45G	99,44 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32	2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,453G-1,273G	91,511 G	4,52	4,51
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58	1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,62G-4,588G	94,633 G	3,99	3,99
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A282X5	US00751YAF34	<b>Advance Auto Parts Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 29.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		83,6G-3,541G	83,79 G	4,17	4,17
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K6H1	US007903BF39	<b>Advanced Micro Devices Inc. Registered Notes</b> 3,9239999999999999%, v. 09.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		92,94G-2,25G	92,96 G	5,02	5,01
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K6H2	US007903BG12	4,3929999999999998%, v. 09.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		87,33G-6,92G	87,55 G	5,34	5,34
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A3KRC1	XS2343873597	<b>Aedas Homes OpCo S.L. Guaranteed Notes</b> 4%, v. 21.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		86,21G-6,2G	86,2 G	8,59	8,57
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A3KVZM	BE6330288687	<b>Aedifica S.A. Senior Notes</b> 0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		67,696G-7,681G	67,231 G	2,21	2,21
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	<b>Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2	S s S s	99,005G-8,981G	98,953 G	0,5	0,5
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3		91,39G-1,28G	90,983 G	1,64	1,64
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297	0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		95,31G-5,24G	95,08 G	0,79	0,79
Euro	100.000	16.11.25	16.11.	A2844G	XS2257857834	0,01%, v. 16.11.20(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25)		92,16G-2,05G	91,85 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.06.36	09.06.	A3KR75	XS2351073098	0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36)		72,192G-1,955G	71,635 G	1,04	1,04
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	<b>Aegon Bank N.V. Notes</b> 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		95,364G-5,321G	95,16 G	1,31	1,31
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	<b>AEGON N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,065G-8,11G	98,156 G	2,02	2,02
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	<b>AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		98,72G-8,69G	98,7 G	4,09	4,09
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	<b>AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,7414999999999998%, zinsv. v. 15.10.22-14.01.23, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		83G-3G	84 G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	4,101%, zinsv. v. 15.10.22-14.01.23, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		79,1G-9,1G	79,1 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A2R0BD	XS1886478806	5 5/8%, zinsv. v. 04.04.19-14.10.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		92,09G-3,07G	92,14 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZGF	US00108WAM29	<b>AEP Texas Inc. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I 3,4500000000000002%, v. 06.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.J	S s	79,67G-9,71G	79,79 G	5,21	5,21	
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KQTJ	US00108WAN02		S s	71,19G-0,68G	71,18 G	5,58	5,57	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19ZZ0	US00115AAH23	<b>AEP Transmission Company LLC Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 28.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,6499999999999999%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		77,63G-7,48G	78,042 G	5,48	5,48	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VM0	US00115AAM18			77,39G-5,37G	77,02 G	5,45	5,45	
sfrs	5.000	20.09.27	20.09.	A19NQ9	CH0379268706	<b>Aéroport International de Genève Anleihen</b> 0 2/5%, v. 20.09.17(27), SF-Anl. 2017(27) 1,05%, v. 26.05.20(23), SF-Anl. 2020(23) 2,2000000000000002%, v. 22.09.22(26), SF-Anl. 2022(26) 0,95%, v. 25.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		90,77G-0,8G	90,67 G	0,88	0,88	
sfrs	5.000	26.05.23	26.05.	A28WZ8	CH0539032943			97,7G-9,32G	99,29 G	2,1	2,1	
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A3K82C	CH1206367430			100,12G-0,25G	100,1 G	2,13	2,13	
sfrs	5.000	25.03.31	25.03.	A3KMDE	CH0593893990			86,45G-6,3G	86,2 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JQH	XS1627947440	<b>Aeroporti di Roma S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 08.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 5/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(28/29) 1 3/4%, v. 30.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31/31)		90G-89,95G	89,595 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	A285V5	XS2265521620			81,93G-1,9G	81,46 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3KP06	XS2337326727			75,44G-5,42G	74,98 G	4,6	4,6	
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	<b>Aéroports de Paris S.A. Obligations</b> 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24) 2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28) 1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23) 1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25) 2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29) 1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34) 2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		89,758G-9,756G	89,33 G	2,2	2,2	
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527			100,435G-0,445G	100,325 G	2,82	2,81	
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488			97,395G-7,415G	96,945 G	3,27	3,27	
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821			99,46G-9,43G	99,38 G	2,39	2,38	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993			95,845G-5,82G	95,615 G	3,1	3,1	
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625			95,868G-5,855G	95,532 G	3,29	3,29	
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633			94,82G-4,904G	94,34 G	3,55	3,55	
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133			87,158G-7,21G	86,73 G	2,27	2,27	
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141			81,96G-2,18G	81,63 G	3,62	3,62	
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368			74,581G-4,547G	73,861 G	3	3	
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549			78,135G-8,37G	77,529 G	3,99	3,99	
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MZA	US00817YAZ16		<b>Aetna Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		76,04G-5,76G	76,59 G	5,8	5,8
sfrs	5.000	29.06.29	29.06.	A3K7EE	CH1189217818		<b>AEW Energie AG Obligations</b> 1 1/2%, v. 29.06.22(29), SF-Obl. 2022(29)		97,55G-7,485G	97,38 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLQ	US001055BJ00	<b>AFLAC Inc. Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/8%, v. 08.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		91,75G-1,4G	91,89 G	5,08	5,07	
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM2P	US001055BK72			88,55G-8,22G	88,43 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R020	XS1983289791	<b>Africa Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 17.04.19(26), DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		90,09G-0,95G	90,12 G	7,59	7,57	
US\$	1.000	06.04.23	06.04.	410144	XS0043037505	<b>African Development Bank Bonds</b> 7 3/8%, v. 06.04.93(23), DL-Bonds 1993(23)		100,86G-0,86G	100,86 G	4,71	4,64	
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	<b>African Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 03.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		91,12G-1,04G	90,79 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626			91,39G-1,25G	90,99 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7H	XS1555080198			97,301G-7,266G	97,169 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081			95,43G-5,32G	95,16 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A28VME	US008281BC08			98,69G-8,7G	98,68 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03			98,52G-8,52G	98,52 G	4,96	4,93	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	<b>African Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,865G-7,817G	87,48 G	1,13	1,13
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A3K3ME	XS2459747791	0 1/2%, v. 22.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		91,669G-1,595G	91,313 G	1,09	1,09
US\$	1.000	07.07.25	07.JJ	A3K7BM	US00828EEN58	3 3/8%, v. 07.07.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		97,61G-7,51G	97,48 G	4,45	4,44
US\$	1.000	23.03.26	23.MS	A3KNRX	US00828EEE59	0 7/8%, v. 23.03.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		89,39G-9,28G	89,32 G	1,96	1,96
£	1.000	22.06.26	22.06.	A3KS1B	XS2356217203	0 1/2%, v. 22.06.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		89,065G-9,02G	88,96 G	1,12	1,12
US\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KUDF	US00828EEF25	0 7/8%, v. 22.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		88,48G-8,37G	88,4 G	1,97	1,97
US\$	1.000	03.11.27	03.MN	A3LAXZ	US00828EEP07	4 3/8%, v. 03.11.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		100,77G-0,6G	100,71 G	4,28	4,28
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	<b>African Development Bank Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)		100,904G-0,901G	100,912 G	4,05	4,03
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		99,925G-9,89G	99,885 G	4,09	4,09
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	<b>African Development Bank Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)		41,84G-1,7G	41,8 G		
TRY	10.000	18.10.23		A2RS5V	XS1895063763	Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)	S s	75,73G-4,99G	76,83 G		
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	<b>AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		90,75G-0,46G	90,74 G	4,12	4,12
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	<b>AGCO International Holdings B.V. Senior Notes</b> 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		82,733G-2,84G	82,4 G	1,93	1,93
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	A285JC	BE6325355822	<b>AGEAS SA/NV Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		73,65G-3,52G	73,25 G	3,31	3,31
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R0G7	BE0002644251	3 1/4%, zinsv. v. 10.04.19-01.07.29, v. 10.04.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		86,15G-6,21G	85,92 G	4,11	4,11
Euro	200.000	endlos	10.06.	A2SBB9	BE6317598850	<b>AGEAS SA/NV Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 10.12.19-09.06.30, EO-FLR Notes 2019(30/UND.)		73,9G-4,265G	73,905 G		
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	91,89G-1,77G	91,52 G	0,54	0,54
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902	0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,999G-6,93G	96,84 G	0,77	0,77
Euro	100.000	05.07.32	05.07.	A19KYS	FR0013266434	1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		87,96G-8,106G	87,605 G	2,81	2,8
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A19R7A	FR0013296373	0 1/8%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		97,638G-7,632G	97,564 G	0,26	0,26
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,925G-2,047G	91,64 G	2,15	2,15
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A1HLEN	XS0936339208	2 1/4%, v. 27.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		99,07G-9,043G	98,879 G	2,65	2,65
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,57G-8,52G	98,26 G	2,7	2,69
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,82G-7,75G	97,64 G	2,67	2,67
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005	0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		86,21G-6,24G	85,82 G	2,02	2,02
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284EY	FR0014000AU2	v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		87,74G-7,69G	87,33 G	2,71	
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A288WU	FR0013483526	v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,238G-4,115G	93,955 G	2,65	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993	0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		84,33G-4,24G	83,8 G	1,18	1,18
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137	0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,316G-5,275G	84,832 G	0,59	0,59
Euro	100.000	31.10.25	31.10.	A2RRRD	FR0013365376	0 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,22G-4,11G	94,03 G	1,06	1,06
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		85,398G-5,43G	84,78 G	2,97	2,97
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		73,82G-3,65G	73,22 G	1,35	1,35
Euro	100.000	02.03.37	02.03.	A3K2SN	FR0014008SA9	1 1/8%, v. 02.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		77,42G-7,38G	76,65 G	2,88	2,88
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2	1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		89,84G-90,04G	89,488 G	2,84	2,84
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KNEK	FR0014002GB5	0 3/8%, v. 17.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		70,122G-0,215G	69,549 G	1,07	1,07
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3KSC8	FR0014003YN1	0,01%, v. 11.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		85,339G-5,299G	84,88 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3KWSD	FR0014005NA6	0 1/8%, v. 29.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,646G-9,597G	79,111 G	0,31	0,31
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3LAHU	FR001400DCB7	3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		105,22G-5,317G	104,693 G	2,89	2,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	<b>20.03.23</b>	20.03.	A181S7	FR0013173358	<b>Agence France Locale Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 20.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,41G-9,41G	99,39 G	0,5	0,5
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,777G-6,706G	96,625 G	1,03	1,03
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	A2872B	FR0014001LQ5	v. 21.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,44G-9,82G	79,2 G	2,75	
Euro	100.000	20.06.26	20.06.	A2R200	FR0013422490	0 1/8%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		91,587G-1,524G	91,25 G	0,27	0,27
Euro	100.000	20.12.31	20.12.	A3LA6E	FR001400DLI3	3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		102,81G-2,76G	102,15 G	2,9	2,9
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	<b>Aggregate Holdings S.A. Anleihen</b> 6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		40G-0G	40 G	34,02	34,02
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R6S8	US00846UAL52	<b>Agilent Technologies Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,08G-5,67G	86,35 G	5,36	5,36
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KM2W	US00846UAN19	2,2999999999999998%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,67G-1,29G	81,83 G	5,16	5,16
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	<b>Agri Resources Group S.A. Bearer Notes</b> 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		69,5G-71,5G	65 G	20,7	20,54
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736	<b>Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S		88,3G-9,04G	88,1 G	11,12	11,11
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496	8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S		65,25G-6,14G	65,25 G	13,6	13,6
US\$	1.000	<b>21.02.23</b>	21.FA	A19WN5	XS1775617209	5,577%, v. 21.02.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		99,26G-9,23G	99,24 G	9,29	8,97
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		63,5G-3,88G	63,31 G	13,11	13,1
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		81,64G-2,55G	81,69 G	11,11	11,11
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		69,61G-70,62G	69,57 G	11,79	11,76
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742	5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S		91,77G-1,92G	91,66 G	9,77	9,73
US\$	1.000	29.05.32	29.MN	A28XX4	XS2176897754	7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S		(exA)-74,07G-5,04G	73,93 G	12,49	12,47
US\$	1.000	29.05.24	29.MN	A28XYD	XS2176895469	5 3/4%, v. 29.05.20(24), DL-Med.-Term Nts 2020(24)Reg.S		(exA)-95,87G-5,81G	95,8 G	9	8,93
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28XYG	XS2176899701	8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S		(exA)-67,99G-8,64G	67,88 G	13,55	13,53
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MR	XS1980065301	4 3/4%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(25)Reg.S		88,28G-8,74G	88,48 G	10,34	10,28
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		69,05G-70,7G	69,6 G	12,13	12,1
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RYFD	XS1953055875	6,2004000000000001%, v. 26.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		96,89G-6,96G	97,02 G	9	8,94
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061	7,6002999999999998%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		80,79G-1,94G	80,91 G	12,1	12,08
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491	8,7002000000000006%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		67,1G-7,65G	66,97 G	13,51	13,51
US\$	1.000	20.11.23	20.MN	A2SANQ	XS2079842485	4,5499999999999998%, v. 20.11.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23)Reg.S		96,76G-6,81G	96,76 G	8,19	8,19
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A2SANS	XS2079842642	7,0529000000000002%, v. 20.11.19(32), DL-Med.-Term Nts 2019(32)Reg.S		72,82G-3,83G	72,91 G	12,16	12,16
US\$	1.000	20.11.59	20.MN	A2SANU	XS2079846635	8,1500000000000004%, v. 20.11.19(59), DL-Med.-Term Nts 2019(59)Reg.S		65,76G-6,44G	65,63 G	12,72	12,73
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	<b>Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes</b> 6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		64,56G-5,9G	64,45 G	11,75	11,74
Euro	1.000	04.02.28	01.AO	A3KNNE	XS2319950130	<b>Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy Senior Secured Notes</b> 3 5/8%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) REGS		83,38G-3,45G	83,15 G	7,69	7,68
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GZ	US00131MAH60	<b>AIA Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		91G-1G	91,17 G	5,35	5,35
US\$	1.000	<b>13.03.23</b>	13.MS	A1HG70	HK0000142494	<b>AIA Group Ltd. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,46G-9,46G	99,44 G	5,12	5,02
Euro	1.000	09.09.33	09.09.	A3KVZH	XS2356311139	<b>AIA Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)		77,53G-7,54G	77,22 G	2,26	2,26
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A3K3W0	XS2464405229	<b>AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.26, v. 04.04.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(26/28)		89,662G-9,73G	89,244 G	4,45	4,45
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3K66S	XS2491963638	3 5/8%, zinsv. v. 04.07.22-03.07.25, v. 04.07.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		97,29G-7,37G	97,05 G	4,43	4,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A3KQ9C	XS2343340852	<b>AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27) 5 3/4%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.28, v. 16.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)		84,78G-4,88G	84,48 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LBDW	XS2555925218			103,349G-3,505G	102,906 G	5,07	5,07	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192ZV	XS1849550592	<b>AIB Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.07.18(25), EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25) 1 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,135G-5,145G	94,922 G	4,27	4,26	
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19YHZ	XS1799975765			99,49G-9,49G	99,47 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436			96,352G-6,379G	96,294 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	<b>AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31) 1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		88,88G-8,98G	88,57 G	4,46	4,46	
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010			91,04G-1,05G	90,86 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	endlos	23.JD	A28YX4	XS2010031057	<b>AIB Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 23.06.20-22.12.25, EO-FLR Securit. 2020(25/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 09.10.19-08.04.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		95,45G-5,35G	95,39 G			
Euro	1.000	endlos	09.AO	A2R82K	XS2056697951			92,7G-2,58G	92,69 G			
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	<b>AIB Mortgage Bank Unlimited Co. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)		99,81G-9,809G	99,79 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	<b>Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds</b> 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		71,76G-80G	75 G	16,41	16,41	
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25) 3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24) 3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		90,816G-0,85G	90,935 G	4,05	4,05	
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8			97,47G-7,385G	97,4 G	4,74	4,72	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5			89,733G-91,03G	90,12 G	6,77	6,75	
US\$	1.000	01.12.30	01.JD	A285GQ	US00914AAK88	<b>Air Lease Corp. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 24.11.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30) 3 3/4%, v. 23.05.19(26), DL-Med.-T.Nts 2019(19/26) 2 1/4%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-T.Nts 2019(19/23) 3 1/4%, v. 16.09.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(19/29) 2 7/8%, v. 12.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32) 2,2000000000000002%, v. 12.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1 7/8%, v. 24.05.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 4/5%, v. 18.08.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(21/24) 2,1000000000000001%, v. 18.08.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		81,17G-1,18G	81,7 G	6,23	6,23	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A2R2LS	US00914AAB89			93,445G-3,081G	93,714 G	6,06	6,05	
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R7SV	US00914AAD46			98,985G-9,031G	99,002 G	4,51	4,51	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7SW	US00914AAE29			83,895G-3,395G	83,895 G	6,37	6,37	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0VS	US00914AAS15			78,72G-8,278G	78,722 G	6,09	6,09	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K0XH	US00914AAR32			86,39G-6,265G	86,595 G	5,05	5,05	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KRAY	US00914AAM45			86,89G-7,02G	87,22 G	4,28	4,28	
US\$	1.000	18.08.24	18.FA	A3KVBC	US00914AAP75			91,52G-1,47G	91,51 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A3KVBD	US00914AAQ58			80,12G-0,14G	80,16 G	5,21	5,21	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64		<b>Air Lease Corp. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 20.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3 1/4%, v. 16.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		91,45G-1,54G	91,663 G	5,95	5,94
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFT	US00912XAY04				88,615G-8,905G	88,555 G	6,34	6,34
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19SGX	US00912XAX21				99,42G-9,5G	99,36 G	5,47	5,47
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19USW	US00912XBA19			94,23G-4,177G	94,474 G	6,15	6,13	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06			92,885G-2,415G	92,81 G	6,29	6,28	
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	<b>Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)	S s	97,232G-7,244G	97,173 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			91,406G-1,357G	90,907 G	2,72	2,72	
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346			93,11G-3,544G	92,725 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			96,395G-6,461G	96,12 G	2,58	2,58	
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			99,103G-9,114G	98,954 G	2,48	2,47	
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559			95,782G-6,14G	95,559 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567			89,95G-9,941G	89,41 G	2,92	2,92	
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067			84,361G-4,409G	83,834 G	1,48	1,48	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	<b>Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		81,53G-1,523G	80,96 G	0,92	0,92
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		75,44G-5,52G	74,9 G	0,99	0,99
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZVUK	XS1117299484	<b>Air Products &amp; Chemicals Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		95,78G-5,78G	95,57 G	2,07	2,07
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		87,411G-7,413G	87,017 G	1,14	1,14
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		79,74G-9,9G	79,32 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A28WVG	US009158BB15	1 1/2%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,44G-1,41G	91,47 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27	1,8500000000000001%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		88,83G-8,73G	88,93 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97	2,0499999999999998%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,81G-3,43G	84,05 G	4,77	4,76
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32	2,7999999999999998%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		71,657G-1,189G	71,578 G	4,73	4,73
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	<b>Airbus SE Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		93,28G-3,25G	92,95 G	1,87	1,87
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		86,63G-6,54G	85,95 G	3,15	3,15
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		99,982G-9,946G	99,861 G	2,41	2,41
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		94,692G-4,758G	94,233 G	2,97	2,97
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,872G-6,841G	96,608 G	3,04	3,03
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		95,56G-5,575G	95,08 G	2,9	2,9
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		94,239G-4,224G	93,586 G	3,09	3,09
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		94,813G-4,78G	94,477 G	2,88	2,88
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,82G-0,82G	90,25 G	3,01	3
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		81,76G-1,889G	81,182 G	3,81	3,81
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	<b>Airbus SE Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		93,06G-2,91G	92,99 G	5,04	5,03
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		83,71G-2,92G	83,56 G	5,26	5,26
sfrs	5.000	24.03.27	24.03.	A3K4AY	CH1166151964	<b>Akademiska Hus AB Medium - Term Notes</b> 0,35%, v. 24.03.22(27), SF-Med.-Term Notes 2022(27)		95,35G-5,35G	94,95 G	0,73	0,73
sfrs	5.000	24.05.28	24.05.	A3K6GM	CH1184694748	0,78%, v. 24.05.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28)		96,3G-6,25G	95,8 G	1,5	1,5
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	<b>Akbank T.A.S. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		91,26G-3,25G	93,02 G	8,54	8,5
sfrs	5.000	09.06.23	09.06.	A1803D	CH0323440112	<b>AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern Anleihen</b> 1 5/8%, v. 09.06.16(23), SF-Anl. 2016(23)		99,097G-9,057G	99,076 G	3,26	3,26
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A28Y7Z	CH0536892828	1,45%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		91,68G-1,685G	91,875 G	3,15	3,15
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	<b>Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		93,21G-3,1G	92,93 G	3,7	3,7
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541	1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		94,93G-4,9G	94,81 G	2,35	2,35
Euro	1.000	05.10.78	05.10.	A19YTD	XS1788973573	<b>Akelius Residential Property AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 05.04.18-04.10.23, v. 05.04.18(78), EO-FLR Bonds 2018(23/78)		95,812G-5,979G	96,061 G	4,06	4,06
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMWV	XS2110077299	2,24900000000000001%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		77,499G-7,495G	79,36 G	3,08	3,08
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A28157	XS2228897158	<b>Akelius Residential Property Financing B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		82,11G-2,07G	81,81 G	2,41	2,41
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A284TC	XS2251233651	1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		78,95G-8,985G	78,51 G	2,81	2,81
Euro	1.000	22.02.30	22.02.	A3KLF	XS2301127119	0 3/4%, v. 22.02.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)		73,48G-3,36G	73,1 G	2,03	2,03
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	<b>Aker BP ASA Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		82,45G-2,63G	82,21 G	2,7	2,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	<b>Akropolis Group UAB Registered Bonds</b> 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		80G-0G	80,49 G	7,06	7,06
Euro	100.000	<b>30.05.23</b>	30.05.	A191EH	XS1827629384	<b>Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 30.05.18(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(23)		99,059G-9,035G	99,014 G	0,76	0,76
Euro	100.000	05.03.26	05.03.	A2RYQC	XS1958616176	0 3/8%, v. 05.03.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		92,765G-2,66G	92,44 G	0,81	0,81
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A18ZVV	XS1391625289	<b>Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)		93,62G-3,405G	93,335 G	2,39	2,39
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120	1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,07G-8,06G	97,89 G	2,79	2,79
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281	1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		86,27G-6,33G	85,841 G	3,72	3,72
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		90,18G-0,165G	89,72 G	3,29	3,29
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		85,58G-5,717G	85,092 G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZYET	US010392FM53	<b>Alabama Power Co. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 11.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		78,11G-7,619G	78,2 G	5,58	5,58
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R71H	US010392FT07	3,4500000000000002%, v. 17.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		71,37G-1,41G	71,73 G	5,58	5,58
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A3K8JL	US010392FY91	3 3/4%, v. 12.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		96,055G-5,88G	95,98 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A3K8JM	US010392FZ66	3,9399999999999999%, v. 12.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		92,34G-1,63G	92,26 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KSGX	US010392FV52	3 1/8%, v. 11.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.2021A	S s	70,25G-69,58G	70,22 G	5,24	5,24
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	<b>Albanien, Republik Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		88,49G-8,67G	88,8 G	6,45	6,44
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		91,805G-2,095G	92,735 G	6,62	6,61
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		79,71G-9,87G	79,39 G	6,53	6,53
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	<b>Albemarle New Holding GmbH Bonds</b> 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S		93,35G-3,26G	93,1 G	2,41	2,41
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343	1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		90,16G-89,72G	89,8 G	3,56	3,56
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZZVA	CA013051DQ75	<b>Alberta, Provinz Debentures</b> 2,3500000000000001%, v. 21.01.15(25), CD-Debts 2015(25)		95,73G-5,685G	95,74 G	4,23	4,22
kann.\$	1.000	20.09.29	20.MS	A1ZBE9	CA01306ZCV19	<b>Alberta, Provinz Medium - Term Notes</b> 2 9/10%, v. 23.07.12(29), CD-Med.-T. Nts 2012(29)		95,335G-5,05G	95,28 G	3,76	3,76
kann.\$	1.000	01.12.33	01.JD	A1ZJLF	CA01306ZDC29	3 9/10%, v. 01.06.13(33), CD-Med.-T. Nts 2013(33)		99,61G-9,32G	99,75 G	4,02	4,02
kann.\$	1.000	01.06.31	01.JD	A1ZT4D	CA01306ZDF59	3 1/2%, v. 16.06.14(31), CD-Medium-Term Notes 2014(31)		98,3G-8,01G	98,21 G	3,81	3,81
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309	0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25)		95,028G-4,941G	94,78 G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWF5	XS1936209490	0 5/8%, v. 16.01.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)		93,89G-3,86G	93,643 G	1,32	1,32
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A183EW	CA013051DT15	<b>Alberta, Provinz Registered Bonds</b> 2,2000000000000002%, v. 01.06.16(26), CD-Bonds 2016(26)		94,51G-4,425G	94,5 G	3,96	3,95
kann.\$	1.000	01.12.46	01.JD	A18ZPE	CA013051DS32	3,2999999999999998%, v. 01.06.15(46), CD-Bonds 2015(46)		88,35G-7,6G	88,17 G	4,16	4,16
kann.\$	1.000	01.12.28	01.JD	A192DL	CA013051EB97	2 9/10%, v. 01.06.18(28), CD-Bonds 2018(28)		95,865G-5,71G	95,85 G	3,74	3,74
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19D3W	CA013051DW44	2,5499999999999998%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27)		95,83G-5,63G	95,73 G	3,64	3,64
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A19KFD	CA013051DY00	3,0499999999999998%, v. 02.06.17(48), CD-Bonds 2017(48)		84,05G-3,32G	83,89 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19XU4	US013051EA13	3,2999999999999998%, v. 15.03.18(28), DL-Bonds 2018(28)		95,21G-5,08G	95,17 G	4,4	4,39
kann.\$	1.000	01.12.43	01.JD	A1ZA8W	CA013051DK06	3,4500000000000002%, v. 01.06.13(43), CD-Bonds 2013(43)		91,17G-0,37G	90,91 G	4,18	4,18
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A28XLH	US013051EK94	1%, v. 20.05.20(25), DL-Bonds 2020(25)		91,88G-1,85G	91,87 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A2RTH5	US013051EE35	3,3500000000000001%, v. 01.11.18(23), DL-Bonds 2018(23)		98,55G-8,54G	98,58 G	5,06	5,05
kann.\$	1.000	01.06.50	01.JD	A2RVH7	CA013051ED53	3,1000000000000001%, v. 17.09.18(50), CD-Bonds 2018(50)		84,8G-4,01G	84,62 G	4,11	4,11
US\$	1.000	23.01.24	23.JJ	A2RWN9	US013051EF00	2,9500000000000002%, v. 23.01.19(24), DL-Bonds 2019(24)		97,958G-7,933G	97,937 G	4,88	4,87
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65	1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		94,75G-4,76G	94,74 G	3,95	3,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.12.40	01.JD	A1A0TP	CA013051DB07	<b>Alberta, Provinz Registered Debentures</b> 4 1/2%, v. 27.01.10(40), CD-Debts 2010(40)		105,35G-4,66G	105,14 G	4,17	4,17
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXX2	XS2399700959	<b>Albion Financing 1 S.a r.I./Aggreko Holdings Inc. Senior Secured Notes</b> 5 1/4%, v. 22.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		83,37G-3,42G	83,32 G	10,85	10,84
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	<b>Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,025G-8,025G	98,025 G	6,67	6,66
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55G	XS2486839298	<b>Alcon Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 31.05.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		93,75G-3,73G	93,26 G	3,65	3,65
Euro	100.000	19.10.23	19.10.	A283SN	XS2243983520	<b>ALD S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 19.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		97,015G-7,014G	96,945 G	0,77	0,77
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A2R5CS	XS2029574634	0 3/8%, v. 18.07.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		98,265G-8,265G	98,245 G	0,76	0,76
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		90,78G-1G	90,49 G	2,72	2,72
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A3K7BA	XS2498554992	4%, v. 05.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,61G-8,65G	98,18 G	4,33	4,32
Euro	100.000	13.10.25	13.10.	A3K99B	FR001400D7M0	4 3/4%, v. 13.10.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		101,067G-1,08G	100,622 G	4,34	4,33
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		95,393G-5,389G	95,252 G	3,92	
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28VG1	US015271AU38	<b>Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,9000000000000004%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,15G-6,81G	97,2 G	5,47	5,47
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A280VU	US015271AV11	<b>Alexandria Real Estate Equities Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 05.08.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		73,64G-3,49G	73,84 G	5,06	5,06
US\$	1.000	endlos	30.JAJO	A19VT2	XS1760786340	<b>Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates</b> 6,9500000000000002%, zinsv. v. 30.01.18-29.04.23, DL-FLR M.-T.LPN18(23/Und.)Alfa		(ausg)			
Euro	1.000	11.06.23	11.06.	A28YGR	XS2183144810	<b>Alfa Holding Issuance PLC Loan Participation Certificates</b> 2,7000000000000002%, v. 11.06.20(23), EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.		(ausg)			
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A3K2AQ	XS2444281260	<b>Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		92,44G-2,43G	92,15 G	1,88	1,88
Euro	1.000	18.02.29	18.02.	A3K2AR	XS2444286145	1 3/8%, v. 18.02.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		89,11G-9,085G	88,59 G	3,05	3,05
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	<b>Aliaxis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		78,603G-8,46G	78,166 G	2,23	2,23
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	<b>Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23)		98,72G-8,72G	98,69 G	5,43	5,36
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		91,165G-0,93G	90,91 G	5,57	5,57
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAU62	4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)		78,4G-7,83G	77,73 G	6,41	6,41
US\$	1.000	06.12.47	06.JD	A19TCC	US01609WAV46	4,2000000000000002%, v. 06.12.17(47), DL-Notes 2017(18/47)		75,53G-5,3G	75,35 G	6,24	6,24
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29	4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		75,02G-4,97G	75 G	6,24	6,24
US\$	1.000	09.02.31	09.FA	A3KLGN	US01609WAX02	2 1/8%, v. 09.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,67G-9,11G	79,61 G	5,33	5,33
US\$	1.000	09.02.41	09.FA	A3KLGK	US01609WAY84	2,7000000000000002%, v. 09.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		62,53G-2,71G	62,35 G	6,22	6,22
US\$	1.000	09.02.51	09.FA	A3KLGQ	US01609WAZ59	3,1499999999999999%, v. 09.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		61,88G-1,99G	61,49 G	6,03	6,03
US\$	1.000	09.02.61	09.FA	A3KLGR	US01609WBA99	3 1/4%, v. 09.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		59,12G-9,13G	60,34 G	6,07	6,07
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z8	XS1405816312	<b>Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 06.05.16(26), EO-Notes 2016(26/26) Reg.S		94,69G-4,616G	94,41 G	3,57	3,56
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU56	US017175AF71	<b>Alleghany Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		70,34G-0,04G	70,23 G	5,36	5,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		95,078G-5,057G	94,968 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150		97,245G-7,255G	97,185 G	3,08	3,08	
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVRW	CH1131931300	<b>Allgemeine Baugenossenschaft Zürich Anleihen</b> 0 1/4%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		83,3G-3,15G	83,05 G	0,6	0,6
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32) 2 5/8%, v. 09.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		93,325G-3,098G	93,005 G	1,87	1,87
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984		99,79G-9,77G	99,66 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949		82,18G-2,19G	81,723 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845		81,6G-1,57G	80,99 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	09.09.27	09.09.	A3K84U	XS2531420730		98,36G-8,35G	97,94 G	3	3	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	<b>Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		91,411G-1,469G	91,421 G		
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	<b>Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,8210000000000002%, zinsv. v. 22.11.22-21.02.23, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		101,226G-1,216G	101,227 G	2,21	2,21
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30) 0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)	S s	87,29G-7,02G	86,76 G	3,13	3,13
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8		99,066G-9,103G	99,029 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6		91,105G-1,2G	90,74 G	1,9	1,9	
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6		100,285G-0,795G	100,444 G	2,83	2,83	
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4		99,66G-100,31G	99,88 G	4,47	4,47	
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6		81,55G-1,46G	80,98 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4		93,905G-3,945G	93,705 G	1,85	1,85	
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2		90,4G-0,34G	89,8 G	3,03	3,03	
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359		75,776G-5,88G	75,22 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8		<b>Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25) Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)	S s	94,117G-4,141G	93,931 G	
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	89,182G-9,03G		88,75 G			
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) 4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052) 4,5970000000000004%, zinsv. v. 07.09.22-06.09.28, v. 07.09.22(38), FLR-Sub.MTN.v.2022(2028/2038)		96,82G-6,82G	96,82 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29		99,44G-9,38G	99,41 G			
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8		83,49G-3,39G	82,93 G	3,02	3,02	
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6		94,08G-3,99G	93,65 G	3,47	3,46	
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6		95,71G-5,7G	95,16 G	4,52	4,52	
Euro	100.000	07.09.38	07.09.	A30VTT	DE000A30VTT8		100,14G-0,03G	99,67 G	4,59	4,59	
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049) 2,6000000000000001%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.26, DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS 3,2000000000000002%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.28, DL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS		94,33G-4,27G	94,07 G	2,58	2,58
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7		74,08G-4,26G	74,06 G			
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1		80,07G-0,23G	79,6 G	2,3	2,3	
Euro	200.000	endlos	30.04.	A3E5TR	DE000A3E5TR0		71,113G-1,158G	71,11 G			
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3H2YX	USX10001AA78		83,402G-3,419G	83,434 G			
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3MP49	USX10001AB51	74,56G-3,9G	72,74 G				



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	<b>Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/ unb.)		66,302G-6,188G	66,662 G		
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A2814U	CH0536893271	<b>Allreal Holding AG Anleihen</b> 0 7/10%, v. 22.09.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0 2/5%, v. 26.09.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0 3/5%, v. 15.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		89,15G-9,12G	88,87 G	1,57	1,57
sfrs	5.000	26.09.29	26.09.	A2R7AW	CH0419041493			86,59G-6,53G	86,58 G	0,92	0,92
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3KS1T	CH1118223366			83,4G-4,85G	83,2 G	1,41	1,41
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	<b>Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		104,21G-4,07G	104,51 G	7,5	7,5
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	<b>Ally Financial Inc. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 1,45%, v. 18.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 5,7999999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3 7/8%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4 3/4%, v. 09.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,2000000000000002%, v. 02.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		98,96G-8,9G	99,108 G	5,84	5,83
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A282SC	US02005NBL38			96,14G-6,4G	96,34 G	3	3
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VXX	US02005NBK54			100G-0,08G	100,2 G	5,84	5,83
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A28X7Q	US02005NBK54			98,3G-8,3G	98,502 G	6,11	6,11
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2L3	US02005NBH26			96,45G-6,46G	96,4 G	6,54	6,5
US\$	1.000	09.06.27	09.JD	A3K6HR	US02005NBQ25			93,5G-3,6G	94,05 G	6,5	6,49
US\$	1.000	02.11.28	02.MN	A3KX93	US02005NBP42			77,89G-7,915G	78,235 G	5,63	5,63
US\$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KP22	US02005NBM11		<b>Ally Financial Inc. Undated Floating Rate Notes</b> 4,7000000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-14.05.26, DL-FLR Nts 2021(26/Und.) 4,7000000000000002%, zinsv. v. 02.06.21-14.05.28, DL-FLR Prf.Stock 2021(28/Und.)		71,775G-1,674G	71,887 G	
US\$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KRX0	US02005NBN93			67,371G-7,364G	67,48 G		
Euro	1.000	30.09.26	15.MS	A3KWFZ	XS2388162385	<b>Almirall S.A. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 22.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,76G-90,005G	89,83 G	4,7	4,7
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	<b>Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		81,03G-0,73G	80,95 G	6,06	6,06
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TQE	XS2111230285	<b>Alpha Services and Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 5 1/2%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.26, v. 11.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		81,76G-1,14G	82,32 G	7,76	7,75
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3KM3R	XS2307437629			80,84G-1G	81 G	8,74	8,73
Euro	1.000	30.06.30	30.J31D	A1ZY4Y	XS1208436219	<b>Alpha Trains Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 2,0640000000000001%, rat. v. 26.03.15-29.06.25, v. 26.03.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30)		92,85G-2,86G	92,68 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	<b>Alphabet Inc. Registered Notes</b> 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		92,86G-2,74G	93,05 G	4,17	4,17
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35			99,232G-9,585G	99,436 G	3,75	3,74
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A2802A	US02079KAH05			90,02G-0,035G	90,16 G	1	1
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2802B	US02079KAJ60			86,19G-6,23G	86,6 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90			79,7G-9,2G	79,895 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73			68,95G-8,47G	69,09 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49			63,16G-2,82G	63,862 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22			61,56G-0,81G	62,076 G	4,43	4,43
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037		<b>Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen</b> 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		89,25G-91,7G	89,19 G	
sfrs	5.000	30.06.23	30.06.	A1Z29C	CH0285509334	<b>Alpiq Holding AG Anleihen</b> 2 1/8%, v. 30.06.15(23), SF-Anl. 2015(23) 2 5/8%, v. 29.07.14(24), SF-Anl. 2014(24) 1 3/4%, v. 24.03.22(26), SF-Anl. 2022(26)		99,42G-9,4G	99,39 G	3,17	3,15
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	A1ZL5N	CH0248890490			99,51G-9,47G	99,43 G	2,95	2,95
sfrs	5.000	24.06.26	24.06.	A3K3S0	CH1175016109			95,79G-6,08G	95,76 G	2,92	2,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	<b>Alstom S.A. Notes</b> v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		79,693G-9,766G	79,29 G	3,77	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040		90,074G-0,03G	89,7 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4		87,565G-7,89G	87,284 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72		78,006G-8,07G	77,543 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	<b>12.04.23</b>	12.04.	A169L5	XS1346695437	<b>alstria office REIT-AG Anleihen</b> 2 1/8%, v. 12.04.16(23), Anleihe v.2016(2016/2023) 1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027) 0 1/2%, v. 26.09.19(25), Anleihe v.2019(2019/2025) 1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		98,47G-8,47G	98,47 G	4,26	4,26
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913		72,09G-2,33G	72,02 G	4,14	4,14	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2YPFE	XS2053346297		80,28G-0,283G	80,243 G	1,24	1,24	
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171		78,245G-8,375G	78,065 G	3,8	3,8	
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	<b>Altarea S.C.A. Bonds</b> 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)		95,44G-5,34G	95,22 G	4,68	4,68
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A286DZ	FR00140010J1		74,38G-5,09G	73,46 G	4,57	4,57	
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974		79,487G-9,541G	78,775 G	4,62	4,62	
Euro	100.000	02.07.25	02.07.	A192ZA	FR0013346814	<b>Altareit S.A. Obligations</b> 2 7/8%, v. 02.07.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		86,835G-7,073G	87,118 G	6,51	6,51
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	<b>Altice Financing S.A. Senior Secured Notes</b> 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		81,63G-1,6G	81,63 G	7,25	7,25
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R7C	XS2102489353		92,341G-2,194G	92,31 G	4,84	4,84	
Euro	1.000	15.08.29	15.FA	A3KUXK	XS2373430425		82,105G-2,022G	82,023 G	7,88	7,88	
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	<b>Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		76,658G-6,522G	76,681 G	11,13	11,12
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	<b>Altice France Holding S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S 8%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		66,905G-7,659G	66,786 G	11,62	11,62
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A28VHT	XS2138128314		75,89G-5,7G	75,89 G	16,42	16,34	
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	<b>Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		90,405G-0,135G	90,205 G	8,94	8,93
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	<b>Altice France S.A. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		79,561G-9,496G	79,469 G	8,67	8,66
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	<b>Altice France S.A. Senior Secured Notes</b> 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 4%, v. 27.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		89,432G-9,423G	89,437 G	4,72	4,72
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262		79,625G-9,515G	79,625 G	8,36	8,36	
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627		90,541G-0,527G	90,531 G	5,47	5,47	
Euro	1.000	15.07.29	15.AO	A3KPVC	XS232975007		78,61G-8,63G	78,64 G	8,42	8,41	
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986		78,37G-8,57G	78,78 G	8,6	8,59	
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78		2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		90,925G-0,795G	91,255 G	5,41
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51	3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		65,64G-3,77G	64,68 G	7,16	7,15
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		75,02G-4,317G	75,04 G	6,71	6,7
US\$	1.000	<b>02.05.23</b>	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,4G-9,4G	99,4 G	4,45	4,4
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		75,23G-6,5G	75,717 G	6,72	6,72
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		89,59G-9,01G	89,65 G	6,42	6,42
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A28W14	US02209SBH58	2,3500000000000001%, v. 06.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,555G-3,57G	93,69 G	5,01	5,01
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15	3,3999999999999999%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,63G-5,52G	86,014 G	5,91	5,91
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87	4,4500000000000002%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		71,52G-1,188G	71,437 G	6,89	6,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		95,95G-5,754G	95,615 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,835G-1,71G	91,38 G	4,24	4,24	
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,433G-5,432G	85,422 G	5,29	5,28	
US\$	1.000	14.02.39	14.FA	A2RX3M	US02209SBE28	5,7999999999999998%, v. 14.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		92,97G-2,42G	93,41 G	6,67	6,67	
US\$	1.000	14.02.26	14.FA	A2RX4E	US02209SBC61	4,4000000000000004%, v. 14.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,03G-8,114G	98,319 G	5,11	5,1	
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RX4F	US02209SBB88	3,7999999999999998%, v. 14.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,06G-8,143G	98,12 G	5,48	5,46	
US\$	1.000	14.02.29	14.FA	A2RX4G	US02209SBD45	4,7999999999999998%, v. 14.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,94G-5,757G	95,941 G	5,7	5,69	
US\$	1.000	14.02.59	14.FA	A2RX4K	US02209SBG75	6,2000000000000002%, v. 14.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		94,06G-3,89G	94,3 G	6,76	6,76	
US\$	1.000	14.02.49	14.FA	A2RX4L	US02209SBF92	5,9500000000000002%, v. 14.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		90,19G-89,108G	90,478 G	6,97	6,97	
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,64G-9,64G	99,605 G	1,99	1,99	
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KLCS	US02209SBL60	2,4500000000000002%, v. 04.02.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		75,797G-5,306G	75,911 G	6,08	6,07	
US\$	1.000	04.02.41	04.FA	A3KLCT	US02209SBM44	3,3999999999999999%, v. 04.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		67,821G-7,624G	68,08 G	6,55	6,55	
US\$	1.000	04.02.51	04.FA	A3KLJY	US02209SBN27	3,7000000000000002%, v. 04.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,03G-4,66G	66,134 G	6,53	6,53	
US\$	1.000	04.02.61	04.FA	A3KLJZ	US02209SBP74	4%, v. 04.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		66,46G-5,818G	67,15 G	6,51	6,51	
						<b>Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		94,58G-4,48G	94,17 G	3,06	3,06	
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052	0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23)		98,182G-8,175G	98,085 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		91,36G-1,365G	90,905 G	3,54	3,54	
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390	2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)		98,544G-8,529G	98,408 G	3,54	3,53	
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		97,395G-7,47G	96,985 G	3,49	3,49	
						<b>AMAG Leasing AG Anleihen</b>						
sfrs	5.000	27.10.23	27.10.	A287NH	CH0506071379	0 1/4%, v. 28.01.21(23), SF-Anl. 2021(23)		97,43G-7,4G	97,38 G	0,51	0,51	
sfrs	5.000	16.06.25	16.06.	A3KVSM	CH1130818821	0,175%, v. 15.09.21(25), SF-Anl. 2021(25)		93,15G-3,2G	93,1 G	0,38	0,38	
sfrs	5.000	27.10.26	27.10.	A3KW8M	CH1139995786	0,525%, v. 27.10.21(26), SF-Anl. 2021(26)		91,23G-1,465G	91,21 G	1,15	1,15	
sfrs	5.000	18.02.25	18.02.	A3KZRB	CH1141700521	v. 18.11.21(25), SF-Anl. 2021(25)		95,72G-5,73G	95,67 G	1,99	1,99	
						<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,694G-4,46G	94,86 G	4,51	4,51	
US\$	1.000	22.08.24	22.FA	A190W4	US023135A290	2,7999999999999998%, v. 22.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,082G-7G	97,11 G	4,68	4,67	
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,413G-9,48G	99,43 G	4,79	4,7	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,53G-8,53G	98,49 G	4,63	4,63	
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		102,13G-1,18G	102,19 G	4,72	4,73	
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		101,82G-0,98G	102,033 G	4,94	4,94	
US\$	1.000	03.06.23	03.JD	A28X7F	US023135BP00	0 2/5%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		97,801G-7,78G	97,81 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X7G	US023135BQ82	0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,5G-1,36G	91,48 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65	1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		87,33G-6,88G	87,33 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49	1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,64G-0,82G	81,77 G	3,68	3,68	
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22	2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,42G-5,933G	66,671 G	4,78	4,78	
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94	2,7000000000000002%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		64,42G-3,55G	64,82 G	4,86	4,86	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A3K4NG	US023135CD60	2,73%, v. 13.04.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		97,602G-7,51G	97,57 G	4,68	4,66	
US\$	1.000	13.04.25	13.AO	A3K4NH	US023135CE44	3%, v. 13.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		96,78G-6,51G	96,79 G	4,62	4,61	
US\$	1.000	13.04.27	13.AO	A3K4NJ	US023135CF19	3,2999999999999998%, v. 13.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		95,674G-5,275G	95,709 G	4,55	4,55	
US\$	1.000	13.04.29	13.AO	A3K4NK	US023135CG91	3,4500000000000002%, v. 13.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		94,43G-4,13G	94,926 G	4,57	4,57	
US\$	1.000	13.04.32	13.AO	A3K4NL	US023135CH74	3,6000000000000001%, v. 13.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		93,52G-2,64G	93,742 G	4,63	4,62	
US\$	1.000	13.04.52	13.AO	A3K4NM	US023135CJ31	3,9500000000000002%, v. 13.04.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		86,43G-5,444G	86,645 G	4,95	4,95	
US\$	1.000	13.04.62	13.AO	A3K4NN	US023135CK04	4,0999999999999996%, v. 13.04.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		86,03G-5,07G	86,23 G	5,03	5,03	
US\$	1.000	12.05.41	12.MN	A3KQ80	US023135CA22	2 7/8%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		77,14G-5,99G	77,455 G	4,92	4,92	
US\$	1.000	12.05.51	12.MN	A3KQ81	US023135CB05	3,1000000000000001%, v. 12.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		73,87G-3,08G	74,18 G	4,91	4,91	
US\$	1.000	12.05.61	12.MN	A3KQ82	US023135CC87	3 1/4%, v. 12.05.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		72,44G-1,945G	73,22 G	4,93	4,93	
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A3KQ8V	US023135BV77	0 1/4%, v. 12.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		97,98G-7,98G	98,02 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	12.05.24	12.MN	A3KQ8W	US023135BW50	0,45%, v. 12.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,17G-4,19G	94,28 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	A3KQ8X	US023135BX34	1%, v. 12.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,07G-8,75G	89,13 G	2,25	2,25	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.05.28	12.MN	A3KQ8Y	US023135BY17	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 12.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,86G-6,47G	87,074 G	3,81	3,81
US\$	1.000	12.05.31	12.MN	A3KQ8Z	US023135BZ81	2,1000000000000001%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,7G-2,919G	83,858 G	4,61	4,61
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	A19L2T	US00164VAE39	<b>AMC Networks Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 28.07.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		88,81G-8,44G	88,805 G	10,01	9,97
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A288J7	US00164VAF04	<b>AMC Networks Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 08.02.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		74,34G-3,383G	74,79 G	10,39	10,37
Euro	1.000	17.07.27	17.07.	A28ZV9	XS2206379567	<b>AMCO - Asset Management Company S.p.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 17.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		91,55G-1,56G	91,13 G	4,3	4,29
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A2R8XH	XS2063246198	1 3/8%, v. 07.10.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25)		94,88G-4,91G	94,69 G	2,86	2,86
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A2RXXR	XS1951095329	2 5/8%, v. 13.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		98,93G-8,955G	98,85 G	3,52	3,51
US\$	1.000	25.05.31	25.MN	A3KRPF	US02344AAA60	<b>Amcort Flexibles North America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,6899999999999999%, v. 25.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,439G-80,241G	80,639 G	5,73	5,73
Euro	1.000	<b>22.03.23</b>	22.03.	A1HHM7	XS0907606379	<b>Amcort Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,06G-0,02G	99,99 G	2,66	2,63
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	<b>Amcort UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		90,155G-0,115G	89,775 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VQK	US023608AJ15	<b>Ameren Corp. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		88,795G-8,42G	88,881 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7XS	US023608AH58	2 1/2%, v. 16.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,16G-5,12G	95,12 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KMLZ	US023608AK87	1 3/4%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		83,84G-3,76G	83,81 G	4,16	4,16
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SNN	US02361DAR17	<b>Ameren Illinois Co. First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 28.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		79,69G-8,78G	79,41 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RT75	US02361DAT72	4 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		91,64G-0,806G	91,81 G	5,21	5,21
US\$	1.000	30.03.40	30.MS	A1AZLW	US02364WAW55	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		103,01G-3,53G	102,83 G	5,88	5,88
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		107,08G-7,13G	107,05 G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05	6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		103,94G-3,73G	104,07 G	5,83	5,83
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,97G-8,261G	97,97 G	2,91	2,9
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A18YZU	XS1379122523	2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		93,51G-3,72G	93,42 G	3,45	3,44
US\$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49	4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,81G-4,63G	84,8 G	5,76	5,76
MXN	10.000	<b>05.12.22</b>	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		99,93G-9,94G	99,92 G	12,18	11,5
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		100,26G-0,45G	100,35 G	2,53	2,52
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		92,82G-2,925G	92,88 G	11,44	11,43
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36	2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,75G-5,97G	86,18 G	5,24	5,23
US\$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96	4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		85,37G-4,54G	84,62 G	5,57	5,56
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		89,2G-9,48G	89,17 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZMQ	USU02413AE95	<b>American Airlines Inc. Guaranteed Notes</b> 11 3/4%, v. 30.06.20(25), DL-Nts 2020(20/25) Reg.S		109,555G-9,46G	109,85 G	7,84	7,81
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URF	US025537AN10	<b>American Electric Power Co. Inc. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,37G-1,24G	81,61 G	5,54	5,54
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67	3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,61G-8,22G	68,5 G	5,59	5,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3LA1W	US025537AV36	<b>American Electric Power Co. Inc. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 02.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		102,02G-1,73G	101,88 G	5,42	5,41
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3K0UV	US025537AK70	<b>American Electric Power Co. Inc. Registered Subordinated Debentures</b> 2,0310000000000001%, v. 06.01.22(24), DL-Debentures 2022(24)		95,61G-5,61G	95,6 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.02.62	15.FA	A3KY3V	US025537AU52	<b>American Electric Power Co. Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.27, v. 15.11.21(62), DL-FLR Notes 2021(26/62)		75,47G-5,29G	75,18 G	5,47	5,47
US\$	1.000	03.08.23	05.FMAN	A194DS	US025816BX68	<b>American Express Co. Floating Rate Notes</b> 5,2097100000000003%, zinsv. v. 03.11.22-02.02.23, v. 03.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23/23)		99,91G-100G	99,98 G	5,31	5,26
US\$	1.000	27.02.23	29.FMAN	A19W58	US025816BT56	5,3862899999999998%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 27.02.18(23), DL-FLR Notes 2018(23/23)		100,02G-0G	99,99 G	5,49	5,38
US\$	1.000	03.05.24	03.FMAN	A3K47P	US025816CU11	1,8971037399999999%, zinsv. v. 03.05.22-02.08.22, v. 03.05.22(24), DL-FLR Notes 2022(24)		99,59G-9,59G	99,589 G	2,21	2,2
US\$	1.000	04.11.26	04.FMAN	A3KYSG	US025816CL12	3,2702800000000001%, zinsv. v. 04.08.22-03.11.22, v. 04.11.21(26), DL-FLR Notes 2021(26)		95,505G-5,495G	95,825 G	4,61	4,61
US\$	1.000	03.11.23	03.FMAN	A3KYSH	US025816CJ65	1,3964517400000001%, zinsv. v. 03.05.22-02.08.22, v. 04.11.21(23), DL-FLR Notes 2021(23)		98,48G-8,497G	98,482 G	2,83	2,83
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	<b>American Express Co. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,045G-9,09G	99,11 G	5,15	5,11
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		96,542G-6,493G	96,682 G	5	5
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A19W57	US025816BS73	3,3999999999999999%, v. 27.02.18(23), DL-Notes 2018(23/23)		99,58G-9,63G	99,65 G	5,02	4,92
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05	2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,94G-9,94G	99,94 G	5,23	5,23
US\$	1.000	03.12.42	03.JD	A1HFNY	US025816BF52	4,0499999999999998%, v. 03.12.12(42), DL-Notes 2012(42)		86,58G-6,504G	86,922 G	5,2	5,2
US\$	1.000	20.05.26	20.MN	A2R2KU	US025816CF44	3 1/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		94,38G-4,275G	94,47 G	5	4,99
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27	2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		96,268G-6,17G	96,33 G	4,98	4,97
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		98,495G-8,426G	98,54 G	4,84	4,84
US\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RYE9	US025816CC13	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		98,199G-8,164G	98,204 G	5,02	5
US\$	1.000	04.03.25	04.MS	A3K21S	US025816CQ09	2 1/4%, v. 04.03.22(25), DL-Notes 2022(25/25)		94,07G-4,11G	94,09 G	4,75	4,75
US\$	1.000	04.03.27	04.MS	A3K21U	US025816CS64	2,5499999999999998%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(27/27)		90,11G-89,89G	89,98 G	5,3	5,29
US\$	1.000	03.05.24	03.MN	A3K45B	US025816CV93	3 3/8%, v. 03.05.22(24), DL-Notes 2022(24)		97,923G-7,887G	97,925 G	4,99	4,97
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A3K47Q	US025816CW76	4,0499999999999998%, v. 03.05.22(29), DL-Notes 2022(29/29)		94,855G-4,585G	94,76 G	5,11	5,11
US\$	1.000	03.11.23	03.MN	A3KYLW	US025816CK39	0 3/4%, v. 04.11.21(23), DL-Notes 2021(23)		96,42G-6,63G	96,63 G	1,55	1,55
US\$	1.000	04.11.26	04.MN	A3KYLX	US025816CM94	1,6499999999999999%, v. 04.11.21(26), DL-Notes 2021(26/26)		88,46G-8,5G	88,61 G	3,72	3,72
US\$	1.000	05.11.27	05.MN	A3LA1Y	US025816DB21	5,8499999999999996%, v. 07.11.22(27), DL-Notes 2022(27)		102,95G-2,81G	103,01 G	5,26	5,26
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1VHTL	US025816BK48	<b>American Express Co. Registered Subordinated Notes</b> 3 5/8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(24/24)		97,51G-7,43G	97,68 G	5,05	5,05
US\$	1.000	26.05.33	26.MN	A3K5ZD	US025816CX59	<b>American Express Co. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,9889999999999999%, zinsv. v. 26.05.22-25.05.32, v. 26.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		96,741G-6,553G	96,983 G	5,5	5,49
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19G18	US0258M0EL96	<b>American Express Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 03.05.17(27), DL-Med.-Term Notes 2017(27/27)		93,703G-3,455G	93,56 G	5,03	5,02
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNR	US025932AP92	<b>American Financial Group Inc. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,28G-5,97G	96,13 G	6,02	6,02
US\$	1.000	08.09.23	08.MJSD	A28175	US02665WDP32	<b>American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,58786%, zinsv. v. 08.09.22-07.12.22, v. 10.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		99,747G-9,631G	99,668 G	4,14	4,12
US\$	1.000	10.05.23	10.FMAN	A28R53	US02665WDG33	4,9619999999999997%, zinsv. v. 10.11.22-09.02.23, v. 10.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		99,83G-9,99G	99,83 G	5,08	5,01
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A193HX	US02665WCJ80	<b>American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 16.07.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(18/23)		98,934G-8,929G	98,892 G	5,29	5,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	S s	97,692G-7,694G	97,586 G	1,53	1,53
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59	2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A	S s	97,13G-7,07G	97,12 G	5,51	5,49
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)		93,02G-3,27G	93,44 G	5,04	5,04
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834	0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A	S s	99,538G-9,558G	99,502 G	1,1	1,1
US\$	1.000	08.09.23	08.MS	A282DQ	US02665WDM01	0,65%, v. 10.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		96,75G-6,748G	96,746 G	1,34	1,34
US\$	1.000	10.09.25	10.MS	A282GD	US02665WDN83	1%, v. 10.09.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		90,065G-89,995G	90,065 G	2,22	2,22
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287QZ	US02665WDT53	1 4/5%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)		79,68G-9,43G	79,74 G	4,49	4,49
US\$	1.000	12.07.24	12.JJ	A287R2	US02665WDS70	0,55%, v. 13.01.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		92,766G-2,794G	92,822 G	1,18	1,18
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A28R52	US02665WDH16	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		98,62G-8,79G	98,67 G	3,94	3,94
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71	2,3500000000000001%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		90,67G-0,757G	90,911 G	4,92	4,92
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A28V99	XS2159791990	1,95%, v. 20.04.20(24), EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A	S s	98,112G-8,079G	97,92 G	3,01	3,01
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZPM	US02665WDK45	0 7/8%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		97,48G-7,46G	97,45 G	1,79	1,79
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28	1,2%, v. 08.07.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		91,105G-1,095G	91,19 G	2,62	2,62
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		95,902G-5,86G	95,866 G	4,95	4,95
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A2R7QN	US02665WDD02	2,1499999999999999%, v. 10.09.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		95,082G-5,154G	95,198 G	4,5	4,5
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24	3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		98,87G-8,86G	98,82 G	5,06	5,04
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A3K0M6	US02665WEB37	2 1/4%, v. 13.01.22(29), DL-Medium-Term Nts 2022(22/29)		85,92G-5,8G	86,155 G	5,03	5,03
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3K0PL	US02665WEA53	1 1/2%, v. 13.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		93,36G-3,295G	93,345 G	3,2	3,2
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	A3KNYV	US02665WDW82	2%, v. 24.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(21/28)		86,485G-6,345G	86,58 G	4,61	4,61
US\$	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	84,972G-4,92G	84,44 G	0,71	0,71
US\$	1.000	09.09.26	09.MS	A3KV4Y	US02665WDZ14	1,3%, v. 09.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		88,38G-8,321G	88,51 G	2,93	2,93
US\$	1.000	09.08.24	09.FA	A3KV51	US02665WDY49	0 3/4%, v. 09.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		93,25G-3,25G	93,26 G	1,6	1,6
						<b>American International Group Inc. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		91,457G-1,595G	91,113 G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,255G-4,38G	94,521 G	5,5	5,49
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HRNG	US026874CY14	4 1/8%, v. 02.10.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		98,76G-8,83G	98,82 G	5,2	5,18
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		90,03G-89,61G	89,95 G	5,7	5,69
US\$	1.000	10.07.35	10.JJ	A1Z36F	US026874DE41	4,7000000000000002%, v. 10.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		88,61G-9,07G	88,81 G	6,03	6,03
US\$	1.000	16.07.44	16.JJ	A1ZL6A	US026874DA29	4 1/2%, v. 16.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		86,81G-6,91G	87,35 G	5,62	5,62
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70	2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,075G-4,14G	94,155 G	5,01	5
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	3,3999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,25G-8,27G	88,52 G	5,37	5,36
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97	4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		86,81G-6,45G	87,26 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGT	US026874DN40	4 1/4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,37G-3,1G	93,23 G	5,64	5,64
						<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures</b>					
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s	93,4G-3,57G	94,36 G	6,36	6,35
						<b>American Medical Systems Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3K24R	XS2454766473	0 3/4%, v. 08.03.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		94,68G-4,65G	94,465 G	1,58	1,58
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3K25P	XS2452433910	1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		90,46G-0,464G	90,064 G	3,01	3,01
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295	1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		84,04G-3,95G	83,3 G	3,64	3,63
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645	1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		87,32G-7,361G	86,842 G	3,4	3,4
						<b>American Tower Corp. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1866Q	US03027XAM20	3 1/8%, v. 30.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		91,75G-1,73G	91,867 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A18WV7	US03027XAJ90	4,4000000000000004%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,95G-6,63G	97,1 G	5,64	5,63
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1905E	XS1823300949	1,95%, v. 22.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		94,207G-4,225G	93,925 G	3,75	3,75
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,985G-4,97G	94,765 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVQ	US03027XAP50	3,5499999999999998%, v. 30.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,39G-2,31G	92,45 G	5,53	5,52
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17	3,6000000000000001%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		91,71G-1,518G	91,934 G	5,6	5,6
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z1C8	US03027XAG51	4%, v. 07.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,785G-6,67G	96,72 G	5,52	5,5
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		83,71G-3,7G	83,33 G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		76,61G-6,61G	76,1 G	2,58	2,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>American Tower Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824N	US03027XBG43	1 7/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		77,79G-7,29G	77,7 G	4,84	4,84	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A285GX	US03027XBH26	0 3/5%, v. 20.11.20(24), DL-Notes 20(20/24)		94,871G-4,835G	94,834 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A285GY	US03027XBJ81	1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		81,86G-1,72G	82,02 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBK54	2,9500000000000002%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		64,06G-3,44G	64,07 G	5,6	5,6	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33	2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,73G-3,63G	93,775 G	5,1	5,1	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,42G-5,31G	85,75 G	5,49	5,48	
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55	1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		89,38G-9,27G	89,37 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,01G-8,64G	79,09 G	5,28	5,28	
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,4G-5,8G	66,587 G	5,61	5,61	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R3MS	US03027XAV29	2,9500000000000002%, v. 13.06.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		95,31G-5,19G	95,27 G	5,45	5,44	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R3MT	US03027XAW02	3,7999999999999998%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,374G-0,93G	91,68 G	5,5	5,5	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		90,2G-0,05G	90,195 G	5,55	5,55	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2RZJC	US03027XAT72	3 3/8%, v. 15.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,84G-7,23G	97,27 G	5,45	5,42	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJD	US03027XAU46	3,9500000000000002%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,24G-2,2G	92,374 G	5,5	5,5	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K32S	US03027XBV10	3,6499999999999999%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		93,28G-3,02G	93,33 G	5,57	5,57	
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KN3S	US03027XBM11	2,7000000000000002%, v. 29.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,45G-1,879G	82,67 G	5,49	5,49	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KN63	US03027XBL38	1,6000000000000001%, v. 29.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,416G-8,38G	88,601 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		86,89G-7,15G	86,87 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		82,245G-2,295G	81,79 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		76,79G-7,03G	76,53 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		86,891G-6,94G	86,59 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		79,62G-9,68G	79,18 G	2,38	2,38	
						<b>American Water Capital Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,78G-5,045G	95,18 G	4,8	4,8	
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		85,28G-4,56G	85,21 G	5,38	5,38	
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19MY7	US03040WAQ87	2,9500000000000002%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,89G-2,17G	92,445 G	4,87	4,87	
US\$	1.000	01.09.47	01.MS	A19MY8	US03040WAR60	3 3/4%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,05G-8,04G	79,361 G	5,43	5,43	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V50	US03040WAW55	2,7999999999999998%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,64G-6,44G	86,66 G	5,07	5,07	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V51	US03040WAX39	3,4500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		74,58G-3,29G	74,01 G	5,38	5,38	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R17E	US03040WAW99	3,4500000000000002%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,25G-1,197G	91,57 G	5,12	5,11	
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R17F	US03040WAV72	4,1500000000000004%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83,91G-3,4G	84,28 G	5,4	5,4	
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K48K	US03040WBA27	4,4500000000000002%, v. 05.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,8G-5,39G	96,05 G	5,13	5,13	
						<b>Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,9G-2,25G	92,72 G	7,99	7,97	
						<b>AmerisourceBergen Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TCF	US03073EAP07	3,4500000000000002%, v. 04.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,29G-3,1G	93,49 G	5,08	5,08	
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TCG	US03073EAQ89	4,2999999999999998%, v. 04.12.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,33G-3,79G	84,32 G	5,58	5,58	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFP4	US03073EAL92	3,3999999999999999%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,23G-7,2G	97,22 G	5,5	5,47	
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,015G-5,77G	95,84 G	5,34	5,32	
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZW87	US03073EAN58	4 1/4%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		82,3G-2,18G	82,9 G	5,75	5,75	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XMJ	US03073EAR62	2,7999999999999998%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,04G-3,59G	83,78 G	5,59	5,58	
						<b>Amgen Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,02G-2,93G	93,382 G	4,75	4,74	
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		97,21G-7,15G	96,95 G	2,94	2,93	
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A19AUY	US031162CD02	4,5629999999999997%, v. 14.06.16(48), DL-Notes 2017(17/48)		89,45G-9,04G	89,92 G	5,43	5,43	
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,85G-3,82G	94,08 G	4,67	4,67	
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		97,14G-7,27G	97,12 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,625G-6,49G	96,535 G	4,73	4,72	
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		87,61G-6,552G	87,843 G	5,52	5,52	
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,36G-8,34G	98,39 G	4,86	4,84	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.02.25	21.FA	A28T11	US031162CV00	<b>Amgen Inc. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 21.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3%, v. 22.02.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 3,3500000000000001%, v. 22.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,2000000000000002%, v. 22.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,4000000000000004%, v. 22.02.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 4,0499999999999998%, v. 18.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 4,2000000000000002%, v. 18.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 4 7/8%, v. 18.08.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 1,6499999999999999%, v. 09.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2%, v. 09.08.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 2,7999999999999998%, v. 09.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3%, v. 09.08.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		94,1G-4,07G	94,14 G	4,02	4,02
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53			90,827G-0,72G	90,915 G	4,7	4,69
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27			85,46G-5,2G	85,552 G	4,97	4,97
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97			77,71G-6,806G	77,641 G	5,27	5,27
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70			74,01G-3,098G	73,914 G	5,31	5,31
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82			83,42G-2,944G	83,37 G	4,89	4,89
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A3K2PR	US031162DD92			90,59G-0,205G	90,41 G	4,9	4,9
US\$	1.000	22.02.32	22.FA	A3K2PS	US031162DE75			89,57G-9,168G	89,645 G	4,88	4,87
US\$	1.000	22.02.52	22.FA	A3K2PT	US031162DF41			84,82G-3,98G	84,64 G	5,35	5,35
US\$	1.000	22.02.62	22.FA	A3K2PU	US031162DG24			84,29G-3,4G	84,53 G	5,5	5,5
US\$	1.000	18.08.29	18.FA	A3K8NU	US031162DH07			95,45G-5,089G	95,666 G	4,98	4,97
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3K8NV	US031162DJ62			94,5G-3,8G	94,67 G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.03.53	01.MS	A3K8NW	US031162DK36			94,4G-2,895G	94,372 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A3KU19	US031162DB37			84,592G-4,286G	84,894 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KU2A	US031162CZ14			79,72G-9,59G	80,08 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.08.41	15.FA	A3KU2B	US031162DA53			73,11G-2,462G	73,21 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KU2C	US031162DC10		68,7G-7,705G	68,511 G	5,22	5,22	
sfrs	5.000	19.12.22	19.12.	A191ZX	CH0420465947	<b>AMP Group Finance Services Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 19.06.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		99,546G-9,554G	99,546 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7LP	US032095AJ08	<b>Amphenol Corp. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 10.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,3499999999999996%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		85,47G-5,53G	85,95 G	5,3	5,3
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42			95,73G-5,55G	95,97 G	5,23	5,23
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	<b>Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen</b> 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26) 2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		93,27G-3,27G	92,99 G	1,6	1,6
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436			93,5G-3,54G	93,11 G	3,23	3,23
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	<b>Amprion GmbH Medium - Term Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027) 3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032) 0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)		100,544G-0,505G	100,1 G	3,33	3,33
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1			102,424G-2,714G	102,106 G	3,64	3,63
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4			73,873G-3,918G	73,316 G	1,69	1,69
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	<b>ams-OSRAM AG Anleihen</b> 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		94,144G-4,384G	94,124 G	8,56	8,53
US\$	1	23.05.18		A2UJK0	FR0013416716	<b>Amundi Physical Metals PLC Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.05.19(18), ETC 23.05.18 Physical Gold		67,085G-7,395G-7,295G-7,255G-7,315G-7,305G-7,285G-7,425G-7,43G-7,365G-7,205G-7,245G-7,285G-7,23G	66,875 G		
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	<b>Analog Devices Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,9500000000000002%, v. 05.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 7/10%, v. 05.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,7999999999999998%, v. 05.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		95,81G-5,62G	95,81 G	4,77	4,77
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28V3A	US032654AS42			95,88G-5,75G	95,94 G	4,96	4,95
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KW4E	US032654AX37			71,69G-1,09G	71,66 G	4,87	4,87
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWXW	US032654AU97			85,07G-5,217G	85,39 G	3,98	3,98
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KWXY	US032654AW53			75,52G-5,09G	75,76 G	4,89	4,89
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19FWP	USG0446NAL85		<b>Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 5/8%, v. 11.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,76G-5,48G	95,58 G	6,03
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A19N32	USG0446NAM68			96,44G-6,7G	96,95 G	5,68	5,66
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42			92,8G-3,17G	93,26 G	5,73	5,72



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3Y	USG0446NAP99	<b>Anglo American Capital PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 15.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		93,15G-3,65G	93,99 G	6	5,99
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A282DH	USG0446NAS39	2 5/8%, v. 10.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		81,17G-0,55G	81,03 G	5,85	5,84
US\$	1.000	10.09.50	10.MS	A282F6	USG0446NAT12	3,9500000000000002%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		71,05G-1,32G	73,18 G	6,2	6,2
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VNS	USG0446NAQ72	5 3/8%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,6G-8,78G	98,78 G	6,03	6,01
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55	5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		99,1G-8,57G	98,92 G	5,95	5,95
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	<b>Anglo American Capital PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		94,764G-4,925G	94,496 G	3,41	3,41
Euro	1.000	<b>03.04.23</b>	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892	3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		100,115G-0,125G	100,105 G	2,84	2,82
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RY5P	XS1962513674	1 5/8%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(25/26)		93,71G-4,068G	93,73 G	3,41	3,41
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	A3K9MF	XS2536431617	4 3/4%, v. 21.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(32/32)		101,62G-1,86G	101,09 G	4,51	4,51
US\$	1.000	14.05.25	14.MN	A1Z1LJ	USG0446NAJ30	<b>Anglo American Capital PLC</b> <b>Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 14.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,86G-7,73G	97,74 G	5,97	5,95
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	<b>AngloGold Ashanti Holdings PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		88,55G-9,15G	88,46 G	7,78	7,78
US\$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	<b>Angola, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		82,58G-2,97G	82,53 G	11,77	11,76
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	<b>Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)		95,74G-5,115G	95,92 G	5,28	5,28
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2R2FS	US03522AAG58	3,6499999999999999%, v. 01.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		97,02G-6,86G	97,02 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		93,27G-2,802G	94,083 G	5,52	5,52
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,82G-4,39G	84,9 G	5,34	5,34
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		90,64G-0,21G	91,04 G	5,48	5,48
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,6779999999999999%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		99,993G-9,993G	99,994 G	1,69	1,69
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		94,76G-4,78G	94,39 G	3,08	3,08
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		91,91G-1,91G	91,28 G	3,52	3,52
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		88,38G-8,96G	88,17 G	4,23	4,23
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956	2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37)		82,54G-2,52G	82,24 G	4,52	4,52
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UQU	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	92,949G-2,85G	92,55 G	2,45	2,45
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)	S s	85,909G-5,861G	85,33 G	3,44	3,44
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		99,949G-100,118G	99,98 G	2,8	2,8
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		99,01G-8,83G	98,388 G	3,39	3,39
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		99,02G-8,995G	98,745 G	3,02	3,02
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		89,243G-9,27G	88,74 G	3,15	3,15
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266	2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		96,066G-6,005G	95,58 G	3	3
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271	2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		96,552G-6,7G	95,96 G	3,29	3,29
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		98,776G-8,617G	98,058 G	3,81	3,81
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		92,361G-2,285G	91,931 G	2,43	2,43
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		88,56G-8,42G	87,92 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.01.42	15.JJ	A19A4M	US035240AG57	<b>Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,9500000000000002%, v. 15.07.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		95,7G-4,961G	95,75 G	5,45	5,45
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		88,95G-7,8G	89,35 G	5,38	5,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,76G-6,25G	96,816 G	4,86	4,85
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		92,29G-1,54G	91,978 G	5,25	5,24
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		91,55G-0,91G	92,03 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19YJJ	US035240AP56	4 3/4%, v. 04.04.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		91,01G-0,71G	91,63 G	5,41	5,41
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		82,43G-2,28G	83,48 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1GMUM	US03523TBJ60	8%, v. 14.05.09(39), DL-Notes 2011(11/39)		122,06G-19,93G	120,15 G	6,19	6,19
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A1GMUN	US03523TBF49	8,1999999999999993%, v. 12.01.09(39), DL-Notes 2011(11/39)		127,07G-6,39G	127,422 G	5,76	5,76
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,27G-1,904G	92,55 G	4,86	4,85
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95	4,3499999999999996%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		90,07G-89,53G	90,16 G	5,34	5,34
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78	4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,68G-0G	90,52 G	5,25	5,25
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28VSH	US035240AU42	4,5999999999999996%, v. 03.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		90,58G-89,69G	90,87 G	5,3	5,3
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RWMD	US035240AQ30	4 3/4%, v. 23.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,95G-9,465G	100,238 G	4,91	4,91
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A2RWME	US035240AR13	4,9000000000000004%, v. 23.01.19(31), DL-Notes 2019(19/31)		101,58G-0,97G	101,715 G	4,81	4,81
US\$	1.000	23.01.39	23.JJ	A2RWMF	US03523TBU16	5,4500000000000002%, v. 23.01.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		102,1G-1,5G	102,44 G	5,38	5,38
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,022G-2,039G	103,682 G	5,48	5,48
						<b>Anima Holding S.p.A. Notes</b>					
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	A2R9LS	XS2069040389	1 3/4%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		90,3G-0,3G	89,97 G	3,87	3,87
						<b>Anima Holding S.p.A. Senior Notes</b>					
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A3KPS8	XS2331921390	1 1/2%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		82,97G-2,93G	82,56 G	3,58	3,58
						<b>Annington Funding PLC Medium - Term Notes</b>					
£	1.000	12.07.29	12.JJ	A19LB2	XS1645518652	3,1840000000000002%, v. 12.07.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		84,72G-4,68G	84,7 G	6,12	6,11
£	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LB3	XS1645518819	3,9350000000000001%, v. 12.07.17(47), LS-Medium-Term Nts 2017(17/47)		77,7G-6,84G	76,98 G	5,78	5,78
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		95,36G-5,367G	95,249 G	3,44	3,44
£	1.000	12.07.25	12.JJ	A19LB5	XS1645518496	2,6459999999999999%, v. 12.07.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25)		92,18G-2,14G	92,12 G	5,68	5,68
£	1.000	12.07.34	12.JJ	A19LB9	XS1645518736	3,6850000000000001%, v. 12.07.17(34), LS-Medium-Term Nts 2017(17/34)		82,51G-2,16G	82,41 G	5,9	5,9
						<b>Antero Resources Corp. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3KXV0	USU0018LAH34	5 3/8%, v. 01.06.21(30), DL-Notes 2021(21/30) Reg.S		93,25G-3,16G	93,26 G	6,68	6,68
						<b>ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641	0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		97,391G-7,349G	97,3 G	1,02	1,02
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A3K3EV	XS2459053943	0,895%, v. 23.03.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		92,028G-1,9G	91,65 G	1,93	1,93
						<b>ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,9G-5,93G	95,64 G	2,33	2,33
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		80,045G-0,075G	79,6 G	0,94	0,94
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12	3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		97,69G-7,66G	97,66 G	5,35	5,33
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		85,04G-5,07G	84,66 G	0,47	0,47
						<b>AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	08.04.27	08.AO	A3MQBD	DE000A3MQBD5	7 1/2%, v. 08.04.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2024/2027)		90G-0G	90 G	10,68	10,65
						<b>AON Corp. Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	02.05.29	02.MN	A2R1S9	US037389BC65	3 3/4%, v. 02.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,6G-2,64G	92,992 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RU8N	US037389BB82	4 1/2%, v. 03.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,84G-5,84G	96 G	5,38	5,38
						<b>AON Corp./Aon Global Holdings PLC Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	28.05.27	28.MN	A3K2ST	US03740LAD47	2,8500000000000001%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		91,384G-1,3G	91,636 G	5,1	5,09
US\$	1.000	23.08.31	23.FA	A3KVDM	US03740LAA08	2,0499999999999998%, v. 23.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		78,21G-8,02G	78,23 G	5,22	5,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.06.44	14.JD	A1VFQF	US00185AAG94	<b>Aon Global Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 28.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		85,4G-4,66G	85,22 G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1VKC2	US00185AAH77	4 3/4%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		87,16G-6,62G	87,65 G	5,91	5,91
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		96,2G-6,21G	95,89 G	4,07	4,06
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	<b>APA Infrastructure Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		92,553G-2,56G	92,25 G	3,91	3,9
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		86,3G-6,1G	86,13 G	5,89	5,89
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304	2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		84,58G-4,78G	84,46 G	4,39	4,39
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3KM9M	XS2315784715	0 3/4%, v. 15.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		81,67G-1,6G	81,31 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KM9N	XS2315784806	1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		72,79G-3,37G	72,86 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	<b>Apache Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		88,67G-9,295G	89,38 G	6,71	6,71
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1G3N1	US037411BA28	4 3/4%, v. 09.04.12(43), DL-Notes 2012(42/43)		73,64G-3,47G	73,71 G	7,4	7,39
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A280W8	US037411BH70	4 5/8%, v. 17.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,08G-4,33G	94,04 G	6,89	6,89
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	<b>APCOA Parking Holdings GmbH</b> <b>Floating Rate Notes</b> 6,3780000000000001%, zinsv. v. 15.10.22-14.01.23, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		93,01G-3,25G	93 G	8,59	8,58
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	<b>APCOA Parking Holdings GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		85,53G-5,7G	85,52 G	9,03	9,02
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	<b>Apetra N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		99,805G-9,855G	99,785 G	3,3	3,29
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	<b>Apple Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		99,12G-9,12G	99,11 G	4,21	4,2
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		97,505G-7,395G	97,43 G	4,45	4,45
US\$	1.000	<b>23.02.23</b>	23.FA	A18X81	US037833BU32	2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,63G-9,63G	99,61 G	4,53	4,46
US\$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BW97	4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		101,22G-0,32G	101,263 G	4,52	4,52
US\$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70	4,6500000000000004%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		98,23G-7,65G	98,654 G	4,88	4,88
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,64G-6,47G	96,62 G	4,48	4,48
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,07G-8,09G	98,1 G	4,72	4,71
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,55G-6,333G	96,61 G	4,36	4,36
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,31G-3,82G	94,99 G	4,73	4,73
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,7G-5,6G	95,98 G	4,34	4,34
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,642G-7,55G	97,55 G	4,68	4,66
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,14G-6,135G	95,925 G	1,81	1,81
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		92,554G-2,49G	91,98 G	2,65	2,65
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,145G-5,159G	95,231 G	4,22	4,22
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47	2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		96,64G-6,6G	96,65 G	4,65	4,63
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,17G-4,065G	94,295 G	4,33	4,33
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		85,89G-5,4G	86,18 G	4,82	4,82
US\$	1.000	<b>13.01.23</b>	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,668G-9,75G	99,771 G	4,6	4,51
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		96,51G-6,46G	96,52 G	4,57	4,57
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,34G-4,12G	94,44 G	4,38	4,38
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		85,91G-5,718G	86,481 G	4,79	4,79
US\$	1.000	<b>03.05.23</b>	03.MN	A1HKXX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,01G-9,05G	99,06 G	4,75	4,69
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		89,64G-8,737G	89,46 G	4,77	4,77
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,71G-3,51G	93,77 G	4,43	4,42
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		87,43G-6,926G	87,896 G	4,83	4,83
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,92G-6,92G	97,01 G	4,59	4,58
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		95,17G-4,58G	95,417 G	4,83	4,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Apple Inc. Registered Notes</b>						
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		95,82G-5,63G	95,69 G	3,83	3,83	
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		94,27G-3,99G	94,04 G	4,09	4,09	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		99,142G-9,168G	99,039 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		97,74G-7,72G	97,38 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,28G-8,39G	98,493 G	4,68	4,66	
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		97,32G-7G	98,202 G	4,73	4,73	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		96,869G-6,82G	96,51 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,955G-5,87G	95,97 G	4,55	4,54	
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		83,17G-2,952G	83,24 G	4,75	4,75	
US\$	1.000	20.08.25	20.FA	A281KA	US037833DX52	0,55%, v. 20.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		90,15G-0,06G	90,09 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,17G-79,91G	80,51 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,3999999999999999%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,91G-6,324G	66,956 G	4,6	4,6	
US\$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	2,5499999999999998%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		65,18G-4,719G	65,441 G	4,55	4,55	
US\$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,6499999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,11G-2,79G	83,28 G	3,98	3,98	
US\$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,6499999999999999%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,34G-8,75G	69,53 G	4,74	4,74	
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A28W1Y	US037833DV96	0 3/4%, v. 11.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,233G-8,363G	98,35 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A28W1Z	US037833DT41	1 1/8%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,5G-2,475G	92,5 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,26G-5,24G	95,36 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		92,02G-1,805G	92,08 G	4,44	4,44	
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,72G-7,355G	88,055 G	4,42	4,42	
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		73,95G-3,431G	74,277 G	4,76	4,76	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		93,085G-3,195G	92,925 G	2,41		
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		83,46G-3,54G	82,91 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	08.02.26	08.FA	A3KLCG	US037833EB24	0 7/10%, v. 08.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,2G-8,96G	89,26 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,828G-5,53G	85,837 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	08.02.31	08.FA	A3KLCJ	US037833ED89	1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,95G-1,446G	82,174 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A3KLCK	US037833EE62	2 3/8%, v. 08.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		73,05G-2,923G	73,549 G	4,64	4,64	
US\$	1.000	08.02.51	08.FA	A3KLCL	US037833EF38	2,6499999999999999%, v. 08.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		69,17G-8,746G	69,373 G	4,71	4,7	
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLCM	US037833EG11	2,7999999999999998%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		67,24G-6,821G	67,768 G	4,72	4,72	
US\$	1.000	05.08.28	05.FA	A3KUT3	US037833EH93	1,3999999999999999%, v. 05.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,4G-5,306G	85,57 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	05.08.31	05.FA	A3KUT4	US037833EJ59	1 7/10%, v. 05.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,26G-0,75G	81,44 G	4,18	4,18	
US\$	1.000	05.08.51	05.FA	A3KUT5	US037833EK23	2,7000000000000002%, v. 05.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		70,17G-69,384G	70,3 G	4,7	4,69	
US\$	1.000	05.08.61	05.FA	A3KUT6	US037833EL06	2,8500000000000001%, v. 05.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		67,95G-7,809G	68,404 G	4,71	4,7	
						<b>Apple Inc. Senior Notes</b>						
sfrs	5.000	25.11.24	25.11.	A1ZWW8	CH0271171685	0 3/8%, v. 25.02.15(24), SF-Notes 2015(24)		98,03G-8,1G	98,05 G	0,76	0,76	
sfrs	5.000	25.02.30	25.02.	A1ZWZC	CH0271171693	0 3/4%, v. 25.02.15(30), SF-Notes 2015(30)		93,95G-4,03G	93,91 G	1,59	1,59	
						<b>Applied Materials Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FPD	US038222AL98	3,2999999999999998%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,4G-5,28G	95,51 G	4,56	4,56	
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FPE	US038222AM71	4,3499999999999996%, v. 30.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		92,59G-1,92G	92,64 G	4,98	4,98	
						<b>APRR Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		94,389G-4,376G	94,09 G	2,36	2,36	
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		92,725G-2,71G	92,33 G	2,66	2,66	
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		90,708G-0,71G	90,25 G	3,19	3,19	
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		86,8G-7,01G	86,145 G	3,3	3,3	
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	A19R3J	FR0013295722	1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33)		85,21G-5,4G	84,51 G	3,21	3,21	
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1Z9W0	FR0013044278	1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		98,41G-8,47G	98,33 G	2,9	2,9	
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812	1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)		97,398G-7,425G	97,235 G	3,15	3,14	
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		83,457G-3,59G	83,078 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A28R5R	FR0013477486	v. 20.01.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		99,792G-9,792G	99,787 G	1,54		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516	1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		92,895G-2,904G	92,528 G	2,66	2,66	
Euro	100.000	25.01.30	25.01.	A2RUJP	FR0013382348	1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		89,33G-9,424G	88,782 G	3,18	3,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	18.01.28 19.06.28	18.01. 19.06.	A2RWH3 A3KYVS	FR0013397288 FR00140061V0	<b>APRR Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28) v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		91,362G-1,367G 84,29G-4,407G	90,945 G 83,84 G	2,7 3,1	2,7
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	<b>Aquarius &amp; Investments PLC Loan Participation Certificates</b> 4 1/4%, Zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		100,13G-0,12G	100,08 G	4,24	4,24
US\$ US\$	1.000 1.000	30.06.25 18.09.23	30.JD 18.MS	A28ZAW A2RRUA	XS2166383799 XS1877841400	<b>Arab Petroleum Investments Corp. Medium - Term Notes</b> 1,46%, v. 30.06.20(25), DL-Med.-Term Notes 2020(25) 4 1/8%, v. 18.09.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) Reg.S	S s	91,91G-1,9G 99,28G-9,26G	91,89 G 99,27 G	3,16 5,14	3,16 5,11
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A19FCX	XS1586831999	<b>Aramark International Finance S.à.r.l. Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 27.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		94,59G-4,255G	94,57 G	5,87	5,86
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	<b>Arcelik A.S. Registered Notes</b> 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		86,88G-7,56G	87,47 G	6,73	6,73
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	<b>17.01.23</b> 17.01.24 <b>19.05.23</b> 19.11.25 26.09.26	17.01. 17.01. 19.05. 19.11. 26.09.	A19S70 A2RWHM A2SAN7 A2SAN8 A3K9RZ	XS1730873731 XS1936308391 XS2082323630 XS2082324018 XS2537060746	<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25) 4 7/8%, v. 26.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		99,685G-9,683G 99,165G-9,155G 99,133G-9,177G 94,82G-5,367G 101,32G-1,21G	99,68 G 98,905 G 99,113 G 94,555 G 100,98 G	1,89 3,02 2,01 3,42 4,52	1,89 3,02 2,01 3,42 4,51
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.39 01.03.41 01.06.25 16.07.24 16.07.29 11.03.26	15.AO 01.MS 01.JD 16.JJ 16.JJ 11.MS	A1ANJT A1GNBN A1Z2KD A2R5DC A2R5DD A2RY54	US03938LAP94 US03938LAS34 US03938LAZ76 US03938LBB99 US03938LBC72 US03938LBA17	<b>ArcelorMittal S.A. Registered Notes</b> 7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,14G-1,24G 97,67G-8G 102,343G-1,36G 97,1G-7,1G 89,95G-9,735G 96,74G-6,792G	101,54 G 97,39 G 101,37 G 97,1 G 90,105 G 96,85 G	6,99 7,06 5,61 5,56 6,25 5,71	6,99 7,06 5,6 5,54 6,25 5,7
Euro Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	12.09.25 23.06.23 27.03.30 15.09.51	12.09. 23.06. 27.MS 15.MS	A195R4 A1Z3EK A28VG0 A3KV19	XS1877836079 XS1249493948 US039482AB02 US039482AC84	<b>Archer Daniels Midland Company Registered Notes</b> 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7000000000000002%, v. 10.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		94,985G-4,961G 99,392G-9,492G 90,23G-0,3G 69,34G-8,2G	94,755 G 99,398 G 90,99 G 69,33 G	2,1 2,66 4,9 4,79	2,1 2,65 4,89 4,79
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A2803H	USU2214YAB66	<b>Arconic Corp. Registered Notes</b> 6%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,65G-7,11G	97,775 G	7,44	7,41
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	<b>Arcor S.A.I.C. Registered Notes</b> 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		98,94G-8,93G	98,94 G	8,01	7,88
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	<b>ARD Finance S.A. Senior Secured Notes</b> 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		70,239G-0,226G	70,213 G	13,83	13,83
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	<b>Ardagh Metal Packaging Finance PLC Registered Notes</b> 3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		75,32G-5,26G	75,43 G	7,89	7,89
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	<b>Ardagh Metal Packaging Finance PLC Senior Secured Notes</b> 2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		81,271G-1,256G	81,272 G	4,89	4,89
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A28YJY	XS2189356996	<b>Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 10.06.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		85,24G-4,84G	85,229 G	4,97	4,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	<b>Arena Luxembourg Finance S.àr.l.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		78,41G-8,55G	78,42 G	4,74	4,74
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.26 15.06.28	15.JJ 15.JD	A287G0 A3KSED	US04010LBA08 US04010LBB80	<b>Ares Capital Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 13.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 7/8%, v. 10.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,15G-5,1G 81,51G-1,578G	85,19 G 81,7 G	5,01 6,94	5,01 6,94
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	<b>Argan S.A.</b> <b>Notes</b> 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		87,4G-7,43G	87,4 G	2,31	2,31
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	<b>Argenta Spaarbank N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		82,388G-2,47G	82,04 G	3,29	3,29
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	03.03.29 11.02.31 08.10.41	03.03. 11.02. 08.10.	A3K2SL A3KLJS A3KW4M	BE6333477568 BE6326767397 BE6331175826	<b>Argenta Spaarbank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(31) 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		88,53G-8,387G 79,68G-9,54G 65,67G-5,3G	88,048 G 79,16 G 64,942 G	1,69 0,03 1,53	1,69 0,03 1,53
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	13.10.26 29.01.27 06.02.24	13.10. 29.01. 06.02.	A283LY A28SLQ A2RXF6	BE6324664703 BE6318702253 BE6311694010	<b>Argenta Spaarbank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26) 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1%, v. 06.02.19(24), EO-Preferred Notes 2019(24)		88,764G-8,74G 85,994G-6,06G 96,818G-6,83G	88,47 G 85,66 G 96,7 G	2,25 2,3 2,05	2,25 2,3 2,05
Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	31.12.38(29) 09.07.41(28) 09.07.29(25) 09.07.30(24) 09.07.35(31) 09.07.46(25) 09.01.38(27) 09.07.35(31) 09.07.41(28) 09.07.46(25) 09.01.38(27)	31.M30S 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ	A0VTZ1 A282B0 A282B1 A282B2 A282B3 A282B4 A282BZ A28X66 A28YAH A28YAJ A28YAK	XS0501195993 US040114HV54 US040114HX11 US040114HS26 US040114HT09 US040114HW38 US040114HU71 XS2177364390 XS2177365363 XS2177365520 XS2177365017	<b>Argentinien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars 3 1/2%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(41), DL-Bonds 2020(20/28-41) 1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(20/25-29) 0 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.23, v. 04.09.20(30), DL-Bonds 2020(20/24-30) 1 1/2%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(35), DL-Bonds 2020(20/31-35) 1 1/2%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(46), DL-Bonds 2020(20/25-46) 3 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38) 0 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 2 3/4%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 0 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 3%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		27,11G-7,11G 26,31G-6,41G 24,25G-4,39G 24,87G-4,95G 22,26G-2,61G 23,48G-3,28bG-3,28G 29,22G-9,27G 19,21G-9,41G 21,28G-1,5G 20,15G-0,15G 23,75G-3,48G	27,11 G 26,23 G 24,13 G 24,55 G 22,29 G 23,48 G 29,19 G 19,48 G 21,55 G 20,15 G 23,42 G	16,96 16,59 8,07 3,98 12,93 10,32 17,76 8,86 16,88 8,54 18,4	16,96 16,57 8,07 3,98 12,93 10,31 17,76 8,86 16,86 8,54 18,4
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	<b>Argentinien, Republik</b> <b>Senior Secured Notes</b> 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		20,45G-0,57G	20,55 G	1,21	1,21
Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	01.10.46 15.08.50 endlos endlos 17.09.25 17.09.30	01.10. 15.08. 15.08. 16.06. 17.09. 17.09.	A181ZT A18UJQ A19KYR A1Z204 A2RRTA A2RRTB A2RXVZ	XS1418788755 XS1261170515 XS1640851983 XS1245292807 XS1875331636 XS1879112495 XS1942708527	<b>Argentum Netherlands B.V.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich 5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re 5,7439999999999998%, zinsv. v. 15.08.22-14.08.23, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re 4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L. 1 1/8%, v. 17.09.18(25), EO-M-T.LPN 18(25/25)A Givaudan 2%, v. 17.09.18(30), EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan 2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich		95,53G-5,61G 93,99G-3,94G 78,88G-82,04G 97,07G-6,88G 94,645G-4,615G 92,462G-2,43G 88,34G-8,37G	95,19 G 93,94 G 78,88 G 97 G 94,405 G 91,851 G 87,9 G	3,78 6,21 G G 2,37 3,11 3,43	3,78 6,21 G G 2,37 3,11 3,43
Euro Euro	1.000 1.000	27.05.24 21.12.24	27.05. 21.12.	A285GN A3K9KF	XS2262798494 XS2498976047	<b>Arion Bank hf.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.11.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 4 7/8%, v. 21.09.22(24), EO-Pref. Med.-T. Nts 2022(24)		90,48G-0,69G 96,23G-6,22G	90,4 G 96,01 G	1,37 6,91	1,37 6,9
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N09	US040555CW21	<b>Arizona Public Service Co.</b> <b>Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		90,14G-0,15G	89,99 G	5,38	5,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A.</b> <b>OHM</b> 2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		99,93G-9,9G	99,88 G	2,53	2,52
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)	S s	87,869G-7,686G	87,31 G	2,87	2,87
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908	0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)	S s	91,17G-1,056G	90,759 G	1,65	1,65
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	A28XZR	FR0013515715	0,01%, v. 04.06.20(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30)		80,77G-0,77G	80,411 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281	0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)		84,47G-4,355G	84,025 G	0,3	0,3
Euro	100.000	04.03.24	04.03.	A2RTMS	FR0013375797	0 3/8%, v. 02.11.18(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(24)		97,02G-7G	96,93 G	0,77	0,77
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		90,94G-1,082G	90,697 G	2,84	2,84
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	<b>Arkema S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		92,368G-2,43G	91,95 G	3,21	3,21
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389	3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23)		99,745G-9,805G	99,725 G	3,32	3,32
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZF	FR0012452191	1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		96,2G-6,172G	95,972 G	3,08	3,08
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A283P9	FR00140005T0	0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		88,3G-8,31G	88,03 G	0,28	0,28
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		81,152G-1,271G	80,655 G	1,83	1,83
Euro	100.000	endlos	17.09.	A2R3FS	FR0013425170	<b>Arkema S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.06.19-16.09.24, EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/Und)		93,681G-3,657G	93,713 G		
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	<b>Arkema S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		85,49G-5,33G	85,333 G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	<b>Armenien, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		100,5G-0,59G	100,52 G	6,98	6,96
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	<b>Aroundtown SA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		84,992G-4,553G	84,974 G	4,35	4,35
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		87,937G-7,525G	87,935 G	2,26	2,26
£	1.000	16.10.29	16.10.	A19QUX	XS1700429308	3%, v. 16.10.17(29), LS-Med.-Term Notes 2017(17/29)		75,21G-4,25G	74,73 G	8,01	8,01
sfrs	5.000	30.01.25	30.01.	A19U7Q	CH0398677689	0,732%, v. 30.01.18(25), SF-Med.-Term Notes 2018(25)		89,3G-9,3G	89,3 G	1,63	1,63
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		75,78G-4,987G	75,73 G	4,26	4,26
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	A19Z76	XS1815135352	2%, v. 02.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		82,58G-2,176G	82,635 G	4,86	4,86
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		76,99G-6,37G	76,88 G	7,72	
£	1.000	10.04.31	10.04.	A2R0KK	XS1980255779	3 5/8%, v. 10.04.19(31), LS-Med.-Term Notes 2019(19/31)		72,89G-2,87G	73,44 G	8,24	8,23
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		83,615G-3,23G	83,6 G	1,5	1,5
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		73,62G-2,87G	73,64 G	3,95	3,95
sfrs	5.000	05.03.26	05.03.	A2RX2R	CH0460054437	1,72%, v. 05.03.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(26)		86,54G-6,64G	86,52 G	3,91	3,91
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A3K0AH	XS2421195848	0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		74G-2,874G	74,47 G	1,03	1,03
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	<b>Aroundtown SA</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)		46,529G-5,723G	48,044 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		50,988G-47,091G	53,436 G		
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	<b>Aroundtown SA</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		43,335G-0,625G	48,645 G		
£	1.000	endlos	25.06.	A2R336	XS2017788592	4 3/4%, zinsv. v. 25.06.21-24.06.24, LS-FLR Notes 2019(19/Und.)		54,178G-48,286G	54,87 G		
Euro	100.000	endlos	23.12.	A2R77Q	XS2055106210	3 3/8%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		55G-5-2,01G	55 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	<b>Aroundtown SA</b> <b>Anleihen</b> 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		80,955G-0,465G	80,795 G	3,69	3,69
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A19NYZ	US042735BG47	<b>Arrow Electronics Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 08.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		95,8G-5,857G	95,984 G	5,82	5,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.03.52	09.MS	A3KYSR	US04316JAB52	<b>Arthur J. Gallagher &amp; Co. Registered Notes</b> 3,0499999999999998%, v. 09.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		64,38G-3,55G	64,31 G	5,67	5,67
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3K2EZ	FR0014008FH1	<b>Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.02.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		94,333G-4,476G	94,132 G	1,84	1,84
Euro	100.000	04.01.26	04.01.	A3K652	FR001400BDD5	3 3/8%, v. 04.07.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		98,44G-8,59G	98,16 G	3,87	3,86
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3K9NF	FR001400CSG4	4%, v. 22.09.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		100,245G-0,626G	99,835 G	3,82	3,81
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A3KNZZ	FR0014002NR7	v. 30.03.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24)		93,848G-4,034G	93,649 G	3,42	
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1	v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		90,585G-0,59G	90,26 G	3,55	
Euro	100.000	22.05.27	22.05.	A3LBML	FR001400E3H8	4 3/4%, v. 22.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		101,725G-1,68G		4,32	4,32
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	<b>Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes</b> 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,101G-4,037G	93,777 G	2,44	2,44
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	A2832L	XS2242747181	0,155%, v. 23.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		94,293G-4,241G	94,096 G	0,33	0,33
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348	0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		84,355G-4,345G	83,92 G	1,28	1,28
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A3KPPH	XS2328980979	0,01%, v. 19.04.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		95,57G-5,545G	95,438 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A3KPPJ	XS2328981431	0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		87,427G-7,388G	87,038 G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	<b>ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		79,588G-9,578G	79,127 G	1,26	1,26
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A3KSLK	CH1118461008	0,1175%, v. 29.06.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		89,15G-9,4G	88,8 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXH	XS2381560411	0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		81,143G-1,146G	80,67 G	0,62	0,62
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187GA	XS1502534461	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23)		97,71G-7,719G	97,667 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704	0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		95,798G-5,73G	95,58 G	1,3	1,3
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSD6	XS1887485032	0 3/4%, v. 09.10.18(25), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 18(25)		94,13G-4,02G	93,84 G	1,59	1,59
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KQ6U	XS2343772724	0 1/4%, v. 21.05.21(31), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 21(31)		79,84G-9,53G	79,47 G	0,63	0,63
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A2RY52	XS1962595895	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,959G-6,934G	96,817 G	1,54	1,54
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	<b>Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		84,87G-4,85G	84,78 G	4,68	4,68
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815	<b>Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,6969000000000001%, zinsv. v. 21.06.22-19.09.22, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,17G-0,17G	100,17 G	1,57	1,57
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	<b>Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		91,52G-1,39G	91,29 G	3,81	3,81
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BLA	US045167DU47	2 5/8%, v. 12.01.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	94,54G-4,38G	94,5 G	4,17	4,16
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287	1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		84,84G-4,51G	84,27 G	2,73	2,73
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBTD007C4	3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		97,52G-7,51G	97,5 G	5,32	5,3
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30	2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		92,85G-2,7G	92,79 G	4,14	4,14
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RHQ	US045167EE95	2 1/2%, v. 02.11.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		93,1G-2,88G	93 G	4,16	4,15
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBTD008C2	3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		99,81G-9,824G	99,81 G	4,42	4,34
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UYU	US045167EG44	2 3/4%, v. 19.01.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		93,88G-3,7G	93,82 G	4,17	4,16
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19W48	XS1785310340	1 3/8%, v. 01.03.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	97,33G-7,38G	97,32 G	2,79	2,79
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A19XYH	US045167EH27	2 3/4%, v. 20.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	99,47G-9,48G	99,47 G	4,59	4,51
US\$	1.000	03.09.25	03.MS	A281ZK	US045167EW93	0 3/8%, v. 03.09.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		89,86G-9,76G	89,77 G	0,83	0,83
£	1.000	28.10.27	28.10.	A2839Q	XS2249778080	0 1/4%, v. 28.10.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		83,63G-3,68G	83,64 G	0,6	0,6
US\$	1.000	06.10.23	06.AO	A283EN	US045167EX76	0 1/4%, v. 06.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		96,17G-6,17G	96,16 G	0,52	0,52
US\$	1.000	08.10.30	08.AO	A283EP	US045167EY59	0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		78,69G-8,38G	78,58 G	1,91	1,91
£	1.000	15.12.26	15.12.	A288HN	XS2294319194	0 1/8%, v. 04.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		85,9G-5,95G	85,81 G	0,29	0,29



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes</b>					
nz\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28SFN	NZADB0T10C8	1 5/8%, v. 28.01.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		92,275G-2,26G	92,295 G	3,5	3,5
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SWD	XS2110875957	0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		83,69G-3,56G	83,21 G	0,06	0,06
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A28WK3	US045167EU38	0 5/8%, v. 29.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		91,55G-1,46G	91,5 G	1,37	1,37
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A28ZVJ	US045167EV11	0 1/4%, v. 14.07.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		97,22G-7,21G	97,2 G	0,51	0,51
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADB0T009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		91,54G-1,605G	91,68 G	5,17	5,17
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641	v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84,31G-4,04G	83,72 G	2,55	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		95,3G-5,09G	95,22 G	4,12	4,12
US\$	1.000	30.01.24	30.JJ	A2RW3K	US045167EL39	2 5/8%, v. 30.01.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		97,54G-7,52G	97,62 G	4,9	4,88
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	A3K016	US045167FH18	1 1/2%, v. 20.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		90,26G-0,13G	90,21 G	3,31	3,31
£	1.000	10.06.25	10.06.	A3K0T8	XS2430947049	1 1/8%, v. 12.01.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25)		93,307G-3,23G	93,15 G	2,4	2,4
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A3K40B	US045167FN85	3 1/8%, v. 27.04.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)		94,13G-3,75G	93,94 G	3,96	3,96
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A3K4VN	US045167FM03	2 7/8%, v. 27.04.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		96,62G-6,54G	96,55 G	4,44	4,43
Euro	1.000	10.06.37	10.06.	A3K6FC	XS2489466446	2%, v. 10.06.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		91,69G-1,34G	91,03 G	2,73	2,73
sfrs	5.000	06.07.27	06.07.	A3K6GD	CH1191066245	0 4/5%, v. 06.07.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		97,75G-7,775G	97,645 G	1,3	1,3
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		94,06G-3,96G	93,56 G	2,67	2,67
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A3K9SJ	US045167FS72	4 1/8%, v. 28.09.22(24), DL-Medium-Term Notes 2022(24)		99,17G-9,12G	99,12 G	4,68	4,68
US\$	1.000	28.09.32	28.MS	A3K9SK	US045167FT55	3 7/8%, v. 28.09.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)		99,85G-9,46G	99,65 G	3,98	3,98
US\$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KK7Z	US045167E225	0 1/2%, v. 04.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		88,87G-8,75G	88,8 G	1,12	1,12
US\$	1.000	04.03.31	04.MS	A3KL60	US045167FB48	1 1/2%, v. 04.03.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		83,25G-2,91G	83,11 G	3,6	3,6
kann.\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KLL0	CA045167FA66	0 3/4%, v. 10.02.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		90,63G-0,57G	90,635 G	1,65	1,65
kann.\$	1.000	04.05.28	04.MN	A3KP77	CA045167FD06	1 1/2%, v. 04.05.21(28), CD-Medium-Term Notes 2021(28)	S s	90,28G-0,06G	90,205 G	3,33	3,33
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KPW4	XS2332979769	0 3/4%, v. 20.04.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27)		85,26G-5,34G	85,18 G	1,74	1,74
US\$	1.000	11.06.24	11.JD	A3KR81	US045167FE86	0 3/8%, v. 09.06.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		93,72G-3,69G	93,71 G	0,8	0,8
US\$	1.000	09.06.28	09.JD	A3KSCE	US045167FF51	1 1/4%, v. 09.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		86,18G-6G	86,1 G	2,89	2,89
						<b>Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds</b>					
US\$	1.000	16.06.28	16.JD	176530	US045167AW30	5,8200000000000003%, v. 16.06.98(28), DL-Bonds 1998(28)		108,02G-7,77G	108,04 G	4,28	4,27
A\$	5.000	10.09.27	10.MS	A19FVW	AU3CB0243129	3,3999999999999999%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27)		96,78G-6,61G	96,7 G	4,23	4,23
A\$	5.000	11.01.23	11.JJ	A19UNH	AU3CB0249811	2,6499999999999999%, v. 11.01.18(23), AD-Bonds 2018(23)		99,7G-9,7G	99,94 G	5,26	5,26
A\$	5.000	08.08.28	08.FA	A19XAK	AU3CB0250520	3,2999999999999998%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28)		95,13G-4,9G	94,97 G	4,37	4,36
						<b>Asian Development Bank (ADB) Registered Notes</b>					
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SHD	US045167ES81	1 5/8%, v. 24.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,6G-9,6G	99,58 G	3,24	3,24
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09	1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		86,99G-6,71G	86,94 G	4,07	4,07
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43	1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		86,84G-6,56G	86,79 G	4,03	4,03
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A2R882	US045167EQ26	1 1/2%, v. 18.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		94,48G-4,44G	94,43 G	3,17	3,17
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPJN	US045167FC21	1%, v. 14.04.21(26), DL-Notes 2021(26)		89,81G-9,68G	89,72 G	2,23	2,23
						<b>Asian Development Bank (ADB) Senior Notes</b>					
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	95,13G-5,05G	95,07 G	4,45	4,45
						<b>Asian Development Bank (ADB) Anleihen</b>					
sfrs	5.000	12.02.30	12.02.	A1ASFF	CH0109156262	2 3/4%, v. 12.02.10(30), SF-Anl. 2010(30)		109,14G-9,05G	108,6 G	1,42	1,42
						<b>Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
US\$	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3KQ3C	XS2332206718	2,4598%, zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 15.04.21(26), DL-FLR Med.-T.Nts 21(26)Reg.S	S s	98,69G-8,69G	98,7 G	2,9	2,9
						<b>Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Medium - Term Notes</b>					
MXN	10.000	03.11.23	03.11.	A284Y0	XS2251329848	4 1/2%, v. 03.11.20(23), MN-Medium-Term Notes 2020(23)	S s	93,29G-3,3G	93,28 G	9,61	9,61
RUB	50.000	16.07.25	16.07.	A28ZW1	XS2203985796	4 1/4%, v. 16.07.20(25), RL-Medium-Term Notes 2020(25)		(ausg)			
US\$	1.000	29.06.25	29.JD	A3K612	US04522KAF30	3 3/8%, v. 29.06.22(25), DL-Medium-Term Notes 22(25)		97,22G-7,12G	97,17 G	4,62	4,61
						<b>Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes</b>					
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A28129	US04522KAC09	0 1/4%, v. 29.09.20(23), DL-Notes 2020(23)		96,22G-6,21G	96,21 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A288BK	US04522KAD81	<b>Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 27.01.21(26), DL-Notes 2021(26) 0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 16.09.21(24), DL-Notes 2021(24)		88,27G-8,14G	88,19 G	1,13	1,13
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XVK	US04522KAB26			90,65G-0,57G	90,6 G	1,1	1,1
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A2R2DK	US04522KAA43			96,43G-6,39G	96,39 G	4,66	4,66
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A3KV9T	US04522KAE64			92,416G-2,363G	92,371 G	1,08	1,08
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	<b>ASML Holding N.V. Notes</b> 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		100,78G-0,8G	100,75 G	2,35	2,34
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	<b>ASML Holding N.V. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		94,8G-4,82G	94,2 G	2,88	2,88
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	<b>ASML Holding N.V. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		95,44G-5,38G	95,12 G	2,74	2,74
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192			95,096G-5,065G	94,705 G	2,81	2,81
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378			83,167G-3,021G	82,64 G	0,6	0,6
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720			87,03G-6,97G	86,56 G	1,43	1,43
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45) 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49) 7%, zinsv. v. 22.11.22-06.09.33, v. 22.11.22(43), EO-FLR Bonds 2022(33/43)		99,24G-9,07G	99,24 G	5,19	5,19
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836			84,85G-4,85G	84,85 G	4,35	4,35
Euro	1.000	07.12.43	07.12.	A3LBMG	XS2554581830			104,68G-4,5G		6,6	6,6
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		99,14G-8,95G	99,15 G		
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1AMJC	XS0452314536	<b>Assicurazioni Generali S.p.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 16.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		103,3G-3,3G	103,323 G	3,19	3,19
Euro	1.000	08.06.48	08.06.	A182MJ	XS1428773763	<b>Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 08.06.16-07.06.28, v. 08.06.16(48), EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48) 7 3/4%, zinsv. v. 12.12.12-11.12.22, v. 12.12.12(42), EO-FLR Med.-Term Nts 12(22/42) 5 1/2%, zinsv. v. 27.10.15-26.10.27, v. 27.10.15(47), EO-FLR Med.-Term Nts 15(27/47) 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		100,33G-0,31G	100,23 G	4,98	4,97
Euro	100.000	12.12.42	12.12.	A1H DU8	XS0863907522			99,7G-9,73G	99,66 G	7,78	7,78
Euro	1.000	27.10.47	27.10.	A1Z9H7	XS1311440082			101,62G-1,68G	101,49 G	5,38	5,37
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534			98,01G-8,02G	98,02 G		
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A1ZHJ8	XS1062900912	<b>Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 02.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 3 7/8%, v. 29.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,18G-1,2G	101,24 G	3,74	3,73
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A2RWZV	XS1941841311		S s	94,49G-4,59G	94,45 G	4,91	4,91
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2R8HE	XS2056491587	<b>Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2,1240000000000001%, v. 01.10.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 1,7130000000000001%, v. 30.06.21(32), EO-Medium-Term Nts.2021(31/32)		81,07G-1,27G	81,04 G	5,08	5,08
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A3KTF2	XS2357754097			75,02G-5,33G	75,02 G	4,5	4,5
£	1.000	15.09.30	15.09.	A282F1	XS2228214362	<b>Assura Financing PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 15.09.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		75,35G-5,27G	75,31 G	3,97	3,97
US\$	1.000	27.09.23	27.MS	A19YJ9	US04621XAH17	<b>Assurant Inc. Floating Rate Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 27.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4,9000000000000004%, v. 27.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,38G-8,54G	98,27 G	6,13	6,1
US\$	1.000	27.03.28	27.MS	A19YP0	US04621XAJ72			95,64G-5,48G	95,68 G	5,99	5,98
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KSUL	US04621XAN84	<b>Assurant Inc. Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 14.06.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		80,61G-0,61G	80,61 G	5,44	5,44
US\$	1.000	27.03.48	27.MS	A19YP1	US04621XAK46	<b>Assurant Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 7%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.28, v. 27.03.18(48), DL-FLR Notes 2018(28/48)		92,78G-2,68G	92,77 G	7,8	7,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1VF0U	US04621WAC47	<b>Assured Guaranty US Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,29G-8,87G	98,58 G	5,84	5,81	
Euro	1.000	25.01.30	25.01.	A3KZE0	XS2412267515	<b>ASTM S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-T. Nts 2021(21/30) 2 3/8%, v. 25.11.21(33), EO-Med.-T. Nts 2021(21/33) 1%, v. 25.11.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		79,8G-9,78G	79,31 G	3,7	3,7	
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	A3KZE1	XS2412267788			75,04G-5,2G	74,57 G	5,43	5,43	
Euro	1.000	25.11.26	25.11.	A3KZEZ	XS2412267358			86,945G-6,99G	86,625 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	30.11.25	01.MN	A284U2	USG05891AH20	<b>Aston Martin Capital Holdings Ltd. Registered Notes</b> 10 1/2%, v. 16.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,035G-4,425G	94,71 G	13,21	13,22	
US\$	1.000	28.05.26	28.MN	A3KRW1	US04636NAA19	<b>AstraZeneca Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1,2%, v. 28.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 0 7/10%, v. 28.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1 3/4%, v. 28.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,35G-9,16G	89,48 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A3KRW2	US04636NAC74			93,942G-3,89G	94,05 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	28.05.28	28.MN	A3KRY8	US04636NAE31			86,59G-6,515G	86,72 G	4,04	4,04	
US\$	1.000	28.05.31	28.MN	A3KRY9	US04636NAB91			84,335G-3,9G	84,19 G	4,61	4,61	
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	<b>AstraZeneca PLC Floating Rate Notes</b> 5,3147099999999999%, zinsv. v. 17.11.22-16.02.23, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,868G-9,882G	99,897 G	5,6	5,55	
£	1.000	13.11.31	13.11.	A0TL97	XS0330497149	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 13.11.07(31), LS-Medium-Term Notes 2007(31) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		112,1G-1,96G	111,94 G	4,12	4,12	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	97,716G-7,619G	97,541 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	91,6G-1,6G	91,21 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			85,197G-5,137G	84,765 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	15.09.37	15.MS	A0TJU8	US046353AD01	<b>AstraZeneca PLC Registered Notes</b> 6,4500000000000002%, v. 12.09.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3 3/8%, v. 16.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 16.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 0 3/10%, v. 28.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		113,48G-2,47G	113,57 G	5,3	5,29	
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18UXE	US046353AL27			96,694G-6,44G	96,501 G	4,73	4,73	
US\$	1.000	16.11.45	16.MN	A18UXF	US046353AM00			91,69G-1,11G	91,75 G	5,1	5,1	
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96			98,933G-8,95G	98,98 G	5,08	5,04	
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52			97,13G-6,75G	97,15 G	4,67	4,67	
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26			91,96G-1,245G	92,38 G	5,04	5,04	
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82			94,42G-4,3G	94,6 G	4,58	4,58	
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32			88,414G-8,267G	88,718 G	5	4,99	
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A280ZU	US046353AV09			88,24G-8,2G	88,398 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81			79,94G-9,613G	79,893 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64			60,58G-0,14G	60,87 G	4,78	4,77	
US\$	1.000	28.05.51	28.MN	A3KRZ0	US046353AZ13			73,209G-2,495G	73,307 G	4,83	4,83	
US\$	1.000	26.05.23	26.MN	A3KRZZ	US046353AY48			97,7G-7,69G	97,7 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693		<b>AT &amp; S Austria Technologie &amp; Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		85,112G-5,5G	85,122 G		
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89		<b>AT &amp; T Inc. Floating Rate Notes</b> 4,4157099999999998%, zinsv. v. 12.09.22-11.12.22, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24) 2,6324700000000001%, zinsv. v. 27.06.22-25.09.22, v. 23.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		100,39G-0,32G	100,33 G	4,26	4,25
US\$	1.000	25.03.24	25.MJSD	A3KNYC	US00206RMH20				99,054G-9,09G	99,091 G	3,38	3,37
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915		<b>AT &amp; T Inc. Medium - Term Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		100G-0G	99 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		104,22G-3,7G	104,48 G	6,09	6,09	
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13			107,62G-6,85G	107,7 G	5,97	5,97	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>AT &amp; T Inc.</b>											
<b>Registered Notes</b>											
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		104,04G-3,47G	104,45 G	6,23	6,23
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		84,52G-3,883G	84,68 G	5,83	5,83
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		84,07G-3,65G	85,07 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41	5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		99,54G-8,77G	100,1 G	5,83	5,83
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A18ZJR	XS1374344668	2 3/4%, v. 19.05.15(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,76G-9,78G	99,68 G	3,21	3,18
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		92,05G-2,08G	92,864 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		102,34G-1,763G	103,74 G	5,92	5,92
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		105,6G-4,77G	105,75 G	6,03	6,03
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWX	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,061G-7,867G	98,318 G	4,87	4,86
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		97,08G-7,4G	97,93 G	5,59	5,59
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,24G-5,87G	97 G	5,85	5,85
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		99,47G-100,95G	99,9 G	5,72	5,71
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		91,471G-1,99G	91,3 G	3,91	3,91
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		94,85G-4,06G	94,59 G	5,34	5,34
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		96,37G-5,661G	96,36 G	5,82	5,82
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		98,597G-8,491G	98,091 G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		100,012G-0,026G	100,014 G	2,39	2,37
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		83,9G-3,4G	84,63 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		82,47G-2,029G	83,31 G	5,87	5,87
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		100,593G-0,86G	100,313 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		87,84G-7,878G	88,677 G	5,88	5,87
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		94,54G-4,61G	94,09 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		91,27G-0,948G	91,327 G	5,59	5,59
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		87,663G-6,99G	88,29 G	5,85	5,85
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		99,165G-9,215G	99,06 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		95,49G-5,58G	95 G	3,86	3,86
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		98,57G-8,6G	98,533 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		85,481G-5,67G	85,054 G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A280RQ	US00206RKG64	1,6499999999999999%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		85,305G-5,2G	85,59 G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48	2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		79,35G-8,93G	79,48 G	5,23	5,23
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A280RS	US00206RKD34	3,1000000000000001%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43)		71,39G-1,08G	71,55 G	5,56	5,56
US\$	1.000	01.02.52	01.FA	A280RT	US00206RKE17	3,2999999999999998%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		69,96G-9,751G	70,281 G	5,43	5,43
US\$	1.000	01.02.61	01.FA	A280RU	US00206RKF81	3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61)		68,7G-8,28G	68,931 G	5,57	5,57
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A2821K	USU04644CW56	3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59) Reg.S		70,39G-69,72G	70,21 G	5,68	5,68
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A28X01	US00206RJZ64	3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		76,36G-6,1G	76,76 G	5,67	5,67
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28X02	US00206RKB77	3,8500000000000001%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		73,186G-2,463G	73,1 G	5,7	5,7
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		90,91G-0,92G	90,53 G	3,45	3,45
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		87,53G-7,53G	86,98 G	3,63	3,63
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		84,45G-4,58G	83,84 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XUF	US00206RJX17	2,2999999999999998%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		89,865G-9,769G	89,974 G	4,92	4,91
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A28XX7	US00206RKA94	3,6499999999999999%, v. 28.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		73,725G-2,99G	73,72 G	5,62	5,62
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2R2MA	XS1998902479	1,95%, v. 15.09.18(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,22G-9,12G	99,08 G	3,09	3,08
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		93,15G-3,095G	93,245 G	5,12	5,11
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		97,655G-7,745G	97,825 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		96,03G-5,955G	96,285 G	4,93	4,93
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RJF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		105,64G-3,66G	104,84 G	6,01	6
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		90,926G-0,866G	90,711 G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		82,39G-2,31G	81,88 G	1,93	1,93
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		74,617G-4,823G	74,072 G	3,87	3,87
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		93,36G-3,22G	93,23 G	4,8	4,8
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		98,58G-8,63G	98,54 G	2,12	2,12
Euro	1.000	05.09.29	04.09.	A2RT3Y	XS1907120791	2,3500000000000001%, v. 04.09.18(29), EO-Notes 2018(19/29)		93,22G-3,13G	92,66 G	3,51	3,51
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		94,78G-4,75G	94,44 G	3,31	3,3
US\$	1.000	15.08.37	14.FA	A2RT69	US00206RFW79	4,9000000000000004%, v. 14.08.18(37), DL-Notes 2018(18/37)		93,6G-2,938G	93,54 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,445G-6,23G	96,66 G	4,99	4,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		94,76G-4,35G	95,118 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		93,52G-2,29G	93,32 G	5,83	5,83
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,09G-5,693G	96,115 G	5,23	5,23
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		91,84G-1,577G	92,062 G	5,73	5,73
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYA	US00206RML32	1 7/10%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,18G-0,01G	90,19 G	3,76	3,76
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A3KNYB	US00206RMJ85	0 9/10%, v. 23.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,909G-4,72G	94,72 G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.12.33	01.JD	A3KV8D	US00206RMM15	2,5499999999999998%, v. 07.12.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		78,01G-7,604G	78,355 G	5,33	5,33
US\$	1.000	01.12.57	01.JD	A3KV8E	US00206RMN97	3,7999999999999998%, v. 07.12.20(57), DL-Notes 2021(21/57)		72,11G-1,709G	72,972 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3KV8F	US00206RKJ04	3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2021(21/53)		70,63G-0,243G	71,189 G	5,6	5,6
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A3KV8G	US00206RLJ94	3,5499999999999998%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55)		69,68G-9,489G	70,389 G	5,67	5,67
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A3KV8H	US00206RLV23	3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59)		69,6G-9,216G	70,443 G	5,72	5,72
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A1ZSJP	CH0260769424	<b>AT &amp; T Inc. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 26.11.14(24), SF-Notes 2014(24/24)		99,39G-9,39G	99,25 G	1,69	1,69
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	<b>AT &amp; T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		90,091G-89,74G	90,082 G		
US\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KLVN	USL0427PAD89	<b>Atento Luxco 1 S.A. Registered Notes</b> 8%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		52,57G-2,96G	51,9 G	28,87	28,87
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	<b>ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		66,925G-54,5G	76,745 G		
sfrs	5.000	15.01.27	15.01.	A28723	CH0581947790	<b>Athene Global Funding Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 15.01.21(27), SF-Med.-Term Nts 2021(27)		99,46G-9,46G	99,46 G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176	0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		82,13G-2,16G	81,72 G	1,51	1,51
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		86,37G-6,32G	86,01 G	1,91	1,91
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429	1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		95,24G-5,15G	95,08 G	2,59	2,59
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	A281Y0	XS2225890537	<b>Athene Global Funding Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25)		91,735G-1,685G	91,485 G	2,45	2,45
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A28YYE	XS2190961784	1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S		98,8G-8,8G	98,8 G	3,76	3,76
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A3KVZF	XS2384413311	0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)		85,77G-5,74G	85,45 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A283PP	US04686JAC53	<b>Athene Holding Ltd. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 08.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		82,15G-2,06G	82,304 G	6,46	6,46
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VQS	US04686JAB70	6,1500000000000004%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,46G-0,15G	100,37 G	6,22	6,21
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	<b>Athora Netherlands N.V. Senior Notes</b> 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		95,54G-5,45G	95,4 G	4,91	4,91
Euro	1.000	31.08.32	31.08.	A3K552	XS2468390930	<b>Athora Netherlands N.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 31.05.22-30.08.27, v. 31.05.22(32), EO-FLR Notes 2022(22/32)		92,26G-2,17G	91,96 G	6,48	6,47
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KPLV	XS2330501995	2 1/4%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.26, v. 15.04.21(31), EO-FLR Notes 2021(21/31)		83,5G-3,38G	83,41 G	4,63	4,63
Euro	1.000	03.02.25	03.02.	A19CM5	XS1558491855	<b>Atlantia S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 03.02.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		92,88G-2,97G	92,88 G	3,45	3,45
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A19LDZ	XS1645722262	1 7/8%, v. 13.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		84,06G-4,23G	84,11 G	4,41	4,41
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		92,435G-2,41G	92,09 G	1,35	1,35
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,12G-0,14G	100,11 G	1,9	1,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	03.09.29 08.02.32	03.09. 08.02.	A2R68D A3K1VWV	XS2046736752 XS2440690456	<b>Atlas Copco Finance DAC Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 3/4%, v. 08.02.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		81,645G-1,64G 78,11G-8,16G	81,16 G 77,62 G	0,31 1,9	0,31 1,9
Euro	1.000	01.06.28	01.JD	A3KQT4	XS2342057143	<b>Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. Notes</b> 3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		79,849G-9,784G	79,786 G	8,45	8,43
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.06.27 15.01.43 15.10.44 15.01.31 15.09.29 15.09.49 01.10.48 15.10.32 15.10.52	15.JD 15.JJ 15.AO 15.JJ 15.MS 15.MS 01.AO 15.AO 15.AO	A19JW0 A1HES2 A1ZQXY A2824J A2R8NR A2R8NS A2RSP4 A3K914 A3K9YV	US049560AN51 US049560AL95 US049560AM78 US049560AT22 US049560AR65 US049560AS49 US049560AP00 US049560AX34 US049560AY17	3%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1500000000000004%, v. 11.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 1/8%, v. 15.10.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/2%, v. 01.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 02.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5,4500000000000002%, v. 03.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5 3/4%, v. 03.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		92,74G-2,74G 84,37G-3,45G 82,89G-2,12G 76,38G-6,44G 86,3G-6,95G 69,48G-71,26G 86,15G-5,48G 104,09G-3,35G 106,58G-5,95G	92,72 G 84,52 G 82,71 G 76,54 G 87,08 G 71,88 G 85,96 G 103,81 G 106,57 G	4,86 5,6 5,62 3,9 4,97 5,49 5,41 5,08 5,42	4,85 5,6 5,62 3,9 4,97 5,49 5,41 5,08 5,42
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	07.05.25 07.11.28 12.11.29	07.05. 07.11. 12.11.	A2RTZJ A2RTZK A3KYQU	FR0013378452 FR0013378460 FR0014006G24	<b>Atos SE Obligations</b> 1 3/4%, v. 07.11.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 07.11.18(28), EO-Obl. 2018(18/28) 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		79,405G-9,92G 64,04G-3,99G 59,25G-9,245G	79,41 G 63,99 G 59,36 G	4,33 7,79 3,37	4,33 7,79 3,37
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	<b>Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		98,13G-8,12G	98,14 G	5,4	5,4
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KFLF	XS2294495838	<b>Atrium Finance Issuer B.V. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		67,92G-7,8G	68,23 G	7,67	7,67
sfrs Euro	5.000 1.000	28.11.25 17.11.31	28.11. 17.11.	A1ZEJG A3KYQ7	CH0238765116 XS2407197545	<b>Auckland, Council Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 28.03.14(25), SF-Medium-Term Notes 2014(25) 0 1/4%, v. 17.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		100,29G-0,31G 78,94G-8,81G	99,87 G 78,49 G	1,39 0,63	1,39 0,63
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	<b>Audax Renovables S.A. Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		35,87G-5,88G	30,84 G	21,06	21,06
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	<b>Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes</b> 4,9619999999999997%, zinsv. v. 05.09.22-04.12.22, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		93,25G-3,25G	93,25 G	8,94	8,94
Euro Euro	1.000 1.000	01.06.26 18.09.24	01.06. 18.09.	A18186 A1ZPYJ	XS1418788599 XS1111428402	<b>Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26) 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		96,86G-7,19G 96,895G-6,887G	96,78 G 96,735 G	4 3,82	3,99 3,82
A\$	10.000	30.10.24	30.JAJO	A19RJ1	AU3FN0038881	<b>Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 4,3063000000000002%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, v. 30.10.17(24), AD-FLR-Notes 2017(17/24)		99,499G-9,512G	99,587 G	4,65	4,65
A\$ US\$ A\$	10.000 1.000 10.000	30.10.24 01.05.23 05.02.27	30.AO 01.MN 05.FA	A19RF8 A19Z4G A280B7	AU3CB0248318 USQ0697CAC75 AU3CB0273563	<b>Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 30.10.17(24), AD-Notes 2017(18/24) 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 1,8140000000000001%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		98,04G-8,022G 99,31G-9,31G 85,86G-5,75G	97,998 G 99,32 G 85,82 G	4,9 5,62 4,2	4,9 5,53 4,2
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A19ZW2	XS1812905526	<b>Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 30.04.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		93,175G-3,175G	92,985 G	2,67	2,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	<b>Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		75,75G-5,77G	75,26 G	2,31	2,31	
A\$	10.000	31.07.29	31.JJ	A2R5ZT	AU0000053241	<b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 31.07.19(29), AD-Notes 2019(29)		80,26G-0,06G	80,195 G	6,41	6,4	
A\$	10.000	16.08.27	16.FA	A19C9V	AU3CB0242527	<b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 16.02.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24) 1 1/2%, v. 26.02.15(27), EO-Med.-Term Nts 2015(15/27) 0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		95,045G-4,92G	95,015 G	5,72	5,71	
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447			98,985G-9,085G	98,885 G	3,79	3,78	
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A1ZW6G	XS1191877452			91,285G-1,195G	90,895 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	25.08.30	25.08.	A28TUX	XS2118213888			78,69G-8,51G	77,95 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	11.03.81	11.09.	A3KMWK	XS2308313860	<b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 11.03.21-10.09.26, v. 11.03.21(81), EO-FLR Bonds 2021(26/81)		82,138G-2,187G	82,138 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	A189GF	XS1523136247	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV</b> 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)	S s	97,81G-7,77G	97,73 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045				99,63G-9,571G	99,518 G	2,89	2,89
A\$	1.000	09.05.23	09.FMAN	A190R2	AU3FN0042362	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,9565999999999999%, zinsv. v. 09.11.22-08.02.23, v. 09.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 3,7012%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 16.01.20(25), AD-FLR Med.-Term Nts 2020(25) 3,2031000000000001%, zinsv. v. 29.08.22-28.11.22, v. 29.08.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24) 3,5815000000000001%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.22, v. 06.12.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 4,0030000000000001%, zinsv. v. 14.11.22-12.02.23, v. 12.05.22(27), AD-FLR Med.-Term Nts 2022(27)		100,21G-0,21G	100,21 G	3,52	3,48	
A\$	1.000	16.01.25	16.JAJO	A28SWH	AU3FN0052486			99,815G-9,725G	99,815 G	3,89	3,89	
A\$	1.000	29.08.24	29.FMAN	A2R69C	AU3FN0049730			(exA)-100,055G-0,053G	100,05 G	3,21	3,2	
A\$	1.000	06.12.23	06.MJSD	A2RVT8	AU3FN0046231			100,55G-0,55G	100,55 G	3,06	3,06	
A\$	1.000	12.05.27	12.FMAN	A3K5C6	AU3FN0068771			99,86G-9,86G	99,85 G	4,1	4,09	
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092		<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23) 3,1000000000000001%, v. 18.01.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23) 0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25) 1,55%, v. 29.08.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24) 3,1000000000000001%, v. 08.02.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24)	S s	91,51G-1,46G	91,13 G	1,64	1,64
A\$	1.000	09.05.23	09.MN	A190K5	AU3CB0252922				99,84G-9,85G	99,84 G	3,73	3,69
A\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19URQ	AU3CB0249878				99,95G-9,95G	99,95 G	3,5	3,45
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346				99,715G-9,71G	99,702 G	1,25	1,25
A\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SAE	AU3CB0269710				94,45G-4,43G	94,4 G	3,47	3,47
A\$	1.000	29.08.24	29.FA	A2R64C	AU3CB0266179				95,36G-5,35G	95,31 G	3,24	3,24
A\$	1.000	08.02.24	08.FA	A2RXGA	AU3CB0260545				98,692G-8,7G	98,69 G	4,28	4,27
US\$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V6	USQ0426RND62	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Registered Subordinated Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S				95,28G-4,95G	95,28 G	6,13
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1ZE51	USQ0426RNB07			98,28G-8,28G	98,31 G	5,97	5,95	
A\$	1.000	26.02.31	26.FMAN	A281TM	AU3FN0055687	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,2572999999999999%, zinsv. v. 26.08.22-27.11.22, v. 26.08.20(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 5,0289000000000001%, zinsv. v. 26.10.22-25.01.23, v. 26.07.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 1 1/8%, zinsv. v. 21.11.19-20.11.24, v. 21.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) 0,669%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.26, v. 05.02.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		97,87G-7,87G	97,66 G	4,65	4,65	
A\$	1.000	26.07.29	28.JAJO	A2R5S0	AU3FN0049128			99,615G-9,615G	99,615 G	5,2	5,19	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAM4	XS2082818951			92,83G-2,86G	92,62 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KK88	XS2294372169			85,67G-5,75G	85,41 G	1,55	1,55	
US\$	10.000	endlos	30.AO	479371	GB0040024555	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,0875000000000004%, zinsv. v. 31.10.22-27.04.23, DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)		61G-1G	61 G			
US\$	1.000	endlos	15.JD	A18230	USQ08328AA64	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [London Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S		98,8G-7,9G	98,8 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18US8	US05253JAL52	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 16.11.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		95,96G-5,88G	96,05 G	5,29	5,29	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	<b>Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		99,718G-9,764G	99,709 G	3,41	3,4	
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402		96,37G-6,32G	96,13 G	3,63	3,63		
A\$	1.000	21.11.27	21.FMAN	A19NLL	AU000XCLWAV1	<b>Australia, Commonwealth of... IIT</b> 0,8664%, v. 21.08.17(27), AD-Infl.Lkd Bonds 2017(27) CI 4,0620000000000003%, v. 20.09.09(25), AD-Infl.Lkd Bonds 2009(25) CI 2,492%, v. 21.08.13(35), AD-Infl.Lkd Bonds 2013(35) CI 1,1333%, v. 21.08.18(50), AD-Infl.Lkd Bds 2018(50) 50CI	S s	112,915G-2,77G	112,64 G			
A\$	1.000	20.09.25	20.MJSD	A1ANEZ	AU000XCLWLP8		S s	145,69G-5,59G	145,775 G			
A\$	1.000	21.08.35	21.FMAN	A1HRSD	AU000XCLWAF4		S s	131,1G-0,36G	130,3 G	0,09	0,09	
A\$	1.000	21.02.50	21.FMAN	A2RR3E	AU0000024044		S s	97,92G-6,7G	95,87 G	1,28	1,28	
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143	<b>Australia, Commonwealth of... Loan</b> 2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137 5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133 4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136 3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138 3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139 4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140 4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26) 3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144 2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145 0 1/2%, v. 21.09.20(26), AD-Loans 2020(26) 1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)	S s	99,45G-9,4G	99,43 G	3,22	3,21	
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101		S s	100,894G-0,894G	100,91 G	3,18	3,15	
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135		S s	105,92G-5,73G	105,86 G	3,36	3,36	
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150		S s	99,14G-8,83G	99,1 G	3,49	3,48	
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168		S s	100,23G-0,12G	100,2 G	3,22	3,22	
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2		S s	108,04G-7,59G	108,06 G	3,65	3,65	
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWf	AU000XCLWAI8		S s	103,2G-3,1G	103,17 G	3,3	3,3	
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192		S s	99,29G-8,8G	99,34 G	3,9	3,9	
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0		S s	90,28G-89,85G	90,34 G	3,81	3,81	
A\$	1.000	21.09.26	21.MS	A2821R	AU0000106411			90,19G-0,09G	90,14 G	1,11	1,11	
A\$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681			81,65G-1,32G	81,66 G	3,07	3,07	
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9		<b>Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds</b> 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149 3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47) 2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30) 2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41) 2 3/4%, v. 21.11.17(29), AD-Treasury Bonds 2018(29) 2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27) 3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39) 1 3/4%, v. 21.06.20(51), AD-Treasury Bonds 20(51) TB162 1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31) 0 1/4%, v. 21.11.19(24), AD-Treasury Bonds 2020(24) 1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30) 0 1/4%, v. 21.05.20(25), AD-Treasury Bonds 2020(25) 1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31) 1 3/4%, v. 21.11.20(32), AD-Treasury Bonds 21(32)	S s	94,54G-4,332G	94,445 G	3,42	3,42
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7			S s	84,66G-4G	84,52 G	4,08	4,08
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740			S s	93,64G-3,33G	93,64 G	3,55	3,55
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442			S s	84,11G-3,52G	84,02 G	4,06	4,06
A\$	1.000	21.11.29	21.MN	A19U3V	AU000XCLWAX7			S s	95,75G-5,42G	95,73 G	3,53	3,53
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	S s		97,38G-7,22G	97,33 G	3,39	3,39	
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	S s		92G-1,48G	92 G	4	3,99	
A\$	1.000	21.06.51	21.JD	A280QR	AU0000097495	S s		62,6G-2,03G	62,55 G	4,03	4,03	
A\$	1.000	21.11.31	21.MN	A281ZC	AU0000101792			80,61G-0,28G	80,61 G	2,49	2,49	
A\$	1.000	21.11.24	21.MN	A28WCF	AU0000083768			94,48G-4,425G	94,459 G	0,53	0,53	
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454			82,5G-2,21G	82,44 G	2,42	2,42	
A\$	1.000	21.11.25	21.MN	A28Z96	AU0000095457			91,66G-1,58G	91,63 G	0,55	0,55	
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003			85,14G-4,81G	85,14 G	3,51	3,51	
A\$	1.000	21.11.32	21.MN	A3KPQZ	AU0000143901	S s		84,89G-4,51G	84,88 G	3,65	3,65	
A\$	10.000	23.10.31	23.AO	A2R9VT	AU3SG0002009	<b>Australian Capital Territory Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 23.10.19(31), AD-Medium-Term Notes 2019(31)			81,45G-0,8G	81,56 G	4,32	4,32
A\$	10.000	21.05.26	21.MN	A1812T	AU3SG0001555	<b>Australian Capital Territory Registered Bonds</b> 2 1/2%, v. 21.05.16(26), AD-Bonds 2016(26) 3%, v. 18.04.18(28), AD-Bonds 2018(28)			95,995G-5,865G	95,905 G	3,82	3,81
A\$	10.000	18.04.28	18.AO	A190J9	AU3SG0001811				95,525G-5,36G	95,535 G	4	4
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 15.09.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		95,658G-5,571G	95,448 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160			102,02G-1,935G	101,745 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023			101,259G-1,11G	100,72 G	2,62	2,61	
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734			101,3G-1,04G	100,64 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A1Z6K2	XS1291270319			92,77G-2,69G	92,32 G	2,55	2,55	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		89,09G-9,06G	88,78 G	2,54		
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329	0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		72,92G-2,69G	72,36 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,48G-5,41G	85,08 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3K88J	XS2532310682	2 1/8%, v. 13.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		98,15G-8,085G	97,74 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A3KR0Q	XS2348690350	0 1/8%, v. 02.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		81,5G-1,38G	81,04 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	<b>Autodesk Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,09G-6,17G	86,57 G	5,27	5,26	
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192HV	XS1713462585	<b>Autoliv Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 26.06.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		98,25G-8,57G	98,25 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281C8	US053015AF05	<b>Automatic Data Processing Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,35G-8,99G	79,51 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	<b>Autonation Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		95,58G-5,51G	95,47 G	6,05	6,05	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		89,72G-9,43G	89,71 G	6,42	6,42	
						<b>Autoroutes du Sud de la France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	13.05.26	13.05.	A181CH	FR0013169885	1%, v. 13.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		93,287G-3,27G	92,975 G	2,13	2,13	
Euro	100.000	27.06.28	27.06.	A192S5	FR0013346137	1 3/8%, v. 27.06.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		91,534G-1,647G	91,16 G	2,98	2,98	
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BLP	FR0013231099	1 1/4%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	S s	93,17G-3,17G	92,855 G	2,65	2,65	
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	93,955G-3,935G	93,625 G	2,38	2,38	
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	A19UWX	FR0013310455	1 3/8%, v. 22.01.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		89,848G-9,944G	89,33 G	2,96	2,96	
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907	2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		100,14G-0,11G	100,12 G	2	1,98	
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		100,186G-0,221G	100,128 G	2,74	2,74	
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A2RYCH	FR0013404571	1 3/8%, v. 21.02.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		88,37G-8,35G	87,81 G	2,99	2,99	
Euro	100.000	02.09.32	02.09.	A3K8VR	FR001400CH94	2 3/4%, v. 02.09.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		96,71G-6,68G	96,07 G	3,15	3,15	
						<b>Autostrade per L'Italia S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A189VB	XS1528093799	1 3/4%, v. 01.12.16(27), EO-Med.-Term Nts 2016(27)		88,32G-8,48G	88,22 G	3,89	3,89	
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A18VG0	XS1327504087	1 3/4%, v. 30.11.15(26), EO-Med.-Term Nts 2015(26)Ser.3	S s	90,51G-0,62G	90,36 G	3,83	3,83	
Euro	1.000	26.09.29	26.09.	A19PLG	XS1688199949	1 7/8%, v. 26.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		80,41G-0,57G	80,16 G	4,63	4,63	
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3K1E2	XS2434701616	1 5/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		84,624G-4,614G	84,451 G	3,78	3,78	
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1FA	XS2434702853	2 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		78,193G-8,32G	77,961 G	5,3	5,3	
						<b>Autostrade per L'Italia S.p.A.</b> <b>Obbligazioni</b>						
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1Z247	IT0005108490	1 5/8%, v. 12.06.15(23), EO-Obbl. 2015(23)		99,204G-9,168G	99,15 G	3,22	3,2	
						<b>AutoZone Inc.</b> <b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19F4Q	US053332AV43	3 3/4%, v. 18.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,63G-5,429G	95,571 G	4,95	4,95	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1Z0QF	US053332AR31	3 1/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,125G-6,015G	96,055 G	5,12	5,1	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2802Q	US053332BA96	1,6499999999999999%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		76,91G-6,43G	76,72 G	4,28	4,28	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VMF	US053332AY81	3 5/8%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,19G-6,44G	96,45 G	5,31	5,29	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56	4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,98G-2,65G	92,97 G	5,28	5,28	
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0MM	US053332AX09	3 1/8%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,39G-6,79G	96,87 G	5,65	5,62	
						<b>Avalonbay Communities Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1ZSPM	US05348EAU38	3 1/2%, v. 21.11.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(14/24)		96,51G-6,469G	96,48 G	5,5	5,5	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TM7	US05348EBG35	2,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		83,26G-3,21G	83,36 G	5,16	5,16	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XBP	US05348EBH18	2,4500000000000002%, v. 22.05.20(31), DL-Medium-Term Nts 2020(20/31)		82,32G-2,35G	82,64 G	5,2	5,2	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BE	US05348EBF51	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29/29)		88,35G-8,91G	88,91 G	5,41	5,41	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV7H	US053484AB76	<b>Avalonbay Communities Inc. Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 15.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		78,85G-8,85G	79,21 G	5,02	5,02	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SNG	US05351WAA18	<b>Avangrid Inc. Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,7999999999999998%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,61G-5,59G	95,67 G	5,58	5,59	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V3L	US05351WAC73			95,25G-5,23G	95,25 G	5,44	5,42	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2KD	US05351WAB90			91,25G-0,98G	91,26 G	5,54	5,54	
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284PV	XS2251742537	<b>Avantor Funding Inc. Senior Notes</b> 2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		94,89G-4,85G	95,05 G	4,58	4,58	
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749			91,085G-1,145G	90,995 G	5,82	5,81	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	<b>Avery Dennison Corp. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2,6499999999999999%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,13G-4,205G	94 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28UVG	US053611AK55			82,01G-1,86G	82,23 G	5,76	5,76	
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	<b>Aves Schienenlogistik 1 GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		98G-8G	98 G	6,55	6,53	
US\$	1.000	<b>01.05.23</b>	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	<b>Aviation Capital Group LLC Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,42G-8,42G	98,4 G	7,85	7,76	
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	<b>Avinor AS Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1%, v. 29.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25/25) 0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		92,01G-1,979G	91,657 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	29.04.25	29.04.	A1Z0S8	XS1224958501			94,975G-4,945G	94,745 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379			82,67G-2,68G	82,17 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A186TY	XS1496337236	<b>Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 26.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		96,007G-6,069G	96,005 G	6,39	6,39	
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	<b>Avis Budget Finance PLC Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		93,74G-3,92G	94,61 G	7,04	7,03	
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	<b>Aviva PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23) 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		97,551G-7,574G	97,467 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219			93,063G-2,929G	92,548 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	<b>Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45) 3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44) 4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55)		100,88G-0,93G	100,87 G	6,04	6,04	
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679			95,13G-5,01G	94,85 G	3,7	3,7	
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718			98,2G-8,21G	98,06 G	4	4	
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405			78,42G-8,15G	78,16 G	5,51	5,51	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZJA	US053807AS28	<b>Avnet Inc. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 29.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 06.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		96,28G-6,015G	96,33 G	6,03	6,02	
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ2F	US053807AU73			77,709G-7,24G	77,76 G	6,65	6,65	
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	<b>Avon Products Inc. Registered Bonds</b> 6 1/2%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		90,62G-1,62G	91,75 G	7,43	7,43	
Euro	50.000	<b>23.03.23</b>	23.03.	A18ZDJ	FR0013141058	<b>AXA Bank Europe SCF OFM</b> 0 3/8%, v. 23.03.16(23), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2016(23) 0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25) 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)	S C00010	99,276G-9,264G	99,259 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224				94,53G-4,61G	94,444 G	1,05	1,05
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047				89,34G-9,2G	88,93 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977				95,33G-5,24G	95,12 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176	<b>AXA Bank Europe SCF OFM</b> 0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40) 0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28) 3%, v. 03.11.22(26), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26)		64,4G-4,07G	63,77 G	0,78	0,78
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08		89,77G-9,67G	89,35 G	1,39	1,39	
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LAW1	FR001400DNT6		100,575G-0,515G	100,241 G	2,86	2,86	
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A28YY2	FR0013520210	<b>AXA Home Loan SFH S.A. OHM</b> 0 1/8%, v. 25.06.20(35), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2020(35) 0,05%, v. 05.07.19(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(27) 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29) 0 3/4%, v. 22.03.22(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2022(26)		71,19G-0,96G	70,62 G	0,35	0,35
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2R4L5	FR0013432069		88,577G-8,44G	88,18 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172		83,1G-3G	82,646 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	22.10.26	22.10.	A3K3JT	FR00140098T5		92,748G-2,632G	92,386 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	<b>AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes</b> 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		86,61G-6,49G	86,26 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871		76,26G-6,76G	76,5 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	<b>AXA S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28) 3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		90,045G-89,96G	89,565 G	2,48	2,48
Euro	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170		103,5G-3,53G	102,97 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3,27%, zinsv. v. 29.10.22-28.01.23, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.) 2,6240000000000001%, zinsv. v. 02.09.22-01.12.22, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.) 4,2725799999999999%, zinsv. v. 02.04.22-01.04.23, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3,0819999999999999%, zinsv. v. 29.10.22-28.04.23, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 2,782%, zinsv. v. 06.08.22-05.02.23, DL-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 20.12.21-19.12.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.23, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47) 5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42) 4 1/4%, zinsv. v. 31.05.22-09.03.33, v. 31.05.22(43), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		77,52G-9G	77,63 G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454		79G-9G	79 G			
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174		96,25G-6,25G	96,25 G			
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157		80G-0G	80 G			
US\$	1.000	endlos	06.FA	A0DESG	XS0185672291		78,5G-8,5G	78,5 G			
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364		90,56G-0,56G	90,17 G			
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782		93G-3G	93 G			
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577		94,33G-4,53G	94,18 G	3,72	3,72	
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978		94,06G-4,06G	94,06 G	5,65	5,65	
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642		90,93G-0,87G	90,42 G	3,8	3,8	
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623		100,73G-0,65G	100,73 G	5,07	5,07	
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740		96,45G-6,346G	96,38 G			
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306		97,67G-7,63G	97,67 G			
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441		77,06G-7,05G	76,57 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	10.03.43	10.03.	A3K55V	XS2487052487		93,82G-3,85G	93,2 G	4,73	4,72	
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179		76,29G-6,29G	75,82 G	3,05	3,05	
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340		<b>AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		76,81G-6,111G	76,81 G	
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	<b>Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		96,61G-6,61G	96,556 G	5,54	5,53
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A280J9	CH0468581571	<b>Axpo Holding AG Anleihen</b> 1,002%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27) 0 1/4%, v. 04.02.22(25), SF-Anl. 2022(25) 0 5/8%, v. 04.02.22(27), SF-Anl. 2022(27)		92,415G-2,515G	92,395 G	2,16	2,16
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A3K1N1	CH1160188335		95G-5G	94,95 G	0,53	0,53	
sfrs	5.000	04.02.27	04.02.	A3K1TA	CH1160188343		91,3G-1,35G	91,25 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A0G0G3	ES0312298096	<b>AYT Cédulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities</b> 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-Asset Backed Nts 2006(23) 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22) 4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		101,141G-1,104G	101,044 G	2,98	2,98
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021		100,072G-0,068G	100,076 G	1,82	1,8	
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120		106,915G-6,475G	106,495 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	<b>Azerion Holding B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		92,5G-7,01G	92,61 G	9,89	9,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A2SBGY	XS2081611993	<b>Azimut Holding S.p.A. Bonds</b> 1 5/8%, v. 12.12.19(24), EO-Bonds 2019(24)		94,55G-4,54G	94,39 G	3,38	3,38
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A19FP4	US05508RAE62	<b>B &amp; G Foods Inc.[New] Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 03.04.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		87,841G-8,19G	88,45 G	11,44	11,38
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7X8	US05508WAB19	<b>B &amp; G Foods Inc.[New] Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 26.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		79,4G-80,185G	80,375 G	10,91	10,9
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A282X6	US05526DBR52	<b>B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2,2589999999999999%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		83,31G-3,27G	83,67 G	5,4	5,4
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A282X7	US05526DBS36	2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		78,28G-8,22G	78,69 G	6,2	6,19
US\$	1.000	25.09.40	25.MS	A282X8	US05526DBT19	3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		69,76G-9,594G	69,484 G	6,79	6,79
US\$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81	3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,16G-7,84G	68,33 G	6,6	6,6
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49	4,9059999999999997%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,4G-1,9G	92,326 G	6,4	6,39
US\$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96	4,7000000000000002%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,143G-6,105G	96,34 G	5,81	5,8
US\$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79	5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		81,27G-0,27G	81,23 G	7,01	7,01
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37	3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		92,28G-2,14G	92,45 G	5,63	5,63
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		74,246G-4,06G	74,898 G	7,01	7,01
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97	2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,527G-5,561G	95,577 G	5,53	5,52
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		85,27G-4,931G	85,18 G	6,32	6,32
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2RTL5	US05526DAZ87	3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2018(18/24)		96,463G-6,358G	96,52 G	5,56	5,54
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTL7	US05526DBB01	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		91,008G-0,535G	91,01 G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTL9	US05526DBD66	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		79,24G-8,492G	79,097 G	6,83	6,82
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTL1	US05526DBF15	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		73,28G-2,522G	72,91 G	6,98	6,98
US\$	1.000	16.03.52	16.MS	A3K3EZ	US05526DBV64	5,6500000000000004%, v. 16.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		82,98G-2,31G	83,11 G	7,22	7,21
US\$	1.000	16.03.32	16.MS	A3K3ND	US05526DBW48	4,742%, v. 16.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		89,49G-8,82G	89,64 G	6,45	6,45
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	<b>B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	97,77G-7,77G	97,71 G	2,3	2,3
£	1.000	15.08.25	15.08.	A19M4C	XS1664647499	2 1/8%, v. 16.08.17(25), LS-Med.-Term Nts 2017(25/25)	S s	91,45G-1,85G	91,827 G	4,6	4,6
US\$	1.000	19.10.32	19.AO	A3LAQC	US05526DBX21	<b>B.A.T. Capital Corp. Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 19.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		109,42G-9,04G	109,67 G	6,6	6,6
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z260	USG08820CH69	<b>B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 15.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		96,13G-5,78G	96,12 G	5,84	5,83
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A28232	US05530QAN07	1,6679999999999999%, v. 25.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		88,26G-8,31G	88,479 G	3,76	3,76
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A3K3KD	US05530QAP54	4,4480000000000004%, v. 16.03.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		90,98G-2,23G	92,19 G	6,29	6,28
£	1.000	12.03.24	12.03.	A0TSJR	XS0352062995	<b>B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes</b> 7 1/4%, v. 12.03.08(24), LS-Medium-Term Notes 2008(24)		101,718G-1,827G	101,786 G	5,7	5,67
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977	2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52)		47,98G-7,98G	47,98 G	6,07	6,06
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608	4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55)		63,5G-3,03G	63,2 G	6,85	6,85
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)		84,19G-3,95G	83,6 G	4,98	4,98
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266	6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34)	S s	93,83G-3,64G	93,7 G	6,79	6,79
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599	5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40)		86,8G-6,61G	86,48 G	7,1	7,1
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		99,932G-9,961G	99,947 G	2,65	2,61
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		98,732G-8,859G	98,593 G	3,27	3,26
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847	4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		94,03G-4,31G	94,02 G	5,72	5,71
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		91,285G-1,165G	91,275 G	4,79	4,78
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		97,797G-7,822G	97,676 G	1,79	1,79
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		90,422G-0,62G	90,42 G	2,73	2,73
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		58,85G-8,7G	58,26 G	5,16	5,16
£	1.000	26.06.28	26.06.	A28ZAH	XS2197683894	2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)		81,91G-1,83G	81,71 G	5,43	5,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	07.10.24 07.04.28	07.10. 07.04.	A28VTC A28VTD	XS2153593103 XS2153597518	<b>B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		97,82G-7,76G 93,658G-3,672G	97,61 G 93,271 G	3,65 4,48	3,64 4,47
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	<b>Babcock International Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		83,26G-3,51G	83,28 G	3,28	3,28
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.25 15.05.28 15.05.48	15.MN 15.MN 15.MN	A19Z63 A19Z65 A19Z69	USG06905AD83 USG06905AE66 USG06905AG15	<b>Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 4,7000000000000002%, v. 30.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		97,252G-7,25G 95,6G-5,325G 89,58G-8,84G	97,295 G 95,475 G 89,57 G	5,74 5,79 6,27	5,73 5,78 6,27
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV0	XS0947658208	<b>Bacardi Ltd. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		99,57G-9,62G	99,57 G	3,39	3,37
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	16.09.32 14.05.30 30.09.31	16.MS 14.MN 30.MS	A282HP A28XB3 A2R8JS	XS2226916216 XS2172965282 XS2058948451	<b>Bahrain, Königreich Medium - Term Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 2020(32) 7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		87,5G-7,57G 101,53G-1,62G 90,7G-0,74G	87,55 G 101,55 G 90,72 G	7,37 7,22 7,17	7,37 7,21 7,17
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.10.28 20.09.29 20.09.47 01.08.23 19.09.44	12.AO 20.MS 20.MS 01.FA 19.MS	A187GL A19PDV A19PDX A1HPCD A1ZPVJ	XS1405766541 XS1675862012 XS1675862103 XS0956406135 XS1110833123	<b>Bahrain, Königreich Registered Bonds</b> 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S 6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S 7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S 6 1/8%, v. 01.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S 6%, v. 17.09.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		99,8G-9,78G 98,98G-8,92G 87,83G-7,99G 100,01G-0,01G 77,28G-7,19G	99,87 G 98,94 G 87,89 G 100 G 77,15 G	7,17 7,07 8,87 6,19 8,45	7,16 7,07 8,87 6,12 8,44
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.09.23 29.03.28 09.04.26 09.10.30 07.04.25 07.04.30	29.MS 29.MS 09.AO 09.AO 07.AO 07.AO	A19YLA A19YLB A283PE A283PF A28VSB A28VSC	US056752AK40 US056752AL23 US056752AS75 US056752AT58 US056752AQ10 US056752AR92	<b>Baidu Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 29.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 3/8%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,0750000000000002%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,4249999999999998%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,65G-8,64G 93,72G-3,55G 88,35G-8,04G 79,45G-9,16G 93,73G-3,75G 87,5G-6,87G	98,62 G 93,51 G 88,24 G 79,23 G 93,7 G 86,89 G	5,65 5,88 3,9 5,78 6,05 5,71	5,62 5,87 3,9 5,78 6,03 5,7
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A0FY	US057224AZ09	<b>Baker Hughes Holdings LLC Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 24.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		93,32G-3,154G	93,447 G	5,83	5,82
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.30 07.11.29	01.MN 07.MN	A28WWX A2R99S	US05724BAA70 US05723KAG58	<b>Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes</b> 4,4859999999999998%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,16G-5,68G 88,105G-8,428G	96,29 G 88,73 G	5,26 5,21	5,26 5,21
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.29 18.01.31 18.01.27 24.05.30	20.01. 18.01. 18.01. 24.05.	A287WA A3K037 A3K038 A3KRGR	XS2288925568 XS2432565187 XS2432565005 XS2345315142	<b>Balder Finland Oyj Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		67,05G-7,1G 64,55G-4,81G 74,44G-4,52G 63,06G-3,14G	66,93 G 64,36 G 74,46 G 63,17 G	2,94 6,01 2,65 4,31	2,94 6,01 2,65 4,31
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.12.23 15.11.23 01.07.25	01.JJ 15.MN 01.JJ	A18VVM A1HKZ1 A1Z3JH	XS1330978567 US058498AS54 US058498AT38	<b>Ball Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 4%, v. 16.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5 1/4%, v. 25.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,514G-1,198G 97,86G-7,82G 98,45G-8,49G	101,306 G 98,076 G 98,65 G	3,22 6,49 5,97	3,22 6,48 5,96
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A19XSB	US058498AV83	<b>Ball Corp. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 09.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		96,645G-6,815G	97,12 G	6,04	6,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2807M	US058498AW66	<b>Ball Corp. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,51G-9,39G	79,73 G	6,39	6,38
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832	0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		96,1G-6,364G	96,328 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		88,615G-8,677G	88,31 G	3,37	3,37
sfrs	5.000	19.12.24	19.12.	A1ZSYA	CH0261399064	<b>Bäoise Holding AG Anleihen</b> 1 1/8%, v. 19.12.14(24), SF-Anl. 2014(24)		98,5G-8,5G	98,45 G	1,88	1,88
sfrs	5.000	16.12.30	16.12.	A28ZHA	CH0553331825	0 1/2%, v. 16.07.20(30), SF-Anl. 2020(30)		86,54G-6,43G	86,28 G	1,15	1,15
sfrs	5.000	16.12.26	16.12.	A28ZK6	CH0553331817	0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26)		92,88G-2,9G	92,79 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A2RWS0	CH0458097976	0 1/2%, v. 28.01.19(25), SF-Anl. 2019(25)		95,58G-5,655G	95,565 G	1,05	1,05
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A3K1VP	CH1148728210	0 3/10%, v. 16.02.22(27), SF-Anl. 2022(27)		93G-3,1G	92,9 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	19.07.28	19.07.	A3K7B7	CH1199322350	1 9/10%, v. 19.07.22(28), SF-Anl. 2022(28)		98,65G-8,635G	98,5 G	2,16	2,16
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A3KLRX	CH0593641068	0,15%, v. 15.02.21(31), SF-Anl. 2021(31)		84,5G-4,37G	84,26 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	27.06.30	27.06.	A3KV3F	CH1130818839	0 1/8%, v. 27.09.21(30), SF-Anl. 2021(30)		85,5G-5,35G	85,25 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7G3	US059165EL08	<b>Baltimore Gas &amp; Electric Co. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		72,09G-1,11G	71,59 G	5,28	5,28
sfrs	5.000	26.02.29	26.02.	A3KZ4P	CH0460054403	<b>Banca dello Stato del Cantone Ticino Anleihen</b> 0,45%, v. 26.02.19(29), SF-Anl. 2019(29)		92,245G-2,115G	92,115 G	0,97	0,97
Euro	1.000	17.10.27	17.10.	A19QRS	XS1700435453	<b>Banca IFIS S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 7,3799999999999999%, zinsv. v. 17.10.22-16.10.23, v. 17.10.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)		94,87G-4,66G	94,87 G	8,76	8,75
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19U15	XS1752894292	<b>Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 18.01.18-17.01.23, v. 18.01.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		80,75G-1,14G	80,96 G	10,28	10,26
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A28SHQ	XS2106849727	8%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		87,57G-7,66G	87,77 G	10,53	10,52
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A2R5JW	XS2031926731	<b>Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 10 1/2%, v. 23.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,4G-0,89G	90,71 G	12,57	12,53
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTYN	XS2363719050	<b>Banca Popolare di Sondrio S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 13.07.21-12.07.26, v. 13.07.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		84,82G-4,83G	84,51 G	2,93	2,93
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A2R0AY	XS1975757789	<b>Banca Popolare di Sondrio S.p.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 03.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		96,87G-6,86G	96,74 G	4,83	4,82
sfrs	5.000	29.10.26	29.10.	A3KYF1	CH1139995802	<b>Banco BICE S.A. Bonds</b> 0 3/4%, v. 29.10.21(26), SF-Bonds 2021(26)		86,865G-6,88G	86,825 G	1,73	1,73
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias</b> 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		102,325G-2,374G	102,237 G	2,88	2,88
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		92,906G-2,76G	92,49 G	1,89	1,89
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873	0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23)		99,548G-9,54G	99,528 G	1,25	1,25
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790	3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23)		100,292G-0,29G	100,296 G	2,05	2,03
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMW	ES0413211816	2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		99,084G-9,012G	98,91 G	2,91	2,91
Euro	100.000	09.03.23	11.MJSD	A19XB7	XS1788584321	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,4219999999999999%, zinsv. v. 09.09.22-08.12.22, v. 09.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)		100,069G-0,08G	100,071 G	1,13	1,13
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		84,9G-4,819G	84,48 G	2,04	2,04
Euro	100.000	26.11.25	26.FMAN	A3K5ZP	XS2485259670	2,9079999999999999%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 26.05.22(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2022(25)		100,77G-0,76G	100,77 G	2,67	2,67
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNNX	XS2322289385	0 1/8%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		89,232G-9,188G	88,929 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.09.23	09.MJSD	A3KVK9	XS2384578824	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,8220000000000001%, zinsv. v. 09.09.22-08.12.22, v. 09.09.21(23), EO-FLR Preferred MTN 21(23)		100,582G-0,582G	100,572 G	1,07	1,07
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		95,74G-5,775G	95,485 G	2,85	2,85
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723	0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		88,155G-8,18G	87,805 G	1,13	1,13
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28X4B	XS2182404298	0 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		94,666G-4,59G	94,41 G	1,58	1,58
Euro	100.000	21.06.26	21.06.	A2R3T1	XS2013745703	1%, v. 21.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		91,99G-1,88G	91,653 G	2,17	2,17
Euro	100.000	02.10.24	02.10.	A2R8H2	XS2058729653	0 3/8%, v. 02.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		95,23G-5,16G	95,04 G	0,79	0,79
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A2RYJD	XS1956973967	1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		97,667G-7,682G	97,548 G	2,28	2,28
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A2SAAV	XS2079713322	0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		88,66G-8,64G	88,32 G	0,85	0,85
Euro	100.000	26.11.25	26.11.	A3K5ZN	XS2485259241	1 3/4%, v. 26.05.22(25), EO-Preferred MTN 2022(25)		95,57G-5,553G	95,27 G	3,34	3,34
Euro	100.000	14.10.29	14.10.	A3K99C	XS2545206166	4 3/8%, v. 14.10.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		103,94G-4,03G	103,38 G	3,7	3,7
US\$	200.000	18.09.25	18.MS	A282ME	US05946KAJ07	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 18.09.20(25), DL-Preferred Notes 2020(25)		88,81G-8,71G	88,77 G	2,53	2,53
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A28R5P	XS2104051433	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		90,41G-0,43G	90,19 G	2,19	2,19
Euro	100.000	22.02.29	22.02.	A2RX6C	XS1954087695	2,5750000000000002%, zinsv. v. 22.02.19-21.02.24, v. 22.02.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		97,27G-7,35G	97,21 G	3,05	3,05
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,86G-8,94G	98,46 G	3,78	3,77
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		82,78G-3,27G	81,78 G		
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028	6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		96,52G-6,45G	96,53 G		
Euro	200.000	endlos	24.MJSD	A2RR4J	ES0813211002	5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		97,16G-7,17G	97,25 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,45G-8,21G	98,48 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	<b>Banco BPI S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		96,77G-6,71G	96,67 G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZMX	XS1811053641	<b>Banco BPM S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 24.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,3G-7,31G	97,29 G	3,56	3,56
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30F	XS2016160777	2 1/2%, v. 21.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		95,25G-5,26G	95,1 G	5,19	5,19
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A2R9L6	XS2072815066	1 3/4%, v. 28.10.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		92,61G-2,59G	92,41 G	3,72	3,72
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A3KT0L	XS2365097455	0 7/8%, v. 15.07.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		87,265G-7,255G	86,97 G	2	2
Euro	1.000	14.09.30	14.09.	A2817Z	XS2229021261	<b>Banco BPM S.p.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 14.09.20-13.09.25, v. 14.09.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		94,44G-4,4G	94,19 G	5,91	5,91
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K1DP	XS2434421413	3 3/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		81,98G-2,37G	81,87 G	5,93	5,93
Euro	1.000	29.06.31	29.06.	A3KS47	XS2358835036	2 7/8%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.26, v. 29.06.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		81,95G-2,1G	81,95 G	5,55	5,55
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3KLU1	PTBCPHOM0066	<b>Banco Comercial Portugueses S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/8%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.26, v. 12.02.21(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27)		80,745G-0,748G	80,569 G	2,76	2,76
Euro	100.000	07.04.28	07.04.	A3KWY1	PTBCPEOM0069	1 3/4%, zinsv. v. 07.10.21-06.04.27, v. 07.10.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		77,008G-8,6G	76,609 G	4,39	4,39
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	<b>Banco Comercial Portugueses S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		87G-7,005G	86,995 G	7,72	7,72
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A2R8DF	PTBIT3OM0098	3,871%, zinsv. v. 27.09.19-26.03.25, v. 27.09.19(30), EO-FLR Med.-T.Obl.2019(25/30)		77,53G-7,52G	77,52 G	8,05	8,03
Euro	100.000	17.05.32	17.05.	A3KY4P	PTBCPGOM0067	4%, zinsv. v. 17.11.21-16.05.27, v. 17.11.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)		68G-7,93G	67,88 G	9,22	9,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.08.27	03.FA	A19MF1	USP09252AM29	<b>Banco de Bogota S.A. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 03.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		88,72G-8,68G	88,76 G	7,41	7,39
sfrs	5.000	04.01.27	04.01.	A3KYKS	CH1142512321	<b>Banco de Chile Medium - Term Notes</b> 0,3154%, v. 04.11.21(27), SF-Med.-Term Notes 2021(27)		89,935G-9,92G	89,815 G	0,7	0,7
sfrs sfrs	5.000 5.000	05.12.24 21.11.23	05.12. 21.11.	A189CX A2RTR2	CH0346190033 CH0445088385	<b>Banco de Chile Senior Notes</b> 0 1/4%, v. 05.12.16(24), SF-Notes 2016(24) 0,568%, v. 21.11.18(23), SF-Notes 2018(23)		95,255G-5,275G 98,163G-8,116G	95,215 G 98,087 G	0,52 1,16	0,52 1,16
US\$	1.000	11.01.25	11.JJ	A2R7N6	US05971V2A26	<b>Banco de Credito del Peru S.A. Medium - Term Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 11.09.19(25), DL-Med.-T. Nts 19(19/25)Reg.S		94,04G-4,64G	94,46 G	5,49	5,49
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A3KN16	US05971V2D64	<b>Banco de Credito del Peru S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 30.03.21-29.09.26, v. 30.03.21(31), DL-FLR MTN 2021(31) Reg.S		86,54G-6,21G	85,95 G	5,29	5,28
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	22.11.24 24.09.29 29.10.25 26.04.27 15.12.26	22.11. 24.MS 29.10. 26.04. 15.12.	A2R1KC A2R65U A2R9R4 A3K1C5 A3KTVD	CH0471298007 CH0494734376 CH0505011889 CH1142512339 CH1120085696	<b>Banco de Credito e Inversiones [BCI] Medium - Term Notes</b> 0 2/5%, v. 22.05.19(24), SF-Med.-Term Notes 2019(24/24) 0 1/4%, v. 24.09.19(29), SF-Med.-Term Notes 2019(29) 0 1/4%, v. 29.10.19(25), SF-Med.-Term Notes 2019(25) 0,5994%, v. 26.01.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0,385%, v. 15.07.21(26), SF-Med.-Term Notes 2021(26)		96,41G-6,3G 83,91G-3,8G 92,95G-3,075G 90,43G-0,44G 90,335G-0,065G	96,31 G 83,7 G 92,885 G 90,335 G 89,955 G	0,83 0,6 0,54 1,32 0,85	0,83 0,6 0,54 1,32 0,85
Euro Euro	100.000 1.000	22.09.26 09.03.28	22.09. 09.03.	A3K9KH A3KVYM	XS2535283548 XS2383811424	<b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 8%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.25, v. 22.09.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 1 3/4%, zinsv. v. 09.09.21-08.03.27, v. 09.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)		101,23G-1,19G 77,022G-7,101G	101,13 G 76,845 G	7,61 4,47	7,6 4,47
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A3KRN3	XS2332590632	<b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.11.26, v. 27.05.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		81,42G-1,59G	81,38 G	8,23	8,23
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	10.06.24 26.04.27 30.05.29	10.06. 26.04. 30.05.	A182QC A19GLZ A3K5XW	ES0413860547 ES0413860596 ES0413860802	<b>Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24) 1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 1 3/4%, v. 30.05.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)		96,596G-6,53G 92,206G-2,089G 92,52G-2,4G	96,42 G 91,809 G 92,03 G	1,29 2,16 3,06	1,29 2,16 3,05
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	11.03.27 07.11.25 24.03.26 08.09.26 16.06.28 10.11.28	11.03. 07.11. 24.03. 08.09. 16.06. 10.11.	A282AS A2R912 A3K3M1 A3K812 A3KSF3 A3LA5S	XS2228245838 XS2076079594 XS2455392584 XS2528155893 XS2353366268 XS2553801502	<b>Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27) 0 5/8%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), EO-FLR Preferred MTN 19(24/25) 2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 5 3/8%, zinsv. v. 08.09.22-07.09.25, v. 08.09.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 5 1/8%, zinsv. v. 10.11.22-09.11.27, v. 10.11.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		90,095G-0,085G 93,12G-3,11G 94,22G-4,206G 99,92G-9,87G 80,98G-1,06G 101,71G-1,75G	89,805 G 92,92 G 93,995 G 99,6 G 80,71 G 101,29 G	2,48 1,34 4,54 5,41 2,15 4,78	2,48 1,34 4,54 5,41 2,15 4,78
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	07.03.24 <b>05.03.23</b> 10.05.24 22.07.25 27.03.25	07.03. 05.03. 10.05. 22.07. 27.03.	A195HG A19TB3 A2R1SN A2R47X A2R73U	XS1876076040 XS1731105612 XS1991397545 XS2028816028 XS2055190172	<b>Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 07.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) 1 1/8%, v. 27.09.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		97,31G-7,36G 99,557G-9,56G 96,218G-6,195G 91,65G-1,658G 91,615G-1,605G	97,35 G 99,56 G 96,075 G 91,41 G 91,375 G	3,3 1,75 3,6 1,9 2,44	3,3 1,75 3,6 1,9 2,44
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	15.04.31 17.01.30 12.12.28	15.04. 17.01. 12.12.	A287N7 A28R0X A2RU8L	XS2286011528 XS2102931677 XS1918887156	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.26, v. 15.01.21(31), EO-FLR Med. Term Nts 21(26/31) 2%, zinsv. v. 17.01.20-16.01.25, v. 17.01.20(30), EO-FLR Med. Term Nts 20(25/30) 5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		85,1G-5,48G 88,54G-8,67G 98,8G-8,97G	85,1 G 88,53 G 98,79 G	4,63 3,85 5,58	4,63 3,85 5,58



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,285G-9,655G	100,28 G	5,73	5,71
Euro	200.000	endlos	23.FMAN	A19SHJ	XS1720572848	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 23.11.17-22.11.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 15.03.21-14.09.26, EO-FLR Bonds 2021(26/Und.) 5%, zinsv. v. 19.11.21-18.05.27, EO-FLR Bonds 2021(27/Und.)		97,32G-7,325G	97,32 G		
Euro	200.000	endlos	15.MJSD	A3KMW8	XS2310945048			87,85G-7,84G	87,91 G		
Euro	200.000	endlos	19.FMAN	A3KYQ8	XS2389116307			77,87G-7,93G	78,03 G		
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2R2NY	CH0479222066	<b>Banco del Estado de Chile Medium - Term Notes</b> 0,24%, v. 06.06.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		94,035G-4,2G	94,115 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A2R5KA	IT0005380446	<b>Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 24.07.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		91,42G-1,23G	90,99 G	0,82	0,82
US\$	1.000	<b>19.04.23</b>	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	<b>Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,56G-9,57G	99,64 G	6,1	5,99
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66	<b>Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S 6 1/4%, zinsv. v. 31.01.13-14.04.24, DL-FLR Secs 2013(24/Und.)Reg.S		100,06G-0,05G	100,09 G		
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1HFPD	USG07402DP58			89,59G-9,436G	89,328 G		
US\$	1.000	07.08.27	07.FA	A19MMP	USP12651AB49	<b>Banco General S.A. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		92,65G-2,56G	92,57 G	6,06	6,05
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		98,78G-9G	98,86 G	5,55	5,53
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A28V8Q	USP1507SAH06	<b>Banco Santander (Mexico) S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero S Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 17.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,69G-8,7G	98,68 G	6,06	6,04
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A2R610	CH0496632628	<b>Banco Santander Chile Medium - Term Notes</b> 0,135%, v. 29.08.19(29), SF-Medium-Term Nts 2019(29) 0,384%, v. 27.03.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24/24) 0,33%, v. 22.06.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27/27) 0,2975%, v. 22.10.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		81,66G-1,715G	81,59 G	0,33	0,33
sfrs	5.000	27.09.24	27.09.	A2RZFD	CH0465767785			96,81G-6,81G	96,55 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A3KSNH	CH1112011601			88,9G-8,9G	88,8 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	22.10.26	22.10.	A3KXUV	CH1142700363			91,115G-1,16G	90,965 G	0,65	0,65
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34) 1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28) 2 3/8%, v. 08.09.22(27), EO-Cédulas Hipotec. 2022(27)		102,26G-2,13G	101,89 G	3,16	3,16
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392			95,9G-5,865G	95,623 G	2,89	2,89
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368			96,56G-6,556G	96,434 G	2,33	2,33
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376			89,438G-9,1G	88,807 G	3,1	3,1
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397			95,81G-5,71G	95,54 G	2,08	2,08
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533			90,908G-0,748G	90,388 G	2,48	2,48
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3K84A	ES0413900848			97,78G-7,748G	97,425 G	2,89	2,88
Euro	100.000	<b>05.01.23</b>	05.JAJ0	A19HDC	XS1608362379		<b>Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,1850000000000001%, zinsv. v. 05.10.22-04.01.23, v. 05.05.17(23), EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23)		100,025G-0,02G	100,021 G	1,98
Euro	100.000	<b>28.03.23</b>	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570	1,9179999999999999%, zinsv. v. 28.09.22-27.12.22, v. 28.09.17(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23)		100,12G-0,12G	100,122 G	1,56	1,55
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	2,552%, zinsv. v. 21.11.22-20.02.23, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 0 1/10%, zinsv. v. 26.01.22-25.01.24, v. 26.01.22(25), EO-FLR Preferred MTN 22(24/25) 3 5/8%, zinsv. v. 27.09.22-26.09.25, v. 27.09.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		99,985G-9,975G	100,075 G	2,59	2,59
Euro	100.000	26.01.25	26.01.	A3K1FH	XS2436160779			96,28G-6,29G	96,17 G	0,21	0,21
Euro	100.000	27.09.26	27.09.	A3K9R7	XS2538366878			99,86G-9,871G	99,58 G	3,66	3,66
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNPM	XS2324321285			89,117G-9,1G	88,84 G	1,12	1,12
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3KS0Z	XS2357417257			83,32G-3,43G	82,89 G	1,49	1,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	23.02.23	23.FMAN	A19Q4L	US05964HAD70	<b>Banco Santander S.A. Floating Rate Notes</b> 5,78186%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.23, v. 23.10.17(23), DL-FLR Non-Pref. Nts 2017(23)		100,01G-0,02G	100,03 G	5,81	5,69
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	<b>Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,2989999999999999%, zinsv. v. 30.09.22-29.03.23, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		76,11G-4,67G	74,75 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	S s	93,86G-3,75G	93,6 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	77,63G-6,51G	76,35 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		84,17G-4,037G	83,679 G	2,07	2,07
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		83,695G-3,869G	83,45 G	0,6	0,6
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	81,73G-0,93G	80,58 G	0,31	0,31
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,982G-9,98G	99,98 G	1,92	1,9
sfrs	5.000	10.12.24	10.12.	A1944Y	CH0428194200	1%, v. 10.09.18(24), SF-Medium-Term Notes 2018(24)		97,78G-7,71G	97,71 G	2,03	2,03
£	100.000	12.09.23	12.09.	A195QT	XS1877869088	2 3/4%, v. 12.09.18(23), LS-Med.-Term Notes 2018(23)		98,43G-8,43G	98,43 G	4,83	4,81
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684	0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23)		99,46G-9,48G	99,48 G	1,5	1,5
sfrs	5.000	20.07.27	20.07.	A19LKL	CH0372831534	1 1/8%, v. 20.07.17(27), SF-Non-Preferred MTN 2017(27)		92,59G-2,81G	92,415 G	2,41	2,41
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		95,67G-5,71G	95,485 G	2,33	2,33
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351	0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		87,37G-7,375G	87,01 G	1,14	1,14
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452	1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27)		84,45G-4,6G	84,34 G	4,07	4,07
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357	1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		93,16G-3,18G	92,84 G	2,91	2,91
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		89,57G-9,74G	89,17 G	2,49	2,49
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		95,916G-5,887G	95,752 G	0,52	0,52
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		89,18G-9,15G	88,856 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	10.06.25	10.06.	A3K510	CH1184694763	1,3274999999999999%, v. 10.06.22(25), SF-Medium-Term Notes 2022(25)		97,855G-7,945G	97,845 G	2,17	2,17
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499	0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28)		84,3G-4,3G	83,88 G	0,47	0,47
£	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPJD	XS2331739750	1 1/2%, v. 14.04.21(26), LS-Non-Pref. MTN 2021(26)		87,28G-7,27G	87,19 G	3,4	3,4
sfrs	5.000	09.06.28	09.06.	A3KR2E	CH1112011577	0,31%, v. 09.06.21(28), SF-Preferred MTN 2021(28)		88,92G-8,91G	88,79 G	0,7	0,7
Euro	100.000	04.11.31	04.11.	A3KYEG	XS2404651163	1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		78,441G-8,572G	77,952 G	2,54	2,54
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29	<b>Banco Santander S.A. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28)		90,14G-0,47G	90,362 G	6,03	6,03
US\$	200.000	23.02.23	23.FA	A19Q4K	US05964HAE53	3 1/8%, v. 23.10.17(23), DL-Non-Preferred Nts 2017(23)		99,26G-9,26G	99,26 G	6,24	6,24
US\$	200.000	12.04.23	12.AO	A19Y9W	US05964HAG02	3,8479999999999999%, v. 12.04.18(23), DL-Non-Preferred Nts 2018(23)		99,3G-9,3G	99,3 G	5,89	5,78
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41	4,3789999999999996%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28)		91,43G-2,405G	92,362 G	6,15	6,14
US\$	200.000	28.05.25	28.MN	A28XXW	US05971KAE91	2,746%, v. 28.05.20(25), DL-Non-Preferred Nts 2020(25)		93,56G-3,45G	93,547 G	5,68	5,66
US\$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66	3,4900000000000002%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30)		83,53G-3,56G	83,659 G	6,37	6,37
US\$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19	2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24)		95,78G-5,73G	95,73 G	5,59	5,59
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36	3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		86,88G-7,062G	87,304 G	5,77	5,77
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	A19XNR	US05971KAA79	<b>Banco Santander S.A. Registered Subordinated Notes</b> 5,1790000000000003%, v. 19.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,07G-7,64G	97,74 G	6,15	6,15
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		98,16G-8,19G	97,85 G	3,83	3,83
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		97,36G-7,44G	96,98 G	3,8	3,8
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		91,205G-1,225G	90,775 G	4,03	4,03
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,04G-8,16G	97,82 G	3,34	3,34
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342	1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		81,68G-1,73G	81,21 G	3,97	3,97
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		95,82G-5,76G	96,48 G		
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220	1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		92,32G-0,77G	90,91 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.27, DL-FLR Nts 2021(26/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.29, EO-FLR Nts 2021(29/Und.)		87,94G-7,89G	87,89 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966			85,68G-5,56G	85,78 G		
US\$	200.000	endlos	12.FMAN	A3KQ21	US05971KAH23			77,1G-7,19G	77,3 G		
Euro	200.000	endlos	21.MJSD	A3KWJP	XS2388378981			69,93G-9,75G	69,91 G		
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	<b>Banco Santander Totta S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotec3rias17(24)		97,173G-7,15G	97,038 G	1,79	1,79
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A280LD	XS2210789934	<b>Banco Votorantim S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 29.07.20(25), DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S 4 1/2%, v. 24.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S	S s	97,01G-7,01G	97,01 G	5,68	5,66
US\$	1.000	24.09.24	24.MS	A2R8AB	XS2055749720			96,37G-6,99G	96,9 G	6,38	6,36
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A194R1	XS1864418857	<b>Banff Merger Sub Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 8 3/8%, v. 23.08.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		88,125G-8,075G	88,105 G	12,83	12,79
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TGV	XS2112340679	<b>Banijay Entertainment S.A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 11.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,78G-4,82G	94,821 G	6,08	6,07
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	<b>Banijay Group SAS</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		95,46G-5,43G	95,43 G	8,29	8,27
sfrs	5.000	26.04.27	26.04.	A2RZ9A	CH0419041139	<b>Bank Cler AG</b> <b>Anleihen</b> 0 3/8%, v. 26.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		92,97G-3,17G	92,74 G	0,8	0,8
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	<b>Bank Gospodarstwa Krajowego</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 3%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29) 0 1/2%, v. 08.07.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		91,88G-2,05G	91,77 G	3,76	3,76
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A3K55N	XS2486282358			90,85G-1,63G	90,9 G	4,51	4,51
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A3KTQT	XS2361047538			70,51G-0,51G	70,51 G	1,41	1,41
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939			78,93G-9,19G	78,96 G	0,95	0,95
sfrs	5.000	27.04.28	27.04.	A3KP7W	CH1101096555	<b>Bank Julius Bär &amp; Co. AG</b> <b>Anleihen</b> 0 1/8%, v. 27.04.21(28), SF-Anl. 2021(28) v. 25.06.21(24), EO-Anl. 2021(24)		90,45G-0,45G	90,15 G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A3KS05	CH1120418079			94,23G-4,21G	94,05 G	3,88	
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 3,6480000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29) 2,5920000000000001%, zinsv. v. 29.04.20-28.04.30, v. 29.04.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 20(20/31)S.N 0,8080000000000001%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.25, v. 09.05.19(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/26) 1,381%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.29, v. 09.05.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30) 0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29) 3,9740000000000002%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N 3,4580000000000002%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.24, v. 15.03.19(25), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/25)S.N 4,3300000000000001%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.49, v. 15.03.19(50), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/50)S.N 1,9490000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 2,8239999999999998%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33) 0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31)		77,507G-7,51G	77,052 G	1,69	1,69
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211			98,53G-8,51G	98,04 G	3,92	3,91
US\$	1.000	29.04.31	29.AO	A28WLK	US06051GJB68			82,46G-2,09G	82,51 G	5,32	5,32
Euro	1.000	09.05.26	09.05.	A2R1SY	XS1991265478			93,07G-3,04G	92,835 G	1,73	1,73
Euro	1.000	09.05.30	09.05.	A2R1SZ	XS1991265395			84,8G-4,78G	84,36 G	3,23	3,23
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074			82,429G-2,41G	81,95 G	1,4	1,4
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A2RXLU	US06051GHQ55			91,78G-1,422G	92,097 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A2RZGU	US06051GHR39			97,12G-7,063G	97,058 G	4,88	4,87
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A2RZGV	US06051GHS12			85,12G-4,91G	85,57 G	5,46	5,46
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232			94,697G-4,633G	94,391 G	3,44	3,44
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853			90,442G-0,44G	89,814 G	3,96	3,96
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNP	XS2321427408			79,25G-9,23G	78,75 G	1,74	1,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	2,8980000000000001%, zinsv. v. 25.11.22-23.02.23, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		99,438G-9,448G	99,445 G	3,15	3,14
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		85,608G-5,59G	85,213 G	1,36	1,36
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A3KRJP	XS2345798271	1,1020000000000001%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)		79,14G-9,13G	78,66 G	2,77	2,77
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	2,1000000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.12.22, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		98,39G-8,35G	98,34 G	2,58	2,58
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77	3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		92,87G-2,62G	92,885 G	5,36	5,36
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		86,65G-6,63G	86,986 G	5,62	5,62
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		93,112G-3,093G	92,793 G	3,49	3,48
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	92,93G-2,96G	93,19 G	5,48	5,48
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	84,71G-5,6G	86,16 G	5,58	5,58
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	97,35G-7,46G	97,32 G	2,59	2,59
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		90,755G-0,765G	90,335 G	3,57	3,57
Euro	1.000	25.04.24	25.JAJ0	BA0AJ3	XS1811433983	2,2429999999999999%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.23, v. 25.04.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)		100,002G-99,997G	99,998 G	2,26	2,26
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	BA0AJB	US06051GGR48	3,593%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.27, v. 21.07.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/28)	S s	92,12G-1,941G	92,103 G	5,33	5,33
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	BA0AJD	US06051GGT04	3,093%, zinsv. v. 18.09.17-30.09.24, v. 18.09.17(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/25)	S s	94,84G-5G	95,01 G	5,07	5,06
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	5,3015699999999999%, zinsv. v. 07.11.22-05.02.23, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	97,88G-7,22G	97,17 G	6,42	6,41
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26	3,94814%, zinsv. v. 06.09.22-04.12.22, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	S s	99,87G-9,87G	99,87 G	4,12	4,1
US\$	1.000	05.03.24	05.MS	BA0AJX	US06051GHF90	3,5499999999999998%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.23, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/24)M	S s	99,44G-9,42G	99,43 G	4,06	4,05
US\$	1.000	05.03.29	05.MS	BA0AJY	US06051GHG73	3,9700000000000002%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.28, v. 05.03.18(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/29)M	S s	92,86G-2,628G	92,993 G	5,44	5,44
						<b>Bank of America Corp. Floating Rate Notes</b>					
US\$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	1,8979999999999999%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		77,82G-7,337G	77,862 G	4,87	4,87
US\$	1.000	25.09.25	25.MS	A282X2	US06051GJG55	0,981%, zinsv. v. 25.09.20-24.09.24, v. 25.09.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		91,3G-1,36G	91,42 G	2,14	2,14
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2838S	US06051GJH39	0,8100000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.24, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		95,4G-5,33G	95,33 G	1,7	1,7
US\$	1.000	24.10.24	25.JAJ0	A2838T	US06051GJJ94	3,2530999999999999%, zinsv. v. 25.07.22-23.10.22, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		96,63G-6,81G	98,37 G	5,12	5,12
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A2838U	US06051GJK67	1,1970000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.25, v. 21.10.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		88,37G-8,33G	88,37 G	2,71	2,71
US\$	1.000	24.10.31	24.AO	A2838V	US06051GJL41	1,9219999999999999%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.30, v. 21.10.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		77,36G-6,884G	77,387 G	4,99	4,99
US\$	1.000	24.10.51	24.AO	A2838W	US06051GJM24	2,831%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.50, v. 21.10.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		64,45G-4,229G	64,69 G	5,32	5,32
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A28TM0	US06051GHY89	2,0150000000000001%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		92,52G-2,35G	92,46 G	4,34	4,34
US\$	1.000	13.02.31	13.FA	A28TM1	US06051GHZ54	2,496%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.30, v. 13.02.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		82,26G-1,92G	82,401 G	5,3	5,3
US\$	1.000	20.03.51	20.MS	A28U84	US06051GJA85	4,0830000000000002%, zinsv. v. 20.03.20-19.03.50, v. 20.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		80,72G-0,59G	81,73 G	5,51	5,51
US\$	1.000	19.05.24	19.MN	A28XQH	US06051GJC42	1,486%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.23, v. 19.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		97,965G-7,959G	97,95 G	2,94	2,93
US\$	1.000	19.06.26	19.JD	A28Y0M	US06051GJD25	1,319%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.25, v. 19.06.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		89,8G-9,67G	89,75 G	2,92	2,92
US\$	1.000	19.06.41	19.JD	A28Y0N	US06051GJE08	2,6760000000000002%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.40, v. 19.06.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		68,99G-9,057G	69,36 G	5,39	5,39
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		84,89G-4,61G	85,121 G	5,53	5,53
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A2R1D3	US06051GHT94	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		94,25G-4,14G	94,245 G	5,13	5,12
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41	3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		87,16G-6,79G	87,244 G	5,39	5,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Bank of America Corp. Floating Rate Notes</b>					
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A2R9LQ	US06051GHW24	2,456%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.24, v. 22.10.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		93,86G-3,78G	93,814 G	4,84	4,84
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A2R9LR	US06051GHX07	2,8839999999999999%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.29, v. 22.10.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		85,02G-4,66G	85,286 G	5,36	5,35
US\$	1.000	04.02.28	04.FA	A3K1Z6	US06051GKJ75	2,5510000000000002%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.27, v. 04.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		89,03G-8,982G	89,06 G	5,05	5,05
US\$	1.000	04.02.33	04.FA	A3K1Z8	US06051GKK49	2,972%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.33, v. 04.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		81,86G-1,391G	82,001 G	5,44	5,44
US\$	1.000	27.04.33	27.AO	A3K4X0	US06051GKQ19	4,5709999999999997%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		93,07G-2,475G	93,23 G	5,61	5,6
US\$	1.000	25.04.25	25.AO	A3K4ZE	US06051GKS74	3,8410000000000002%, zinsv. v. 27.04.22-24.04.24, v. 27.04.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		97,39G-7,35G	97,4 G	5,09	5,08
US\$	1.000	27.04.28	27.AO	A3K4ZF	US06051GKP36	4,3760000000000003%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.27, v. 27.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		95,525G-5,42G	95,594 G	5,43	5,43
US\$	1.000	13.03.52	13.MS	A3KM88	US06051GJN07	3,4830000000000001%, zinsv. v. 11.03.21-12.03.51, v. 11.03.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		73,6G-3,18G	73,93 G	5,37	5,36
US\$	1.000	11.03.27	11.MS	A3KM89	US06051GJQ38	1,6579999999999999%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.26, v. 11.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		88,34G-8,23G	88,38 G	3,74	3,74
US\$	1.000	11.03.32	11.MS	A3KNCA	US06051GJP54	2,6509999999999998%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.31, v. 11.03.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		81,17G-0,653G	81,23 G	5,39	5,39
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A3KP2K	US06051GJR11	0,976%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.24, v. 22.04.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		93,36G-3,326G	93,31 G	2,09	2,09
US\$	1.000	22.04.25	26.JAJO	A3KP2L	US06051GJU40	3,1814%, zinsv. v. 22.07.22-23.10.22, v. 22.04.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25)		97,23G-8,05G	98,121 G	4,1	4,09
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A3KP2M	US06051GJS93	1,734%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		87,495G-7,3G	87,62 G	3,94	3,94
US\$	1.000	22.07.27	22.JAJO	A3KP2N	US06051GJV23	3,4613999999999998%, zinsv. v. 22.07.22-23.10.22, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		95,88G-5,96G	95,91 G	4,5	4,5
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP2P	US06051GJT76	2,6869999999999998%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		81,25G-0,639G	81,26 G	5,41	5,4
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP2Q	US06051GJW06	3,3109999999999999%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		75,81G-5,22G	75,793 G	5,46	5,46
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSD7	US06051GJY61	0,523%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.23, v. 14.06.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		96,72G-6,67G	96,67 G	1,08	1,08
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A3KSD8	US06051GJZ37	2,0870000000000002%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.28, v. 14.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		83,855G-3,71G	83,88 G	4,93	4,93
US\$	1.000	21.07.52	21.JJ	A3KT79	US06051GKB40	2,972%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.51, v. 21.07.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		66,38G-6,45G	67,19 G	5,27	5,27
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KUAE	US06051GKA66	2,2989999999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		78,24G-7,87G	78,4 G	5,32	5,32
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	A3KXXX	US06051GKD06	2,5720000000000001%, zinsv. v. 20.10.21-19.10.31, v. 20.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		79,51G-9,01G	79,65 G	5,4	5,4
US\$	1.000	06.12.25	06.JD	A3KZU7	US06051GKE88	1,53%, zinsv. v. 06.12.21-05.12.24, v. 06.12.21(25), DL-FLR Notes 2021(25)		91,56G-1,553G	91,535 G	3,32	3,32
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	BA0AJR	US06051GGZ63	3,3660000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.25, v. 23.01.18(26), DL-FLR Notes 2018(18/26)		95,42G-5,26G	95,38 G	5,08	5,07
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	BA0AJS	US06051GHA04	3,9460000000000002%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		78,47G-80,19G	79,61 G	5,44	5,43
US\$	1.000	20.12.28	20.JD	BA0AKM	US06051GHD43	3,419%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.27, v. 20.12.17(28), DL-FLR Notes 2018(18/28)		90,66G-0,532G	90,787 G	5,34	5,33
US\$	1.000	20.12.23	20.JD	BA0AKN	US06051GHC69	3,004%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.22, v. 20.12.17(23), DL-FLR Notes 2018(18/23)		99,8G-9,8G	99,809 G	3,22	3,22
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	BA0AKW	US06051GHL68	3,8639999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		98,9G-8,88G	98,9 G	4,63	4,61
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	BA0AKX	US06051GHK85	5,2845700000000004%, zinsv. v. 24.10.22-22.01.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		99,72G-9,72G	99,67 G	5,58	5,55
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	BA0AKY	US06051GHM42	4,2709999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		93,81G-3,663G	93,785 G	5,49	5,49
						<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b>					
£	50.000	31.07.28	31.JJ	A0TZG0	XS0379947236	7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		108,21G-8,37G	108,26 G	5,34	5,33
sfrs	5.000	12.06.26	12.06.	A2R215	CH0474977722	0,2525%, v. 12.06.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(25/26)		93,535G-3,53G	93,44 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	23.11.29	23.11.	A3KYYY	CH1142754329	0,4225%, v. 23.11.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(28/29)		88,31G-8,31G	88,31 G	0,96	0,96
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		104,33G-3,67G	104,4 G	5,64	5,64
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		99,77G-9,77G	99,8 G	5,44	5,31
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141	4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		97,46G-7,48G	97,39 G	5,01	5,01
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,253G-9,218G	99,289 G	4,89	4,88
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		93,78G-3,38G	94,45 G	5,61	5,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,06G-9,02G	99,077 G	4,82	4,8
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		91,04G-1,533G	91,68 G	5,63	5,63
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,15G-9,09G	99,06 G	2,98	2,97
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		98,38G-8,35G	98,36 G	5,27	5,25
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	BA0AFQ	XS1209863254	1 3/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,259G-6,27G	96,04 G	2,83	2,83
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	BA0AG8	XS1458405898	0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23)		98,932G-8,933G	98,804 G	1,51	1,51
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	<b>Bank of America Corp. Registered Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,43G-9,375G	99,4 G	5,15	5,1
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,15G-8,223G	98,319 G	4,64	4,63
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,888G-5,5G	95,728 G	5,02	5,01
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	3,2480000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		91,955G-1,74G	91,695 G	5,25	5,25
US\$	1.000	14.05.38	14.MN	ML0EDA	US59023VAA89	<b>Bank of America Corp. Registered Subordinated Notes</b> 7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		116,72G-7,42G	117,42 G	6,09	6,09
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	ML0BGV	US59022CAJ27	<b>Bank of America Corp. Subordinated Bonds</b> 6,1100000000000003%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)		102,65G-2,22G	102,43 G	5,96	5,96
US\$	1.000	21.09.36	21.MS	A3KWD6	US06051GKC23	<b>Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,4820000000000002%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.31, v. 21.09.21(36), DL-FLR Notes 2021(21/36)		74,86G-4,932G	74,904 G	5,08	5,08
US\$	1.000	22.10.26	22.AO	BA0AE8	US06051GFL86	<b>Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		97G-6,72G	97,19 G	5,26	5,25
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		97,811G-7,816G	97,925 G	5,15	5,14
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	BA0AFT	US06051GFP90	3,9500000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		97,35G-7,356G	97,44 G	5,2	5,19
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73	4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		86,48G-7,726G	88,01 G	5,81	5,81
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		98,21G-8,015G	98,28 G	5,18	5,17
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	95,12G-5G	95,4 G	5,41	5,41
US\$	1.000	endlos	27.JAJO	A3K1J3	US060505GB47	<b>Bank of America Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 25.01.22-26.01.27, DL-FLR Pref.St. 22(27/Und.)		84,13G-4,22G	84,16 G		
US\$	1.000	<b>25.01.23</b>	25.JAJO	A2RW0Z	US06050TMJ87	<b>Bank of America N.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,335%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.22, v. 25.01.19(23), DL-FLR Med.-T.Bk.Nts 19(19/23)		82,42G-2,42G	82,42 G	8,06	8,06
US\$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	<b>Bank of America N.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		101,14G-0,75G	101,3 G	6,01	6,01
Euro	1.000	<b>16.01.23</b>	16.01.	A28R7Q	XS2099704731	<b>Bank of China [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 16.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,43G-9,43G	99,43 G	0,25	0,25
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	<b>Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		97,43G-7,38G	97,33 G	5,03	5,02
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	<b>Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		85,25G-5,18G	85,25 G	9,12	9,12
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A3KS1A	XS2355059168	<b>Bank of Cyprus PCL Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.26, v. 24.06.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		81,839G-1,885G	81,886 G	6,03	6,03
US\$	1.000	<b>28.04.23</b>	28.AO	A28WR2	XS2166002076	<b>Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 30.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)Reg.S		98,3G-8,31G	98,3 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	<b>Bank of Georgia JSC Registered Notes</b> 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		99,41G-9,43G	99,43 G	7,01	6,93
Euro	1.000	<b>19.12.22</b>	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes</b> 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		100,38G-0,38G	100,38 G	2,21	2,18
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	<b>Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24) 1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25) 1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 0 3/8%, zinsv. v. 10.03.21-09.05.26, v. 10.03.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	S s	97,954G-8,029G	97,964 G	1,53	1,53
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655			93,255G-3,296G	93,053 G	2,14	2,14
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	A3K375	XS2465984289			92,946G-2,947G	92,923 G	4	4
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3KM1M	XS2311407352			85,84G-5,93G	85,51 G	0,87	0,87
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	<b>Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,685G-8,695G	98,671 G	2,78	2,78
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	<b>Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.26, v. 11.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		92,82G-2,9G	92,65 G	3,56	3,56
Euro	1.000	11.08.31	11.08.	A3KQR3	XS2340236327		84,03G-4,07G	83,73 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	endlos	01.MS	A2810B	XS2226123573	<b>Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		94,54G-4,31G	94,35 G		
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530		99,47G-9,38G	99,55 G			
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	<b>Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg.Cov.Nts 2018(25)	S s	95,105G-5,02G	94,857 G	1,31	1,31
US\$	1.000	<b>10.03.23</b>	10.MJSD	A28U3C	US06367WYH05	<b>Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,47837%, zinsv. v. 10.06.22-11.09.22, v. 10.03.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 3,2999999999999998%, v. 05.02.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		99,819G-9,819G	99,82 G	3,18	3,14
US\$	1.000		05.FA	A2RXFU	US06367WHH97		97,97G-7,95G	97,92 G	5,18	5,16	
Euro	1.000	<b>26.01.23</b>	26.01.	A19RAG	XS1706963284	<b>Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/5%, v. 26.10.17(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(23) 0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		99,74G-9,75G	99,74 G	0,4	0,4
Euro	1.000		10.01.24	10.01.	A2RV6W		XS1933874387	97,228G-7,211G	97,146 G	0,51	0,51
Euro	1.000		26.01.27	26.01.	A3K1KW		XS2430951744	89,33G-9,32G	89,04 G	0,28	0,28
Euro	1.000		05.04.26	05.04.	A3K32X		XS2465609191	94,16G-4,05G	93,84 G	2,11	2,11
Euro	1.000		08.06.29	08.06.	A3KR7R		XS2351089508	83,56G-3,36G	83,03 G	0,12	0,12
US\$	1.000	08.12.23	08.JD	A286CZ	US06368EA361	<b>Bank of Montreal Medium - Term Notes</b> 0,45%, v. 08.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23) 1,8500000000000001%, v. 27.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 1 1/2%, v. 10.01.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(22/25) 2 3/4%, v. 15.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,44G-5,43G	95,4 G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLU	US06367WB850		93,05G-3,11G	93,04 G	3,97	3,97	
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0UZ	US06368FAE97		92,94G-2,93G	93 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6H7	XS2473715675		95,915G-5,89G	95,47 G	3,75	3,74	
A\$	10.000	07.09.23	07.MS	A2RTY8	AU3CB0256386	<b>Bank of Montreal Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 07.09.18(23), AD-Notes 2018(23)		99,3G-9,31G	99,27 G	4,16	4,14
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A19TWG	US06368BGS16	<b>Bank of Montreal Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,8029999999999999%, zinsv. v. 12.12.17-14.12.27, v. 12.12.17(32), DL-FLR Notes 2017(27/32) 3,0880000000000001%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(37), DL-FLR Notes 2022(37)		87,847G-7,895G	87,98 G	5,45	5,45
US\$	1.000	10.01.37	10.JJ	A3K0V9	US06368DH723		75,964G-5,728G	76,095 G	5,68	5,68	
US\$	1.000	endlos	25.FA	A2R5U2	US06368B5P91	<b>Bank of Montreal Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,7999999999999998%, zinsv. v. 30.07.19-24.08.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		86,76G-6,52G	86,585 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	<b>Bank of New Zealand Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		98,046G-8,074G	97,78 G	3,01	3
sfrs	5.000	14.12.29	14.12.	A3K0KE	CH1148308740	<b>Bank of New Zealand Medium - Term Notes</b> 0,3625%, v. 14.12.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(29)		87,06G-6,83G	86,72 G	0,83	0,83
Euro	100.000	05.03.24	05.03.	A2RYUL	ES0313679K13	<b>Bankinter S.A. Bonos</b> 0 7/8%, v. 05.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		97,226G-7,22G	97,114 G	1,79	1,79
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVH	ES0413679418	<b>Bankinter S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		91,97G-1,84G	91,52 G	2,69	2,69
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	<b>Bankinter S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		84,896G-4,915G	84,71 G	1,47	1,47
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	<b>Bankinter S.A. Obligaciones</b> 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		89,122G-9,086G	88,862 G	1,96	1,96
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	<b>Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		79,87G-9,87G	79,51 G	3,08	3,08
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	<b>Banque Cantonale de Fribourg Anleihen</b> v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		87,69G-7,57G	87,47 G	1,85	
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A2R1ZD	CH0477380916	0 1/4%, v. 24.05.19(29), SF-Anl. 2019(29)		91,26G-1,13G	91,03 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	02.02.32	02.03.	A3K0VA	CH0522158960	0,3126%, v. 01.02.22(32), SF-Anl. 2022(32)		87G-6,9G	86,79 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	28.06.27	28.06.	A19JH3	CH0368697717	<b>Banque Cantonale de Genève Nachrangige Anleihen</b> 1 1/8%, v. 28.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		93,52G-3,51G	93,42 G	2,39	2,39
sfrs	5.000	endlos	12.05.	A2R9V0	CH0503924372	<b>Banque Cantonale de Genève Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, SF-FLR Notes 2019(25/Und.)		91,89G-1,72G	91,55 G		
sfrs	5.000	10.06.24	10.06.	A1Z1WH	CH0282526133	<b>Banque Cantonale de Genève Anleihen</b> 0 1/2%, v. 10.06.15(24), SF-Anl. 2015(24)		98,2G-8,2G	98,2 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	23.04.26	23.04.	A2RZ3V	CH0419041097	0 1/8%, v. 23.04.19(26), SF-Anl. 2019(26)		95,02G-4,84G	94,89 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	16.03.29	16.03.	A3K2Y0	CH1163572949	0 5/8%, v. 16.03.22(29), SF-Anl. 2022(29)		92,6G-2,615G	92,61 G	1,34	1,34
sfrs	5.000	28.04.32	28.04.	A3K49N	CH1170565720	<b>Banque Cantonale Neuchâeloise Anleihen</b> 1,3%, v. 28.04.22(32), SF-Anl. 2022(32)		95,07G-4,92G	94,8 G	1,89	1,89
sfrs	5.000	13.12.28	13.12.	A189PN	CH0340953428	<b>Banque Cantonale Vaudoise Anleihen</b> 0 1/2%, v. 13.12.16(28), SF-Anl. 2016(28)		91,87G-1,81G	91,71 G	1,08	1,08
sfrs	5.000	22.12.33	22.12.	A3K0NL	CH0522158952	0 1/5%, v. 22.12.21(33), SF-Anl. 2021(33)		82,39G-2,3G	82,28 G	0,48	0,48
sfrs	5.000	05.05.36	05.05.	A3KZ4H	CH0522158861	0 2/5%, v. 05.05.21(36), SF-Anl. 2021(36)		80,86G-0,76G	80,67 G	0,99	0,99
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	<b>Banque Centrale de Tunisie Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		70,18G-2G	67,47 G	17,73	17,68
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	<b>Banque Centrale de Tunisie Senior Notes</b> 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		78,72G-80,2G	79,96 G	13,29	13,29
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	<b>Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes</b> 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		64,59G-4,71G	64,87 G	19	19



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,739G-4,714G	94,43 G	3,38	3,38	
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A193E2	XS1856834608	1 3/8%, v. 16.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		89,805G-9,795G	89,315 G	3,04	3,04	
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,325G-1,305G	90,875 G	2,72	2,72	
Euro	100.000	17.07.25	17.07.	A19USP	XS1750122225	0 3/4%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		93,775G-3,75G	93,5 G	1,6	1,6	
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,118G-0,227G	100,161 G	2,76	2,76	
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,548G-9,552G	99,405 G	2,98	2,97	
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,865G-5,844G	95,631 G	2,58	2,58	
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3	0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27)		86,205G-6,17G	85,76 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7	0 5/8%, v. 21.10.20(31), EO-Non-Preferred MTN 2020(31)		76,976G-7,049G	76,49 G	1,61	1,61	
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A287LV	FR0014001168	0 1/4%, v. 19.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		81,442G-1,46G	81,12 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553	0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		80,06G-0,113G	79,562 G	1,86	1,86	
sfrs	5.000	03.11.28	03.11.	A28R9Y	CH0517825292	0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28)		88,01G-7,95G	87,86 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	03.06.30	03.06.	A28XZS	FR0013515749	1 1/4%, v. 03.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		82,752G-2,82G	82,23 G	3	3	
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	A2R0AP	FR0013412947	0 3/4%, v. 08.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	S s	91,211G-1,221G	90,885 G	1,64	1,64	
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770	0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		96,841G-6,812G	96,701 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539	0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)	S s	99,11G-9,118G	99,087 G	1,51	1,51	
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	A2RY53	FR0013408960	1 3/4%, v. 15.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		87,775G-7,772G	87,296 G	3,93	3,93	
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	S s	85,72G-5,765G	85,313 G	1,46	1,46	
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1	1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	S s	79,12G-9,16G	78,59 G	2,81	2,81	
£	100.000	26.10.28	26.10.	A3K1F3	FR0014007UQ3	1 7/8%, v. 26.01.22(28), LS-Medium-Term Notes 2022(28)		83,755G-3,78G	83,63 G	4,47	4,47	
Euro	100.000	23.05.25	23.05.	A3K3E0	FR0014009A50	1%, v. 23.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		94,731G-4,704G	94,484 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	06.11.29	06.11.	A3K41P	FR001400A3G4	2 5/8%, v. 06.05.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		91,895G-1,905G	91,37 G	3,98	3,98	
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A3K5CR	CH1187450817	1 1/2%, v. 01.06.22(27), SF-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	S s	96,75G-6,75G	96,65 G	2,27	2,27	
Euro	100.000	14.09.27	14.09.	A3K88W	FR001400CMY0	3 1/8%, v. 14.09.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		99,165G-9,17G	98,715 G	3,31	3,31	
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3K88X	FR001400CMZ7	3 5/8%, v. 14.09.22(32), EO-Preferred MTN 2022(32)		99,6G-9,64G	98,994 G	3,67	3,67	
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A3KPAA	FR0014002S57	0,01%, v. 08.04.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		89,087G-9,07G	88,748 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3KRX8	FR0014003SA0	0 5/8%, v. 03.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		82,36G-2,38G	81,88 G	1,52	1,52	
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		84,821G-4,824G	84,336 G	0,59	0,59	
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSAG	CH1115424702	0 1/4%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(29)		86,62G-6,555G	86,435 G	0,58	0,58	
sfrs	5.000	06.03.28	06.03.	A3KYXV	CH1142754303	0,15%, v. 06.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		89,25G-9,25G	89,15 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A3KZMU	FR0014006XE5	0,01%, v. 07.12.21(25), EO-Preferred MTN 2021(25)		92,66G-2,63G	92,4 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A3LBD4	FR001400DZN3	4%, v. 21.11.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		102,871G-2,91G	102,33 G	3,52	3,52	
						<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	0,957%, zinsv. v. 25.02.22-24.02.23, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		75,88G-5,99G	76,05 G			
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		95,68G-5,77G	95,14 G	4,43	4,42	
						<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,27G-3,39G	92,9 G	3,72	3,71	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,36G-6,37G	96,06 G	3,55	3,55	
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,555G-2,625G	92,07 G	4,02	4,02	
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,265G-5,305G	94,835 G	3,82	3,81	
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		89,93G-90,08G	89,49 G	3,61	3,61	
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,165G-9,155G	98,865 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,79G-9,77G	99,64 G	3,15	3,15	
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,85G-7,03G	86,33 G	4,18	4,17	
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		76,86G-7,06G	76,31 G	2,92	2,92	
						<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	2,3650000000000002%, zinsv. v. 15.06.22-14.12.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		76,5G-6,5G	76,5 G			
						<b>Banque Internationale àLuxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A2RR9A	XS1884706885	1 1/2%, v. 28.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		98,4G-8,37G	98,32 G	3,04	3,04	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,35G-9,33G	99,21 G	2,7	2,69
Euro	200.000	20.06.24	20.06.	BC5LNM	IT0006729377	<b>Barclays Bank PLC Obbligazioni</b> 2,7999999999999999%, v. 17.04.14(24), EO-Obbl. 2014(24)		99,345G-9,305G	99,175 G	3,26	3,25
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322	<b>Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 1 7/10%, zinsv. v. 03.11.20-02.11.25, v. 03.11.20(26), LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26) 0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25) 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 2,8849999999999999%, zinsv. v. 31.05.22-30.01.26, v. 31.05.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27) 2,798%, zinsv. v. 14.11.22-12.02.23, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32) 3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25) 0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		93,556G-3,605G	93,325 G	2,9	2,9
£	1.000	03.11.26	03.11.	A284N4	XS2251641267			88,65G-8,61G	88,57 G	3,83	3,83
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364			94,581G-4,928G	94,431 G	1,57	1,57
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660			86,035G-6,03G	85,68 G	2,02	2,02
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3K568	XS2487667276			94,9G-5,13G	94,56 G	4,18	4,18
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784		97,653G-7,744G	97,726 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360		74,62G-4,737G	74,161 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	BC0M7E	XS2150054026		99,01G-9,02G	99,05 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BC0PQF	XS2373642102		79,74G-9,77G	79,31 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	07.05.26	07.MN	A28WYY	US06738EBL83	<b>Barclays PLC Floating Rate Notes</b> 2,8519999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.05.25, v. 07.05.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		91,73G-1,86G	91,92 G	5,56	5,55
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	<b>Barclays PLC Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27) 1 1/2%, v. 03.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		89,86G-9,84G	89,67 G	6,06	6,05
Euro	1.000	03.09.23	03.09.	A195A7	XS1873982745			98,874G-8,882G	98,871 G	3,01	3
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388			98,631G-8,955G	98,575 G	2,93	2,93
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	<b>Barclays PLC Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		95,68G-5,715G	96,28 G	5,99	5,98
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59			94,78G-4,71G	94,93 G	6,25	6,23
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	<b>Barclays PLC Registered Subordinated Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		96,62G-6,92G	96,92 G	6,3	6,29
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	<b>Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28) 1 1/8%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.26, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		98,75G-8,62G	98,73 G	2,28	2,28
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNN	XS2321466133			85,58G-5,44G	85,31 G	2,61	2,61
US\$	1.000	23.09.35	23.MS	A282WB	US06738EBP97	<b>Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,5640000000000001%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35) 5,0880000000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		75,22G-5,01G	75,5 G	6,57	6,56
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01			89,89G-9,95G	89,23 G	6,93	6,92
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A2803R	US06738EBN40	<b>Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 12.08.20-14.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		89,31G-9,41G	89,3 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		98,302G-8,46G	98,46 G	3,45	3,44
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	<b>Basel-Landschaft, Kanton Anleihen</b> 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		89,55G-9,15G	88,72 G	1,73	1,73
sfrs	5.000	21.07.28	21.07.	A3K7D1	CH1193213027	<b>Basel-Stadt, Kanton Anleihen</b> 1 1/2%, v. 22.07.22(28), SF-Anl. 2022(28)		100,555G-0,615G	100,5 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Basellandschaftliche Kantonalbank Anleihen</b>					
sfrs	5.000	25.01.27	25.01.	A19UM3	CH0397450724	0 1/4%, v. 25.01.18(27), SF-Anl. 2018(27)		94,9G-4,9G	94,75 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	<b>23.03.23</b>	23.03.	A19XHC	CH0407153342	v. 23.03.18(23), SF-Anl. 2018(23)		99,7G-9,69G	99,7 G	1	
sfrs	5.000	23.03.26	23.03.	A19XJ6	CH0407153359	0 3/8%, v. 23.03.18(26), SF-Anl. 2018(26)		96,45G-6,49G	96,39 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	13.05.25	13.05.	A1Z0UR	CH0279720343	0 1/4%, v. 13.05.15(25), SF-Anl. 2015(25)		96,9G-6,85G	96,75 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	30.03.28	30.03.	A1ZYKC	CH0274314787	0 3/4%, v. 30.03.15(28), SF-Anl. 2015(28)		95,5G-5,4G	95,3 G	1,56	1,56
sfrs	5.000	02.09.32	02.09.	A281HG	CH0565650832	0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		86,21G-6,03G	85,93 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	04.08.27	04.08.	A282PP	CH0419040784	0 1/4%, v. 04.02.19(27), SF-Anl. 2019(27)		93,785G-3,78G	93,67 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	28.01.33	28.01.	A287PL	CH0592087230	0,01%, v. 28.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		83,35G-3,2G	83,12 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086	0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)		87,45G-7,32G	87,21 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	13.05.30	13.05.	A2R02X	CH0419041147	0 3/8%, v. 13.05.19(30), SF-Anl. 2019(30)		90,95G-0,84G	90,73 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	28.07.26	28.07.	A3K1R0	CH0522158994	0,01%, v. 28.01.22(26), SF-Anl. 2022(26)		94,335G-4,34G	94,24 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	13.05.42	13.05.	A3K5XH	CH0522159034	1 7/10%, v. 13.05.22(42), SF-Anl. 2022(42)		97,54G-7,09G	97,01 G	1,88	1,88
sfrs	5.000	13.05.32	13.05.	A3K5XK	CH0522159042	1,6000000000000001%, v. 13.05.22(32), SF-Anl. 2022(32)		98,53G-8,34G	98,23 G	1,79	1,79
sfrs	5.000	04.10.52	04.10.	A3K9QF	CH1216740667	2 1/8%, v. 04.10.22(52), SF-Anl. 2022(52)		109,4G-8,4G	108,68 G	1,76	1,76
sfrs	5.000	18.03.30	18.03.	A3KMY5	CH1102417735	0 1/10%, v. 18.03.21(30), SF-Anl. 2021(30)		88,84G-8,73G	88,63 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	06.10.31	06.10.	A3KXJD	CH1138869784	0 1/8%, v. 06.10.21(31), SF-Anl. 2021(31)		86,51G-6,35G	86,25 G	0,29	0,29
						<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		93,558G-3,72G	93,23 G	1,6	1,6
						<b>BASF SE Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		81,56G-1,78G	81,55 G	3,62	3,62
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		93,08G-3,03G	92,45 G	3,84	3,84
Euro	1.000	<b>05.12.22</b>	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		99,71G-9,68G	99,68 G	3,93	3,93
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		87,76G-7,53G	91,7 G	4,39	4,38
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		99,95G-100,066G	100,5 G	2,44	2,43
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		98,82G-8,883G	98,854 G	0,2	0,2
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		89,804G-9,804G	89,354 G	0,56	0,56
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		97,22G-7,22G	97,15 G	1,8	1,8
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		81,5G-1,69G	81,5 G	2,14	2,14
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		93,21G-3,19G	93,15 G	3,71	3,71
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		82,127G-1,713G	81,024 G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		92,28G-2,394G	92,3 G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		80,11G-0,39G	79,48 G	3,31	3,31
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		89,5G-9,2G	89,5 G	3,14	3,14
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		97,085G-7,11G	96,99 G	1,79	1,79
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374	3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)		100,32G-0,274G	99,93 G	3,07	3,07
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		103,1G-3,06G	102,49 G	3,37	3,37
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		87,99G-8,044G	87,491 G	3,16	3,16
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		93,759G-3,732G	93,449 G	1,59	1,59
						<b>Basler Kantonalbank Nachrangige Anleihen</b>					
sfrs	5.000	endlos	17.03.	A281VS	CH0545754696	1 7/8%, SF-Anl. 2020(26/Undated)		89,021G-9,059G	88,962 G		
						<b>Basler Kantonalbank Anleihen</b>					
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A19JU4	CH0353574319	0 3/10%, v. 22.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		94,5G-4,42G	94,32 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	10.09.32	10.09.	A281W9	CH0545754688	0 1/8%, v. 10.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		85,03G-4,84G	84,75 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037	0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)		82,58G-2,36G	82,28 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RZAD	CH0419041006	0,15%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		94,15G-4,14G	94,1 G	0,32	0,32
sfrs	5.000	21.09.29	21.09.	A3K9EF	CH1193213076	1 3/4%, v. 21.09.22(29), SF-Anl. 2022(29)		100,74G-0,59G	100,49 G	1,66	1,66
sfrs	5.000	10.03.36	10.03.	A3KMH2	CH0506071395	0 1/4%, v. 10.03.21(36), SF-Anl. 2021(36)		80,57G-0,27G	80,21 G	0,62	0,62
						<b>Basler Leben AG Nachrangige Anleihen</b>					
sfrs	5.000	endlos	19.06.	A19N96	CH0379610998	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.17-18.06.23, SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)		98,412G-8,421G	98,4 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.07.36	01.JJ	A183BR	US501797AM65	<b>Bath &amp; Body Works Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		87,11G-7,45G	87,46 G	8,48	8,47
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49	5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		91,16G-1,72G	92,23 G	7,32	7,32
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79	6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		96,44G-6,79G	96,87 G	7,76	7,75
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	A30VGQ	DE000A30VGQ1	<b>Baukzente Balear Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 01.09.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		99,8G-9,8G	99,8 G	6,54	6,53
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	<b>Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		74,605G-4,565G	77 G	21,75	21,74
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	<b>Bausch Health Companies Inc. Registered Notes</b> 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		40,015G-39,95G	39,95 G	32,87	32,87
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		40,76G-0,76G	40,76 G	32,25	32,25
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A3KYKZ	USC07885AJ21	<b>Bausch Health Companies Inc. Senior Secured Notes</b> 4 7/8%, v. 08.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		61,26G-58,57G	60,64 G	16,65	16,65
Euro	100.000	17.05.34	17.05.	A30VH5	DE000A30VH59	<b>Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2%, v. 17.05.22(34), MTN-Pfandbr.Ser.5 v.2022(2034)	S 5	93,07G-2,82G	92,41 G	2,74	2,74
Euro	100.000	13.09.29	13.09.	A30VNO	DE000A30VNO2	2 3/8%, v. 13.09.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.6 v.2022(2029)	S 6	98,38G-8,275G	97,901 G	2,66	2,65
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	77,51G-7,34G	76,97 G	0,52	0,52
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A3H24G	DE000A3H24G6	0,01%, v. 22.10.20(30), MTN-Pfandbrief v. 2020(2030)		80,73G-0,58G	80,22 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1	0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 4	80,74G-0,583G	80,22 G	0,5	0,5
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	<b>Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30)		83,335G-3,46G	83,28 G	0,6	0,6
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		84,98G-4,83G	84,51 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRT1	AT0000A2RK00	<b>Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.06.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		81,9G-1,9G	81,81 G	1,22	1,22
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	<b>BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		94,03G-4G	93,96 G	3,45	3,44
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	<b>BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		87,9G-7,9G	87,9 G		
Euro	200.000	endlos	01.AO	A2812A	XS2226911928	5 1/8%, zinsv. v. 09.09.20-31.03.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		79,42G-9,45G	79,35 G		
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A282UT	XS2234573710	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes</b> 0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30)		80,6G-0,62G	80,27 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	A2849T	XS2259776230	0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35)		68,24G-8,01G	67,67 G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161	0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28)		87,11G-7,02G	86,72 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		77,633G-7,49G	77,15 G	1,61	1,61
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		85,22G-5,285G	84,815 G	0,88	0,88
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		83,18G-3,08G	82,71 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		79,39G-9,25G	78,9 G	0,63	0,63
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		91,65G-1,61G	91,29 G	2,45	2,45
Euro	100.000	08.03.30	08.03.	A3K59E	XS2487770104	1 3/4%, v. 08.06.22(30), EO-Medium-Term Bonds 2022(30)		93,393G-3,276G	92,862 G	2,78	2,78
Euro	100.000	25.08.32	25.08.	A3K8NF	XS2523326853	2%, v. 25.08.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		92,45G-2,28G	91,91 G	2,92	2,92
Euro	100.000	25.03.41	25.03.	A3KNN1	XS2320539765	0 3/8%, v. 25.03.21(41), EO-Medium-Term Bonds 2021(41)		64,55G-4,23G	63,88 G	1,16	1,16
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		80,01G-79,845G	79,487 G	0,25	0,25
Euro	100.000	03.09.29	03.09.	A3KVKB	XS2380748439	0,01%, v. 01.09.21(29), EO-Medium-Term Bonds 2021(29)		83,3G-3,2G	82,88 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A3LBEB	XS2556232143	3%, v. 17.11.22(27), EO-Medium-Term Bonds 2022(27)		100,615G-0,605G		2,85	2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.06.45	23.JD	A181A7	US07177MAN39	<b>Baxalta Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		95,59G-5,33G	96,05 G	5,7	5,69
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	<b>Baxter International Inc. Registered Notes</b> 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 0 2/5%, v. 15.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		95,59G-5,567G	95,348 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A2R2BL	XS1998215393			96,02G-6,03G	95,87 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559			86,188G-6,18G	85,72 G	2,99	2,99
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079) 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082) 5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		97,77G-7,03G	97,77 G	3,88	3,88
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			91,38G-1,07G	91,45 G	2,68	2,68
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			86,648G-6,669G	86,649 G	3,69	3,69
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768			93,13G-2,85G	93,17 G	4,87	4,87
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063			92,352G-0,874G	92,352 G	5,93	5,93
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	<b>Bayer AG Anleihen</b> 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		96,117G-6,122G	95,991 G	0,78	0,78
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			90,136G-0,122G	89,823 G	1,65	1,65
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			85,04G-5,11G	84,6 G	2,61	2,61
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			81,844G-1,899G	81,313 G	3,34	3,34
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878			94,104G-4,07G	93,9 G	0,11	0,11
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256			83,19G-3,235G	82,835 G	0,9	0,9
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413			78,291G-8,312G	77,88 G	1,59	1,59
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686			71,284G-1,443G	70,836 G	2,77	2,77
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216		<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes</b> 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		91,59G-1,676G	91,149 G	3,48
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,968G-100,006G	100,003 G	0,47	0,47
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			94,185G-4,21G	93,925 G	3,16	3,16
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		98,88G-8,88G	98,88 G	2,46	2,45
US\$	1.000	15.12.23	17.MJSD	A192MN	USU07265AD03	<b>Bayer US Finance II LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 4,3025700000000002%, zinsv. v. 15.09.22-14.12.22, v. 25.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		98,99G-8,994G	99,352 G	5,41	5,41
US\$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	<b>Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3 7/8%, v. 25.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 4 1/4%, v. 25.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 4 3/8%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 4,7000000000000002%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S 3 3/8%, v. 15.07.18(24), DL-Notes 2018(18/24) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S		87,8G-6,89G	88,18 G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A192MK	USU07265AC20			98,31G-8,45G	98,28 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A192MR	USU07265AE85			96,67G-6,6G	96,49 G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A192MU	USU07265AF50			94,77G-4,47G	94,76 G	5,54	5,54
US\$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34			87,32G-6,78G	87,48 G	6,03	6,02
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15			79,47G-8,92G	79,31 G	6,19	6,19
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A193PU	USU07265AN84			96,7G-6,62G	96,61 G	5,66	5,64
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A193WQ	USU07265AX66			84,56G-4,56G	84,56 G	5,72	5,72
US\$	1.000	08.10.24	08.AO	A1ZQWR	USU07264AG68		<b>Bayer US Finance LLC Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 08.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		96,28G-6,21G	96,15 G	5,63
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	<b>Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, rat. v. 11.09.22-10.09.25, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		92,83G-3,08G	92,83 G	2,14	2,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6	<b>Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)		95,065G-5,07G	95,07 G	0,52	0,52
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	<b>Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28)		83,459G-3,426G	83,003 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	<b>Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		95G-5G	95 G	3,79	3,78
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	BLB6JC	DE000BLB6JC5	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 19.01.18(28), Öff.Pfandbr. v.18(28)		91,095G-1,001G	90,678 G	1,64	1,64
Euro	1.000	<b>18.04.23</b>	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23)	R 821	99,811G-9,811-9,794G	99,782 G	2,16	2,15
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		98,761G-8,686G	98,595 G	2,75	2,74
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		95,18G-5,052G	94,876 G	1,84	1,84
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	BLB8DM	XS2356569736	<b>Bayerische Landesbank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(31), FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031)		80,79G-0,75G	80,47 G	2,47	2,47
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	BLB8DN	XS2411178630	1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032)		76,97G-6,95G	76,62 G	3,57	3,57
Euro	1.000	<b>25.01.23</b>	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	<b>Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023)		99,98G-9,99G	99,98 G	1,93	1,91
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1	1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)		98,69G-8,75G	98,75 G	2,67	2,66
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A0Z1UH	DE000A0Z1UH6	0 3/4%, v. 28.05.15(25), Inh.-Schv.v.2015(2025)		95,35G-5,35G	95,35 G	1,57	1,57
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A0Z1UQ	DE000A0Z1UQ7	0 5/8%, v. 22.11.17(27), Inh.-Schv.v.2017(2027)		91,033G-0,94G	90,59 G	1,37	1,37
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		73,344G-3,08G	72,72 G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	<b>BayWa AG Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		100,1G-0,2G	100,1 G	2,99	2,98
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	<b>BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		84,01G-3,97G	84,01 G	8,35	8,36
Euro	1.000	04.06.23	04.06.	A2R2UP	XS2002532567	<b>Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 0,632%, v. 04.06.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,084G-9,079G	99,052 G	1,27	1,27
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A2R2UQ	XS2002532724	1,208%, v. 04.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		92,85G-2,893G	92,574 G	2,58	2,58
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426	1,21300000000000001%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		74,49G-4,69G	74,03 G	3,21	3,21
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	1,33600000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		66,97G-7,225G	66,4 G	3,82	3,82
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,47G-4,5G	84,04 G	0,79	0,79
Euro	1.000	<b>15.12.22</b>	15.12.	A1894G	XS1531345376	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Registered Notes</b> 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		99,959G-9,96G	99,96 G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		94,73G-4,78G	94,38 G	3,3	3,3
£	1.000	24.05.25	24.MN	A191AH	XS1822506439	3,02%, v. 24.05.18(25), LS-Notes 2018(18/25)		94,69G-4,685G	94,615 G	5,41	5,39
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,025G-5,045G	95,089 G	5	4,99
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		90,91G-0,269G	90,924 G	5,46	5,46
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,54G-7,53G	97,56 G	5,14	5,12
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28XA7	US075887CJ64	2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,585G-6,36G	86,87 G	5,1	5,1
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38	3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		79,12G-8,47G	79,09 G	5,36	5,36
US\$	1.000	22.08.32	22.FA	A3K8EP	US075887CP25	4,298%, v. 22.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,31G-3,89G	94,27 G	5,17	5,16
Euro	1.000	13.08.23	13.08.	A3KU40	XS2375836470	v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		97,877G-7,947G	97,852 G	3,01	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		91,62G-1,626G	91,412 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	<b>Bel S.A. Obligations</b> 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		96,712G-6,752G	96,643 G	3,07	3,07
Euro	1.000	14.12.25	14.12.	A3H2UW	DE000A3H2UW2	<b>Belano Medical AG Wandelanleihen</b> 8 1/4%, v. 14.12.20(25), Wandelschuld v.20(25)		45G-5G	50 G	31,16	31,16
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	<b>Belden Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		91,988G-1,967G	91,952 G	5,43	5,42
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134			90,96G-1,82G	91,77 G	5,77	5,76
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058			80,877G-0,84G	81,87 G	6,39	6,38
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A1ZVYK	BE0002483585	<b>Belfius Bank S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 10.02.15(25), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25)		95,674G-5,566G	95,423 G	1,56	1,56
Euro	100.000	<b>30.01.23</b>	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30) 0 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(23)		100,03G-0,03G	100,021 G	1,92	1,91
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJK	BE0002682632		S s	83,249G-3,1G	82,75 G	0,3	0,3
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBJ	BE0002620012		S s	98,001G-7,968G	97,921 G	0,77	0,77
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27)		91,61G-1,68G	91,36 G	0,82	0,82
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299			91,645G-1,615G	91,405 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A2R63S	BE6315719490			89,101G-9,02G	88,744 G	3,16	
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610			90,129G-0,12G	89,775 G	0,83	0,83
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566			84,886G-4,973G	84,464 G	0,29	0,29
Euro	100.000	08.06.27	08.06.	A3KR7Y	BE6328785207			86,924G-6,99G	86,57 G	0,86	0,86
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298		<b>Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)		90,77G-0,64G	90,39 G	0,28
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506	S s		83,311G-3,17G	82,81 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	<b>Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	78,72G-8,69G	78,25 G	3,14	3,14
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	<b>Belfius Bank S.A. Subordinated Notes</b> 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		96,98G-6,93G	96,61 G	4,09	4,09
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	<b>Bell Canada Guaranteed Registered Notes</b> 4,2999999999999999%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,6499999999999999%, v. 11.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		82,425G-2,69G	83,743 G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K183	US0778FPAJ86		S s	74,68G-4,13G	74,63 G	5,48	5,48
sfrs	5.000	16.05.29	16.05.	A3K4WY	CH1170565761	<b>Bell Food Group AG Anleihen</b> 1,55%, v. 16.05.22(29), SF-Anl. 2022(29)		94,7G-4,65G	94,55 G	2,46	2,45
A\$	10.000	<b>25.01.23</b>	25.JJ	A19U7V	AU3CB0250108	<b>Bendigo &amp; Adelaide Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 25.01.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		99,97G-9,97G	99,97 G	3,71	3,66
Euro	1.000	19.01.32(30)	19.01.	A287SU	XS2278994418	<b>Benin, Republik Government Bonds</b> 4 7/8%, v. 19.01.21(32), EO-Bonds 2021(30-32) Reg.S 4,9500000000000002%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S		76,83G-7,58G	77,02 G	8,5	8,49
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496			71,75G-2,38G	71,78 G	8,72	8,72
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	<b>Beno Holding AG Anleihen</b> 5,2999999999999998%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		87,5G-7,5G	87,5 G	8,59	8,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A0GZYR	US59562VAM90	6 1/8%, v. 24.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		106,51G-6,219G	106,561 G	5,54	5,53
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	AON0R5	US59562VAP22	5,9500000000000002%, v. 11.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		104,59G-3,55G	104,741 G	5,67	5,66
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19Y28	US084659AK79	2,7999999999999998%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,69G-9,7G	99,69 G	5,34	5,22
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1UFLJ	US084659AF84	4 1/2%, v. 04.12.14(45), DL-Notes 2015(15/45)		88,323G-7,86G	87,78 G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1ZFKJ	US59562VBD82	5,1500000000000004%, v. 08.11.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		95,55G-5,34G	95,98 G	5,6	5,6
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1ZFKK	US59562VAY39	3 3/4%, v. 08.11.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		98,77G-8,63G	98,783 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A3KCLK	US084659AV35	3,7000000000000002%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,93G-2,49G	93,07 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KNB0	US084659BC45	2,8500000000000001%, v. 29.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		67,01G-6,524G	67,128 G	5,15	5,15
						<b>Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QB	US084664CQ25	4,2000000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		89,73G-9,263G	89,99 G	5	5
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		92,7G-2,43G	92,9 G	5,08	5,07
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1UGTT	US084664BV29	4,2999999999999998%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		90,12G-0,807G	91,203 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283G5	US084664CV10	2,8500000000000001%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,12G-8,33G	68,669 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92	1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,41G-0,322G	80,587 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A287HP	US084664CX75	2 1/2%, v. 15.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		64,03G-3,48G	64,05 G	4,97	4,97
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URV	US084664CU37	1,8500000000000001%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,25G-3,56G	83,96 G	4,41	4,41
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944	2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39)		75,21G-5,04G	74,97 G	4,55	4,55
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707	2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)		71,04G-0,09G	70,54 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		90,4G-89,43G	90,92 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K293	US084664DA63	2 7/8%, v. 15.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		87,6G-7,309G	87,872 G	4,62	4,62
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3K29M	XS2456839013	1 1/2%, v. 18.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		87,771G-7,756G	87,266 G	3,38	3,38
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		86,067G-5,881G	85,43 G	3,54	3,54
						<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,157G-6,22G	96,4 G	4,42	4,41
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84	2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,321G-9,45G	99,409 G	4,73	4,65
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141	1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,788G-8G	97,664 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224	2,1499999999999999%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		94,405G-4,4G	93,955 G	3,32	3,32
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		99,861G-9,842G	99,854 G	1,25	1,25
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68	3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,54G-9,522G	99,61 G	5,56	5,43
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		94,51G-4,356G	95,35 G	5,01	5
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		81,251G-1,22G	80,68 G	3,53	3,53
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,632G-9,644G	99,623 G	1,5	1,5
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		91,365G-1,38G	90,965 G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771	0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		60,5G-0,63G	59,98 G	1,64	1,64
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114	v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		93,36G-3,341G	93,19 G	3,07	
						<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	BHY015	DE000BHY0150	0 1/4%, v. 30.05.18(23), Hyp.-Pfandbr. v.18(23) Ser.209	S 209	99G-8,99G	98,96 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	99,614G-9,62G	99,602 G	0,5	0,5
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47	0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31)		81,09G-0,75G	80,38 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1	0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28)		86,67G-6,545G	86,22 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	97,874G-7,82G	97,764 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4	0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27)		88,72G-8,59G	88,28 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9	0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30)		81,78G-1,6G	81,25 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	BHY0H3	DE000BHY0H34	0 1/8%, v. 18.10.21(30), Hyp.-Pfandbr. v.21(30)		83,83G-3,769G	83,419 G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	BHY0HW	DE000BHY0HW9	0 1/4%, v. 19.05.21(33), Hyp.-Pfandbr. v.21(33)		77,47G-7,46G	77,138 G	0,64	0,64
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	BHY0JD	DE000BHY0JD5	0 5/8%, v. 24.02.22(29), Hyp.-Pfandbr. v.22(29)		88,593G-8,48G	88,127 G	1,41	1,41
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1	0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 200	95G-4,89G	94,75 G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	BHY0SB	DE000BHY0SB0	1 3/4%, v. 10.05.22(32), Hyp.-Pfandbr. v.22(32)		92,39G-2,42G	92,07 G	2,67	2,67
						<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3H3JT	CH0598928742	0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Inh.-Schv. v.21(31)		84,42G-4,51G	84,42 G	0,59	0,59



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	28.08.23	28.08.	BHY0BJ	DE000BHY0BJ9	<b>Berlin Hyp AG</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6	0 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv.Ser.118 v.18(23)	S 118	98,125G-8,115G	98,068 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	BHY0GA	DE000BHY0GA7	1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26)		93,2G-3,15G	92,9 G	2,13	2,13	
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	BHY0GB	DE000BHY0GB5	0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29)		82,443G-2,5G	81,96 G	1,21	1,21	
sfrs	5.000	04.10.29	04.10.	BHY0GF	CH1135555592	1 1/2%, v. 17.04.18(28), Inh.-Schv.Ser.116 v.18(28)	S 116	90,125G-0,13G	90,075 G	3,29	3,29	
sfrs	5.000	21.02.25	21.02.	BHY0GG	CH1163572915	0 1/4%, v. 04.10.21(29), SF-Inh.-Schv. v.21(29)		87,65G-7,6G	87,5 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	BHY0GN	DE000BHY0GN0	0 3/8%, v. 21.02.22(25), SF-Inh.-Schv. v.22(25)		96,6G-6,65G	96,6 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	BHY0GS	DE000BHY0GS9	0 3/8%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schv. v.22(27)		89,34G-9,33G	88,935 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	1 1/8%, v. 24.10.17(27), Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27)	S 114	88,769G-8,789G	88,302 G	2,53	2,53	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	BHY0SL	DE000BHY0SL9	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	98G-7,98G	97,91 G	1,02	1,02	
						0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)		76,505G-6,54G	75,982 G	0,98	0,98	
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	<b>Bern, Kanton</b>						
						<b>Anleihen</b>						
sfrs	5.000	27.03.35	27.03.	A3K4A0	CH1160382987	1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		99,05G-9,05G	98,9 G	1,44	1,44	
sfrs	5.000	18.05.33	18.05.	A3KR65	CH1111392853	0 5/8%, v. 25.03.22(35), SF-Anl. 2022(35)		88,66G-8,64G	88,57 G	1,4	1,4	
sfrs	5.000	26.11.36	26.11.	A3KYZG	CH1141700463	v. 18.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)		84,73G-4,69G	84,59 G	1,6	1,6	
						0 1/5%, v. 26.11.21(36), SF-Anl. 2021(36)		81,81G-1,53G	81,49 G	0,49	0,49	
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A188RQ	CH0319416126	<b>Bern, Stadt</b>						
						<b>Anleihen</b>						
sfrs	5.000	31.03.36	31.03.	A1VN9A	CH0319416134	0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27)		94,315G-4,215G	94,105 G	0,08	0,08	
sfrs	5.000	30.01.34	30.01.	A2RV89	CH0419040776	0 1/2%, v. 30.03.16(36), SF-Anl. 2016(36)		86,1G-6,17G	86,09 G	1,16	1,16	
						0 7/10%, v. 30.01.19(34), SF-Anl. 2019(34)		90,41G-89,95G	90,4 G	1,55	1,55	
sfrs	5.000	14.07.25	14.07.	A1Z3DH	CH0286138877	<b>Berner Kantonalbank AG</b>						
						<b>Anleihen</b>						
sfrs	5.000	29.05.30	29.05.	A28XKF	CH0506071262	0 3/4%, v. 14.07.15(25), SF-Anl. 2015(25)		97,6G-7,3G	97,2 G	1,54	1,54	
sfrs	5.000	21.01.32	21.01.	A3K0M1	CH1148728129	0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30)		88,6G-8,49G	88,38 G	0,68	0,68	
						0,85%, v. 21.01.22(32), SF-Anl. 2022(32)		81,73G-1,86G	81,74 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SBWA	XS2093880735	<b>Berry Global Inc.</b>						
						<b>Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A2SBWB	XS2093881030	1%, v. 02.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		93,765G-3,77G	93,718 G	2,12	2,12	
						1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		88,041G-8,114G	88,043 G	3,38	3,38	
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN v.2014(2024/2024)		98,105G-8,095G	97,905 G	2,81	2,81	
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	2%, v. 01.04.20(28), MTN v.2020(28/2028)		94,525G-4,52G	94,1 G	3,13	3,13	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030)		88,35G-8,345G	87,82 G	3,29	3,29	
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026)		94,704G-4,681G	94,39 G	2,36	2,36	
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A30V33	XS2560753936	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025)		96,06G-6,01G	95,77 G	2,6	2,6	
						3 1/2%, v. 29.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		100,42G-0,385G	99,95 G	3,43	3,43	
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b>						
						<b>Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		91,37G-1,44G	91,38 G	3,88	3,88	
						3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		99,605G-9,65G	99,605 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A283EK	US08652BAB53	<b>Best Buy Co. Inc.</b>						
						<b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RSGV	US08652BAA70	1,95%, v. 01.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		78,22G-7,91G	78,15 G	4,99	4,99	
						4,4500000000000002%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,255G-5,925G	96,12 G	5,34	5,34	
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	<b>Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
						3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,12G-4,1G	94,12 G	4,72	4,72	
Euro	1.000	02.02.23	02.02.	A18XFR	AT0000A1HQ07	<b>Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH</b>						
						<b>Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b>						
						3 3/8%, v. 02.02.16(23), EO-Anleihe 2016(23)		99,45G-9,5G	99,45 G	6,34	6,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	<b>Bevco Lux Sàrl Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,18G-8,2G	87,8 G	3,39	3,39
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864		76,78G-6,79G	76,36 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	<b>BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		92,99G-3,28G	92,76 G	3,35	3,35
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1ZJE6	USN1384FAB15	<b>Bharti Airtel International [Netherland] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5,3499999999999996%, v. 20.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		99,54G-9,5G	99,49 G	5,79	5,76
US\$	1.000	24.02.42	24.FA	A1G1N7	US055451AR98	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 24.02.12(42), DL-Notes 2012(42) 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		86,5G-6,15G	86,45 G	5,35	5,35
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28		99,04G-9,15G	99,01 G	4,96	4,94	
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01		98,8G-9,006G	99,461 G	5,14	5,14	
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		100,502G-0,475G	100,375 G	2,66	2,66
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923		101,155G-1,146G	100,745 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809		95,28G-5,14G	94,72 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408		87,81G-7,92G	87,43 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		100,86G-0,88G	100,91 G	5,57	5,57
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	<b>Bilfinger SE Anleihen</b> 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		99,158G-9,176G	99,181 G	5,05	5,03
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2YV	US090572AQ17	<b>Bio-Rad Laboratories Inc. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		85,46G-5,18G	85,43 G	5,87	5,86
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	<b>Biogen Inc. Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,0499999999999998%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,64G-4,76G	94,987 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6T7	US09062XAF06		97G-6,965G	97,015 G	5,3	5,29	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61		82,79G-2,49G	82,75 G	5,18	5,18	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88		69,11G-8,34G	68,68 G	5,44	5,44	
sfrs	1	endlos		A3GQYG	CH0548689600	<b>Bitcoin Capital AG Zertifikate</b> Null-Kupon, Bitc.Cap. ETP20(20/unl.)		75,615G-5,61G-5,82G-5,86G-5,93G-5,8G-5,83G-5,76G-5,49G-5,67G-5,565G-5,68G-5,92G-6,095G	74,575 G		
Euro	1	endlos		A3GVJ4	DE000A3GVJ41	<b>Bitpanda Issuance GmbH Zertifikate</b> Null-Kupon, O.End N 21(21/unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.End N 22(unl.) Cardano Null-Kupon, O.End N 22(unl.) Ethereum Null-Kupon, O.End N 22(unl.) Polkadot Null-Kupon, O.End N 22(unl.) Solana		(ausg)			
Euro	1	endlos		A3GX9N	DE000A3GX9N1		(ausg)				
Euro	1	endlos		A3GX9P	DE000A3GX9P6		(ausg)				
Euro	1	endlos		A3GX9Q	DE000A3GX9Q4		(ausg)				
Euro	1	endlos		A3GX9R	DE000A3GX9R2		(ausg)				
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	<b>BK LC Lux Finco 1 S.àr.l. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		88,94G-8,56G	88,96 G	7,67	7,66
sfrs	5.000	27.04.26	27.04.	A3K4JD	CH1179184390	<b>BKW AG Anleihen</b> 0 7/8%, v. 27.04.22(26), SF-Anl. 2022(26)		95,075G-5,075G	95,075 G	1,83	1,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	27.04.29	27.04.	A3K4JE	CH1179184408	<b>BKW AG Anleihen</b> 1 1/8%, v. 27.04.22(29), SF-Anl. 2022(29)		92,8G-2,92G	92,8 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FBK	US09247XAN12	<b>Blackrock Inc. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 28.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,622G-5,726G	95,82 G	4,35	4,34
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z06S	XS1117297785	1 1/4%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		96,819G-6,837G	96,62 G	2,56	2,56
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,528G-8,45G	98,663 G	4,8	4,78
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43	2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,79G-5,606G	85,924 G	4,78	4,78
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26	1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		80,77G-0,78G	80,99 G	4,67	4,67
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69	3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,66G-2,49G	92,744 G	4,67	4,66
US\$	1.000	25.02.32	25.FA	A3KZ0G	US09247XAS09	2,1000000000000001%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		79,61G-9,34G	79,83 G	4,97	4,97
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0G5	XS1979490239	<b>Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Notes</b> 1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		86,055G-5,995G	85,605 G	3,45	3,45
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	<b>Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		90,204G-0,095G	89,86 G	2,22	2,22
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A1Z1QT	XS1234760699	2%, v. 19.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		96,45G-6,42G	96,21 G	3,54	3,53
Euro	1.000	01.06.34	01.06.	A3K559	XS2485132760	3 1/2%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34) Reg.S		89,39G-9,33G	88,78 G	4,72	4,72
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A3KYGA	XS2403519601	<b>Blackstone Private Credit Fund Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		82,21G-3G	83 G	4,22	4,22
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A193JL	XS1851268893	<b>Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 24.07.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		90,795G-0,82G	90,445 G	4,8	4,8
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435	1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		81,97G-1,93G	81,62 G	3,02	3,02
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136	0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		96,422G-6,42G	96,332 G	1,04	1,04
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300	1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		78,145G-8,144G	77,75 G	4,41	4,41
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315	2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		95,405G-5,405G	95,265 G	4,12	4,12
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862	3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		87,93G-7,753G	87,445 G	5,83	5,82
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		77,992G-7,926G	77,613 G	2,55	2,55
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144	1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		75,44G-5,37G	75,03 G	4,26	4,26
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		82,835G-2,775G	82,54 G	2,41	2,41
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849	0 1/8%, v. 20.10.21(23), EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)		95,49G-5,49G	95,41 G	0,26	0,26
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KRQZ	USU85223AA03	<b>Block Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 20.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,33G-8,09G	88,61 G	6,24	6,24
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47	<b>BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		95,58G-5,61G	95,61 G	4,98	4,98
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		87,61G-7,34G	87,64 G	5,17	5,16
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,501G-7,534G	97,38 G	1,53	1,53
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		95,162G-5,072G	94,81 G	2,35	2,35
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,961G-5,96G	95,66 G	2,08	2,08
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,9G-6,988G	96,9 G	1,54	1,54
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		96,07G-6,06G	95,861 G	1,81	1,81
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,037G-2,034G	91,647 G	2,42	2,42
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,031G-9,085G	99,008 G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,087G-0,072G	100,073 G	1,86	1,85
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,201G-0,536-0,257G	100,2 G	2,39	2,39
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,823G-6,75G	96,58 G	2,05	2,05
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		92,184G-2,156G	91,93 G	2,66	2,66
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)	S s	75,101G-5,2G	74,658 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,238G-9,236G	99,195 G	2,1	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		91,314G-1,275G	91,2 G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		83,063G-3,27G	82,651 G	2,08	2,08
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,381G-3,34G	93,08 G	1,6	1,6
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826	2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)		98,93G-8,94G	98,93 G	4,22	4,18
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,348G-9,373G	99,309 G	2,02	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		89,885G-9,815G	89,44 G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		97,02G-7,02G	96,959 G	2,06	2,06
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		98,5G-8,23G	98,18 G	1,27	1,27
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,779G-1,78G	91,37 G	2,98	2,97
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403	0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		95,13G-5,08G	94,92 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		90,55G-0,525G	90,065 G	2,2	2,2
£	1.000	11.09.23	11.09.	A195Q9	XS1878191482	<b>BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 11.09.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		98,329G-8,353G	98,314 G	3,8	3,8
£	1.000	08.03.24	08.03.	A2818G	XS2227276263	0 3/4%, v. 08.09.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		95,97G-6,22G	95,97 G	1,55	1,55
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008	1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		95,23G-5,21G	95,18 G	2,88	2,88
sfrs	5.000	03.09.27	03.09.	A2RYQM	CH0465044631	0 3/4%, v. 05.03.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		95,79G-5,94G	95,65 G	1,56	1,56
sfrs	5.000	05.09.24	05.09.	A2RYUA	CH0465044623	0 3/10%, v. 05.03.19(24), SF-Medium-Term Notes 2019(24)		97,9G-8G	97,9 G	0,61	0,61
US\$	1.000	01.04.24	01.JAJO	A3KN6T	USU09513JA86	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,6701769999999999%, zinsv. v. 01.07.22-02.10.22, v. 01.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S		101,06G-1,06G	101,06 G	1,88	1,87
US\$	1.000	12.08.24	12.FMAN	A3KU4Q	USU09513JE09	3,0731158999999999%, zinsv. v. 12.08.22-13.11.22, v. 12.08.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S		98,52G-8,6G	98,53 G	3,99	3,98
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		97,835G-7,65G	97,66 G	4,59	4,59
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999999%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		93,7G-3,46G	93,7 G	5	4,99
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A194Q2	USU09513HS13	3,9500000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		94,54G-4,58G	94,29 G	5,12	5,11
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		93,65G-3,65G	93,63 G	5	4,99
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,3G-9,44G	99,43 G	5,07	4,99
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86	3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		94,47G-5,5G	94,16 G	4,76	4,76
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80	4,1500000000000004%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		95,38G-5,09G	95,32 G	5,02	5,01
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V28	USU09513HX08	3 9/10%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,81G-7,72G	97,68 G	5	4,98
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V32	USU09513HZ55	3,7999999999999998%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		99,62G-9,61G	99,63 G	4,99	4,91
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42	3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		97,465G-7,438G	97,461 G	5,16	5,13
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25	3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		92,47G-2,14G	92,21 G	5,15	5,14
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A3K32A	USU09513J95	3 1/4%, v. 01.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25) Reg.S		96,41G-6,31G	96,24 G	5	4,99
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K32E	USU09513JK68	3,4500000000000002%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		94,402G-4,21G	94,44 G	5,01	5
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K32G	USU09513JL42	3,7000000000000002%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		90,16G-89,77G	89,97 G	5,15	5,15
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN6U	USU09513JC43	2,5499999999999998%, v. 01.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		83,3G-2,99G	83,09 G	5,14	5,14
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A3KPBN	USU09513JB69	0 4/5%, v. 01.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S		94,53G-4,5G	94,93 G	1,69	1,69
US\$	1.000	12.08.26	12.FA	A3KU41	USU09513JF73	1 1/4%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		87,49G-7,33G	87,17 G	2,85	2,85
US\$	1.000	12.08.24	12.FA	A3KU7A	USU09513JD26	0 3/4%, v. 12.08.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S		93,334G-3,363G	93,349 G	1,6	1,6
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU7B	USU09513JG56	1,95%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		78,37G-8,08G	78,28 G	4,96	4,96
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		92,042G-2,03G	91,9 G	2,16	2,16
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	<b>BNG Bank N.V. Bonds</b> 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		100,42G-0,42G	100,43 G	3,15	3,11
ZAR	5.000	31.12.25		230632	XS0085517661	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.03.98(25), RC-Zero Med.-Term. Nts 98(25)		78,26G-8,16G	78,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809	0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S		96,535G-6,454G	96,365 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		95,983G-5,93G	95,8 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,4G-5,3G	95,09 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	<b>22.02.23</b>	22.02.	A18X5S	XS1368698251	0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,612G-9,615G	99,601 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	A193A5	XS1855427859	0,05%, v. 11.07.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23)		98,574G-8,562G	98,518 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212	0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24)		97,59G-7,53G	97,47 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)	S s	84,27G-3,8G	83,59 G	2,82	2,81	
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138	0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	S s	92,025G-1,915G	91,63 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699	0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		91,497G-1,395G	91,08 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A19Y9C	XS1807469199	0 1/2%, v. 16.04.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25)		95,319G-5,215G	95,063 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	<b>26.05.23</b>	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		100,749G-0,754G	100,737 G	2,27	2,26	
US\$	2.000	<b>23.01.23</b>	23.JJ	A1HE2J	XS0877608124	2 1/2%, v. 23.01.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		99,71G-9,71G	99,69 G	4,57	4,48	
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,918G-9,885G	99,862 G	2,43	2,42	
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214	0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,629G-4,529G	94,355 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		91,62G-1,48G	91,12 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,663G-7,584G	97,462 G	2,3	2,3	
A\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1ZUV3	AU3CB0226637	3 1/4%, v. 15.01.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		97,8G-7,74G	97,74 G	4,21	4,2	
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		77,45G-7,26G	76,929 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704	v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		81,04G-0,88G	80,58 G	2,64		
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		83,99G-3,83G	83,52 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VK5	XS2150024540	0,05%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		94,45G-4,361G	94,21 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233	0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		72,676G-2,378G	72,093 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A2R0MC	XS1980828724	0 1/8%, v. 11.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(26)		92,318G-2,218G	91,995 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	17.10.35	17.10.	A2R0ZF	XS1982834282	0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35)		79,97G-9,668G	79,375 G	2,19	2,19	
US\$	2.000	16.10.24	16.AO	A2R878	XS2065581212	1 1/2%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		94,33G-4,29G	94,29 G	3,18	3,18	
US\$	2.000	20.09.23	20.MS	A2RRY7	XS1881598772	3%, v. 20.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		98,48G-8,46G	98,46 G	5,04	5,01	
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632	1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39)		83,08G-2,72G	82,41 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597	0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		89,815G-9,709G	89,375 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		83,995G-3,87G	83,555 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A3K0W9	XS2430965538	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		80,986G-0,85G	80,467 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		82,04G-1,767G	81,433 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		93,683G-3,503G	93,109 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3K9Z8	XS2540993685	2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		101,139G-1,041G	100,738 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760	0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33)		77,108G-6,94G	76,594 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	A3KVKM	XS2381566616	v. 31.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		86,505G-6,39G	86,07 G	2,58		
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		71,06G-0,81G	70,477 G	0,71	0,71	
						<b>BNG Bank N.V. Registered Bonds</b>						
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		101,96G-1,9G	101,92 G	3,94	3,93	
A\$	1.000	26.04.29	26.AO	A2RXVE	AU3CB0258028	3,2999999999999998%, v. 15.02.19(29), AD-Bonds 2019(29)		93,47G-3,22G	93,32 G	4,58	4,58	
						<b>BNP Paribas [New York Branch] Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	<b>03.03.23</b>	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		99,52G-9,52G	99,52 G	5,21	5,11	
						<b>BNP Paribas [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ3C	US05579T5G71	4 1/4%, v. 14.10.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		96,9G-7,1G	96,97 G	5,99	5,98	
						<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes</b>						
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		(exA)-94,89G-4,83G	94,7 G	2,11	2,11	
						<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		96,17G-6,15G	96,17 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	<b>BNP Paribas Fortis S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		96,6G-6,6G	96,6 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A19X8R	BE0002586643			90,91G-1,015G	90,7 G	1,91	1,91	
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924			94,24G-4,09G	93,905 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371	<b>BNP Paribas Home Loan SFH</b> <b>OHM</b> 0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25) 0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		94,39G-4,315G	94,18 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754			96,46G-6,36G	96,21 G	1,82	1,82	
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797		S s	96,24G-6,16G	96,036 G	0,78	0,78	
Euro	1	endlos		PB6ALU	DE000PB6ALU1	<b>BNP Paribas Issuance B.V.</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ETC Aluminium Future		20,834G-0,752G-0,666G-0,698G-0,67G-0,608G-0,688G-0,724G-0,724G-0,794G-0,768G-0,77G	20,658 G			
Euro	1	endlos		PB6BEN	DE000PB6BEN9		Null-Kupon, OPEN END ETC RBOB Gasoline		31,94G-1,874G-1,95G-2G-1,964G-2,06G-1,986G-2,008G-1,968G-1,58G-1,53G-1,604G	31,488 G		
Euro	1	endlos		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6		Null-Kupon, OPEN END ETC ICE Low Sulphur		96,835G-6,72G-6,55G-6,82G-7,18G-7,665G-7,53G-8,1G-8,87G-7,885G-8,775G-8,77G	95,98 G		
Euro	1	endlos		PB6GAS	DE000PB6GAS5		Null-Kupon, OPEN END ETC Henry Hub Natural		23,128G-3,164G-3,204G-3,036G-3,288G-3,178G-3,106G-3,106G-3,51G-3,194G-2,952G-2,974G-2,668G-2,458G	22,528 G		
Euro	1	endlos		PB6H1T	DE000PB6H1T5		Null-Kupon, OPEN END ETC NY Harbor ULSD		33,6G-3,542G-3,452G-3,546G-3,714G-3,884G-3,912G-4,056G-4,394G-4,142G-4,488G-4,478G	33,494 G		
Euro	1	endlos		PB6R10	DE000PB6R101		Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Gasoline TRI	CI	179,53G-9,74G-9,97G-80,32G-0,08G-0,58G-0,11G-0,24G-0,09G-77,97G-7,37G-7,9G	177,24 G		
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1		Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Brent Crude		102,4G-2,15G-1,99G-2,06G-2,39G-2,47G-2,1G-2,31G-2,51G-1,24G-0,1G-0,3G-0,25G-0,35G	100,1 G		
Euro	1	endlos		PB6R1D	DE000PB6R1D7		Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Gasoil TRI	CI	74,95G-5,08G-5,045G-5,11G-5,385G-5,705G-5,545G-5,66G-6,165G-5,475G-5,81G-5,915G	74,36 G		
Euro	1	endlos		PB6R1G	DE000PB6R1G0		Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I NatGas TRI	CI	45,384G-5,406G-5,48G-5,364G-5,534G-5,45G-5,542G-5,796G-5,836G-5,768G-5,38G-5,652G	44,564 G		
Euro	1	endlos		PB6R1H	DE000PB6R1H8		Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I HeatingOilTR	CI	98,74G-8,89G-8,83G-8,83G-8,99G-9,305G-9,11G-9,395G-9,86G-9,15G-9,46G-9,69G	98 G		
Euro	1	endlos		PB6R1W	DE000PB6R1W7		Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I WTI Crude	CI	78,375G-8,55G-8,385G-8,395G-8,75G-8,815G-8,52G-8,665G-8,8G-7,99G-7,955G-8,245G	77,07 G		
Euro	1	endlos		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5		Null-Kupon, OPEN END ETC Zinc Future		32,53G-2,47G-2,382G-2,338G-2,32G-2,274G-2,306G-2,366G-2,504G-2,314G-2,248G-2,252G	32,342 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		PB8C0P	DE000PB8C0P8	<b>BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ETC Copper Future		78,525G-8,43G-8,38G-8,465G-8,435G-8,36G-8,325G-8,37G-8,3G-8,425G-8,34G-8,435G	77,62	G	
Euro	1	endlos		PB8LED	DE000PB8LED5	Null-Kupon, OPEN END ETC LME LEAD FUTURE		20,544G-0,606G-0,604G-0,596G-0,564G-0,5G-0,558G-0,666G-0,596G-0,57G-0,578G-0,602G	20,314	G	
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1	Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE		238,08G-41,18G-3,82G-3,14G-3,9G-6,42G-3,8G-6,54G-50,96G-49,78G-9,92G	236,76	G	
Euro	1	endlos		PB8PAL	DE000PB8PAL7	Null-Kupon, OPEN END ETC Palladium		169,14G-70,38G-68,27G-7,92G-8,59G-8,21G-7,63G-6,62G-9,11G-7,77G-5,82G-5,96G	167,52	G	
Euro	1	endlos		PB8R1A	DE000PB8R1A1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Aluminium TR	CI	18,527G-8,504G-8,438G-8,447G-8,433G-8,379G-8,438G-8,482G-8,478G-8,526G-8,471G-8,467G	18,371	G	
Euro	1	endlos		PB8R1C	DE000PB8R1C7	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.CopperTR	CI	108,36G-8,58G-8,59G-8,64G-8,56G-8,43G-8,43G-8,48G-8,35G-8,53G-8,15G-8,26G	107,21	G	
Euro	1	endlos		PB8R1E	DE000PB8R1E3	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Energy	CI	85,68G-5,815G-5,725G-5,73G-6,015G-6,115G-5,9G-6,105G-6,265G-5,505G-5,4G-5,71G	84,395	G	
Euro	1	endlos		PB8R1L	DE000PB8R1L8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Lead TRI	CI	51,235G-1,52G-1,47G-1,5G-1,43G-1,275G-1,45G-1,69G-1,505G-1,445G-1,345G-1,395G	50,685	G	
Euro	1	endlos		PB8R1M	DE000PB8R1M6	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Ind.Met.	CI	60,73G-0,865G-0,885G-0,845G-0,81G-0,75G-0,78G-0,945G-1,04G-1,09G-0,83G-0,865G	60,21	G	
Euro	1	endlos		PB8R1N	DE000PB8R1N4	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Nickel TRI	CI	145,14G-7,35G-8,94G-8,54G-9G-50,52G-48,85G-50,93G-3,25G-4,45G-2,16G-2,25G	144,3	G	
Euro	1	endlos		PB8R1T	DE000PB8R1T1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Tin TRI	CI	73,395G-4,05G-4,665G-4,175G-4,25G-4,05G-3,81G-3,67G-3,97G-4,575G-4,165G-4,2G	73,025	G	
Euro	1	endlos		PB8R1Z	DE000PB8R1Z8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Zinc TRI	CI	36,452G-6,498G-6,382G-6,334G-6,314G-6,262G-6,298G-6,366G-6,518G-6,292G-6,14G-6,142G	36,206	G	
Euro	1	endlos		PB8T1N	DE000PB8T1N2	Null-Kupon, OPEN END ETC LME TIN FUTURE		274,22G-5,98G-8,3G-6,46G-6,72G-5,96G-5,08G-4,76G-5,62G-7,94G-7,12G-7,24G	272,68	G	
Euro	1	endlos		PR0R1M	DE000PR0R1M0	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Metalls	CI	63,96G-4,195G-4,12G-4,09G-4,085G-4,06G-4,04G-4,18G-4,31G-4,315G-4,025G-4,08G	63,405	G	
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2	Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude		92,27G-2,57G-2,46G-2,55G-2,89G-2,885G-2,465G-2,635G-2,71G-1,35G-0,93G-1,185G-1,175G-1,29G	90,11	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		PS7G0L	DE000PS7G0L8	<b>BNP Paribas Issuance B.V.</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ETC Gold Unze		157,16G-7,81G-8,11G-7,91G-8,01G-8,01G-8,01G-7,91G-7,91G-9,21G-6,98G-6,9G	157,01	G		
Euro	1	endlos		PZ9RE1	DE000PZ9RE14	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC Index	CI	123,32G-3,31G-3,7G-3,96G-3,73G-4,11G-3,62G-3,44G-3,55G-1,68G-1,88G-2,02G	121,78	G		
Euro	1	endlos		PZ9REB	DE000PZ9REB6	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC Index	CI	71,33G-1,235G-1,165G-1,195G-1,43G-1,53G-1,19G-1,15G-1,33G-0,44G-0,58G-0,7G	70,15	G		
Euro	1	endlos		PZ9REC	DE000PZ9REC4	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC Index	CI	74,645G-4,655G-4,765G-4,845G-4,755G-4,69G-4,535G-4,435G-4,495G-4,475G-4,46G-4,44G	73,94	G		
Euro	1	endlos		PZ9REE	DE000PZ9REE0	Null-Kupon, OPEN END ETC Rogers Index		60,42G-0,325G-0,335G-0,385G-0,51G-0,61G-0,39G-0,43G-0,6G-0,01G-0,08G-0,22G	59,45	G		
Euro	1	endlos		PZ9REM	DE000PZ9REM3	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC Index	CI	41,956G-1,992G-2,052G-2,062G-2,012G-1,972G-1,922G-1,962G-2,092G-2,062G-2,01G-2G	41,63	G		
Euro	1	endlos		PZ9REN	DE000PZ9REN1	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC Index	CI	100,18G-1,67G-2,97G-2,68G-3G-3,96G-2,42G-3,7G-5,72G-6,4G-5,06G-5,05G	99,84	G		
Euro	1	endlos		PZ9REW	DE000PZ9REW2	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC Index	CI	54,73G-4,665G-4,605G-4,685G-4,86G-4,93G-4,67G-4,68G-4,81G-4,21G-4,34G-4,46G	53,78	G		
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		87,826G-7,766G	87,22	G	0,57	0,57
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		85,347G-5,483G	84,938	G	1,17	1,17
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5	0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		80,856G-0,898G	80,318	G	2,15	2,15
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6	2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		93,926G-3,88G	93,448	G	3,98	3,97
Euro	1.000	<b>22.05.23</b>	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	2,4409999999999999%, zinsv. v. 22.11.22-21.02.23, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,212G-0,198G	100,207	G	2,04	2,03
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	PB1K4G	US09659X2G64	4,7050000000000001%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.24, v. 10.01.19(25), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25)		98,72G-8,68G	98,67	G	5,45	5,44
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	PB1K4J	US09659X2H48	5,1980000000000004%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.29, v. 10.01.19(30), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30)		95,36G-5,1G	95,12	G	6,15	6,15
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		94,96G-4,934G	94,75	G	1,05	1,05
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		92,255G-2,202G	91,989	G	1,08	1,08
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	PB1K9A	US09659X2K76	3,052%, zinsv. v. 13.01.20-12.01.30, v. 13.01.20(31), DL-FLR Non-Pref. MTN 20(30/31)		82,58G-2,38G	82,53	G	5,89	5,89
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458	0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		85,837G-5,94G	85,44	G	1,16	1,16
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	1,5329999999999999%, zinsv. v. 07.09.22-06.12.22, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		100,72G-0,72G	100,72	G	1,06	1,06
Euro	1.000	<b>19.01.23</b>	19.JAJO	PB1KYA	XS1756434194	1,788%, zinsv. v. 19.10.22-18.01.23, v. 19.01.18(23), EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23)		99,99G-9,989G	99,989	G	1,88	1,87
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		85,129G-5,19G	84,69	G	2,62	2,62
US\$	1.000	29.09.28	30.MS	PB1LB3	US09659X2M33	1,9039999999999999%, zinsv. v. 30.09.20-29.09.27, v. 30.09.20(28), DL-Non-Pref.FLR 20(27/28)Reg.S	S s	81,95G-1,9G	81,81	G	4,63	4,63
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		84,053G-4,085G	83,645	G	1,19	1,19
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		87,158G-7,19G	86,79	G	0,86	0,86
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		79,801G-9,93G	79,32	G	1,24	1,24
Euro	1.000	<b>21.03.23</b>	21.03.	BN7104	XS0606704558	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		100,692G-0,699G	100,689	G	2,15	2,13



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,62G-99,96G	100,09 G	2,92	2,91	
£	100.000	24.02.29	24.02.	BP45VF	FR0014008NE2	2 7/8%, v. 24.02.22(29), LS-Non-Preferred MTN 2022(29)		85,92G-5,92G	85,85 G	5,61	5,61	
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	BP45VN	FR0014009LQ8	2,1000000000000001%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		84,634G-4,741G	84,133 G	4,1	4,09	
Euro	100.000	01.09.29	01.09.	BP45W4	FR001400CFW8	3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		97,97G-8,03G	97,438 G	3,96	3,96	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,6G-9,7G	99,6 G	2,58	2,57	
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		98,385G-8,365G	98,285 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		97,31G-7,32G	97,16 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81	4,4000000000000004%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		93,39G-3,33G	93,31 G	5,87	5,87	
Euro	100.000	28.08.24	28.08.	PB1K48	FR0013405537	1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		96,875G-6,874G	96,685 G	2,32	2,32	
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		94,05G-4,235G	93,935 G	3,65	3,65	
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		84,525G-4,572G	84,135 G	3,23	3,23	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		87,81G-7,916G	87,878 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,22G-6,249G	95,908 G	2,86	2,85	
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,905G-9,905G	99,902 G	1,9	1,89	
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,429G-1,405G	90,81 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRR	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		98,719G-8,721G	98,677 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		94,555G-5,06G	94,71 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)		96,725G-6,715G	96,585 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	PB1KX2	US09659X2D34	3 3/8%, v. 09.01.18(25), DL-Non-Pref. MTN 2018(25)Reg.S	S s	95,94G-5,86G	95,88 G	5,56	5,55	
US\$	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		91,5G-1,61G	91,22 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50	3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		90,42G-0,701G	90,49 G	5,76	5,76	
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		87,375G-7,635G	86,955 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	PB1KZM	US09659X2E17	3 1/2%, v. 01.03.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S		99,46G-9,73G	99,44 G	4,63	4,55	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		95,46G-5,65G	95,22 G	2,59	2,59	
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		71,974G-2,11G	71,41 G	1,72	1,72	
						<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b>						
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516	4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		93,57G-3,56G	93,1 G	6,59	6,58	
						<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)		78,91G-9,03G	78,47 G	2,21	2,21	
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0	2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		89,69G-9,59G	89,3 G	3,85	3,85	
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704	2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)		93,32G-3,33G	92,99 G	3,34	3,34	
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		84,97G-5,04G	84,62 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05	4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)		87,54G-7,45G	87,67 G	6,12	6,12	
						<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,96G-7,95G	97,7 G	3,35	3,34	
sfrs	5.000	05.06.25	05.06.	BP459N	CH0282344339	1 3/4%, v. 05.06.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25)		97,83G-7,85G	97,78 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		97,51G-7,57G	97,18 G	3,58	3,57	
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		80,7G-0,92G	80,05 G	3,98	3,98	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,66G-7,86G	97,25 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		95,09G-5,18G	94,54 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37	4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		94,63G-4,91G	94,89 G	6,08	6,07	
						<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		99,09G-8,99G	99,02 G			
						<b>BNZ International Funding Ltd. [London Branch]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192Z1	XS1850289171	0 5/8%, v. 03.07.18(25), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25)		94,228G-4,154G	93,972 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KM6	XS1639238820	0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)		96,28G-6,22G	96,1 G	1,04	1,04	
						<b>BNZ International Funding Ltd. [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	13.05.23	13.05.	A19R6A	XS1717012014	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,121G-9,144G	99,113 G	1,01	1,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs Euro	5.000 1.000	24.07.28 14.09.24	24.07. 14.09.	A28R9C A2R3LB	CH0461239094 XS2012047127	<b>BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0,111%, v. 24.01.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28) 0 3/8%, v. 14.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		88,295G-8,22G 95,268G-5,258G	88,115 G 95,065 G	0,25 0,79	0,25 0,79
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.26 15.07.27 15.12.24 03.05.29	01.JD 15.JJ 15.JD 03.MN	A181RM A19BLX A1VHHA A2R1S1	US096630AE83 US096630AF58 US096630AD01 US096630AG32	<b>Boardwalk Pipelines LP Guaranteed Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 16.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26) 4,4500000000000002%, v. 12.01.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) 4,9500000000000002%, v. 26.11.14(24), DL-Bonds 2014(14/24) 4,799999999999998%, v. 03.05.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		104,82G-4,82G 94,92G-4,52G 95,995G-5,53G 94,04G-3,789G	104,82 G 94,82 G 95,595 G 94,15 G	4,5 5,9 7,48 6,07	4,49 5,89 7,48 6,06
US\$	1.000	15.02.38	15.FA	572828	US097023AS49	<b>Boeing Co. Registered Debentures</b> 6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)		102,31G-1,52G	102,16 G	6,57	6,57
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755469	US097023AU94	<b>Boeing Co. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		101,69G-1,67G	102,136 G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T7WX	US097023AX34	6 7/8%, v. 13.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		104,87G-3,86G	105,46 G	6,59	6,59
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,194G-8,25G	98,15 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181SY	US097023BR56	2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		89,83G-9,822G	89,95 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		66,31G-5,4G	66,05 G	6,28	6,28
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		90,215G-0,16G	90,37 G	5,5	5,49
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		66,95G-7,17G	67,49 G	6,41	6,41
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W22	US097023BW42	2,7999999999999998%, v. 23.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,365G-9,411G	99,349 G	5,25	5,15
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W23	US097023BX25	3 1/4%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		88,785G-8,5G	88,96 G	5,91	5,9
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19W24	US097023BY08	3,5499999999999998%, v. 23.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		74,111G-3,229G	73,77 G	6,41	6,41
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W25	US097023BZ72	3 5/8%, v. 23.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		67,331G-6,32G	67,343 G	6,41	6,41
US\$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKWD	US097023BA22	5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		88,9G-8,65G	89,05 G	7,14	7,14
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z9PY	US097023BP90	2,6000000000000001%, v. 29.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		92,837G-2,766G	92,925 G	5,38	5,38
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A1ZRXP	US097023BH74	2,8500000000000001%, v. 30.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		95,505G-6,013G	95,951 G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZXEV	US097023BJ31	2 1/2%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		93,545G-3,645G	93,46 G	5,3	5,3
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A284UM	US097023CZ63	1,95%, v. 02.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		95,884G-5,856G	95,927 G	4,04	4,04
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A284UN	US097023DA04	2 3/4%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		92,56G-2,54G	92,601 G	5,41	5,41
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A284UP	US097023DB86	3 1/4%, v. 02.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		90,74G-0,87G	91,025 G	5,36	5,36
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A284UQ	US097023DC69	3 5/8%, v. 02.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,94G-7,68G	88 G	5,59	5,59
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1F	US097023CS21	4,508%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,65G-9,75G	99,86 G	5,18	5,1
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28W1G	US097023CT04	4 7/8%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,881G-8,74G	98,79 G	5,51	5,5
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28W1H	US097023CU76	5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,905G-8,665G	98,955 G	5,45	5,45
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CY98	5,1500000000000004%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,6G-7,19G	97,76 G	5,7	5,69
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59	5,7050000000000001%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		95,52G-5,051G	95,523 G	6,27	6,26
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33	5,8049999999999997%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,25G-4,4G	94,83 G	6,33	6,33
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16	5,9299999999999997%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		93,33G-2,22G	93,465 G	6,59	6,59
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		93,24G-3,11G	93,361 G	5,4	5,39
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		79,82G-9,65G	80,122 G	6,19	6,19
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		70,05G-0,333G	70,77 G	6,29	6,29
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		90,21G-89,74G	90,412 G	5,56	5,56
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		85G-4,72G	84,97 G	5,64	5,64
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		75,79G-5,8G	75,95 G	6,19	6,19
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		69,76G-9,84G	70,39 G	6,11	6,11
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		69,26G-9,35G	69,32 G	6,13	6,12
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTR7	US097023CA13	3,4500000000000002%, v. 30.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		88,682G-8,97G	89,088 G	5,75	5,75
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95	3,8500000000000001%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		70,34G-69,5G	70,181 G	6,34	6,34
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,62G-7,73G	87,76 G	5,63	5,62
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		72,61G-2,633G	72,96 G	6,29	6,29
US\$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00	3,8250000000000002%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		66,48G-5,57G	65,93 G	6,33	6,33
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,04G-6,83G	96,99 G	5,53	5,51
US\$	1.000	04.02.23	04.FA	A3KLMC	US097023DD43	1,167%, v. 04.02.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,34G-9,34G	99,32 G	2,34	2,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A3KLM	US097023DE26	<b>Boeing Co. Registered Notes</b> 1,4330000000000001%, v. 04.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 2,1960000000000002%, v. 04.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		95,33G-5,352G	95,36 G	2,99	2,99
US\$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KLM	US097023DG73			90,726G-0,5G	90,72 G	4,82	4,82
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K16P	XS2348767083	<b>BOI Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 16.02.22(27), EO-Notes 2022(27) Reg.S		75,69G-5,5G	74,66 G	15,89	15,83
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38	<b>Bombardier Inc. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 7 7/8%, v. 07.03.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S 7 1/8%, v. 08.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 6%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,55G-9,724G	99,971 G	7,8	7,8
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41			98,3G-8,418G	98,724 G	8,43	8,4
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A2RYWN	USC10602BG11			97,24G-7,58G	98,164 G	8,73	8,71
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KSDU	USC10602BJ59			96,95G-7,61G	98,76 G	8,07	8,04
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KU49	USC10602BK23			95G-4,767G	94,908 G	7,35	7,34
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A1813G	US741503AZ91	<b>Booking Holdings Inc. Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 4 1/2%, v. 15.11.22(31), EO-Notes 2022(22/31) 4 3/4%, v. 15.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		96,33G-6,314G	96,438 G	4,81	4,8
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125			98,79G-8,736G	98,587 G	3,1	3,1
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137			93,39G-3,59G	93,285 G	3,44	3,44
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V6D	US09857LAR96			96,8G-6,58G	96,97 G	5,26	5,25
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962			93,265G-3,185G	93,035 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002			85,945G-5,865G	85,545 G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LA66	XS2555218291			102,692G-2,609G	102,329 G	3,29	3,28
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867			103,24G-3,035G	102,74 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A3LA68	XS2555220941			104,57G-4,27G	104,03 G	3,92	3,92
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A3LA69	XS2555221246			106,7G-6,66G	105,98 G	4,04	4,04
Euro	500	10.12.25	10.12.	A2RUS7	AT0000A24UY3	<b>Borealis AG Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 10.12.18(25), EO-Schuldv. 2018(25)		96,795G-6,763G	96,495 G	2,88	2,88
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KRCS	XS2343846940	<b>BorgWarner Inc. Registered Bonds</b> 1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		76,47G-6,19G	75,77 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	<b>BorgWarner Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		96,03G-6,025G	96,085 G	5,31	5,29
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99			83,29G-3,29G	83,29 G	5,79	5,79
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUF8	US10112RBA14	<b>Boston Properties L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		92,432G-2,63G	92,897 G	6,07	6,07
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A1841P	US10112RAY09	<b>Boston Properties L.P. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 17.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 1/4%, v. 05.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,3999999999999999%, v. 21.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,4500000000000002%, v. 29.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		90,27G-0,11G	90,326 G	5,73	5,73
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A28WYZ	US10112RBD52			82,66G-2,52G	82,73 G	6,08	6,07
US\$	1.000	21.06.29	21.JD	A2R3U5	US10112RBB96			85,64G-5,18G	85,75 G	6,28	6,27
US\$	1.000	01.10.33	01.AO	A3KWLA	US10112RBF01			72,49G-2,3G	72,67 G	6,04	6,04
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPQ	US101137AZ01	<b>Boston Scientific Corp. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,6499999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 3/4%, v. 25.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,5499999999999998%, v. 25.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		93,17G-3,08G	93,141 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41			85,86G-5,68G	86,18 G	5,02	5,02
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591			87,733G-7,706G	87,32 G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYKR	US101137AW79			96,57G-6,495G	97,05 G	4,99	4,98
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYKS	US101137AX52			93,42G-2,75G	92,635 G	5,45	5,45
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RYKT	US101137AT41			90,67G-0,72G	91,2 G	5,49	5,49
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	<b>Bouygues S.A. Bonds</b> 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		92,515G-2,505G	92,445 G	2,95	2,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	<b>Bouygues S.A. Bonds</b> 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		100,222G-0,216G	100,216 G	1,85	1,83
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		89,52G-9,506G	89,241 G	2,5	2,5
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2	2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		92,805G-2,81G	92,31 G	3,49	3,49
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0	3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)		89,46G-9,64G	88,89 G	4,21	4,21
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		81,141G-1,134G	80,666 G	1,23	1,23
Euro	100.000	07.06.32	07.06.	A3LAWU	FR001400DNG3	4 5/8%, v. 03.11.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		106,39G-6,43G	105,86 G	3,8	3,8
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3LAWV	FR001400DNF5	5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42)		110,634G-0,922G	109,942 G	4,52	4,52
Euro	1.000	02.10.25	01.AO	A28XPJ	XS2177476947	<b>Boxer Parent Company Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,04G-4,94G	94,275 G	8,72	8,71
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A28044	US10373QBM15	<b>BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1,7490000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,68G-0,28G	80,79 G	4,33	4,33
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97	2,7719999999999998%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,55G-6,293G	66,772 G	5,09	5,09
US\$	1.000	04.06.51	04.JD	A2859B	US10373QBP46	2,9390000000000001%, v. 04.12.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		68,12G-7,831G	68,504 G	5,15	5,15
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47	3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,3G-8,55G	69,19 G	5,23	5,23
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58	3,5430000000000001%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,38G-5,351G	95,433 G	4,79	4,79
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32	3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,8G-2,46G	93,02 G	4,92	4,92
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,71G-5,51G	95,873 G	4,89	4,89
US\$	1.000	06.11.28	06.MN	A2RT0D	US10373QAE08	4,234%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,98G-6,806G	97,182 G	4,92	4,92
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A2RVR2	US10373QAZ37	3,5880000000000001%, v. 14.10.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		95,78G-5,61G	95,77 G	4,77	4,76
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		93,73G-3,582G	93,69 G	4,8	4,8
US\$	1.000	04.05.26	04.MN	A2RVR7	US10373QAT76	3,1190000000000002%, v. 04.11.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		95,32G-5,15G	95,3 G	4,72	4,71
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A2RXTE	US10373QBE98	3,4100000000000001%, v. 11.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		96,42G-6,38G	96,532 G	4,69	4,69
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K01R	US10373QBT67	2,7210000000000001%, v. 12.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		84,78G-4,2G	84,77 G	4,95	4,95
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLNE	US10373QBQ29	3,379%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		71,49G-1,409G	72,041 G	5,15	5,15
US\$	1.000	17.06.41	17.JD	A3KST8	US10373QBR02	3,0600000000000001%, v. 17.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		75,79G-5,474G	75,981 G	5,19	5,19
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KWER	US10373QBS84	3,0009999999999999%, v. 17.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		68,57G-7,95G	68,67 G	5,19	5,19
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	<b>BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds</b> 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		70,7G-0,98G	69,95 G	3,62	3,62
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	<b>BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes</b> 0,9330000000000001%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		66,17G-6,354G	65,4 G	2,77	2,77
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		94,68G-4,704G	94,921 G	4,81	4,81
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,86G-2,7G	94,09 G	5,56	5,56
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,15G-4,2G	94,275 G	4,69	4,69
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	96,357G-6,327G	96,16 G	1,72	1,72
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772	1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		97,68G-7,88G	97,56 G	2,26	2,26
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		97,545G-7,545G	97,445 G	3,09	3,09
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		90,92G-0,855G	90,405 G	3,42	3,42
£	1.000	03.07.26	03.JJ	A19211	XS1851278421	2,274%, v. 03.07.18(26), LS-Med.-Term Notes 2018(26)		93,08G-3,03G	92,88 G	4,44	4,44
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		96,411G-6,433G	96,279 G	1,86	1,86
£	1.000	14.02.25	14.FA	A19DAG	XS1566187214	2,0299999999999998%, v. 14.02.17(25), LS-Med.-Term Notes 2017(25)		94,63G-4,415G	94,545 G	4,27	4,27
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		95,2G-5,11G	95,37 G	2,25	2,25
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		90,215G-0,845G	90,425 G	3,2	3,2
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,45G-9,785G	99,45 G	3,04	3,04
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,74G-6,715G	96,58 G	3,14	3,14
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,812G-9,83G	99,81 G	1,93	1,91
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		93,206G-3,405G	93,015 G	3,27	3,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		98,624G-8,598G	98,501 G	2,95	2,94	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSV	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		95,97G-5,96G	95,8 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		95,21G-5,21G	94,53 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		89,28G-9,275G	88,85 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		83,69G-3,72G	83,11 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		77,54G-7,64G	76,91 G	2,84	2,84	
						<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		91,885G-1,885G	91,885 G			
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728	3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		86,477G-6,005G	86,575 G			
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619	4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.)		88,56G-8,04G	88,57 G			
US\$	1.000	endlos	22.MS	A28YXK	US05565QDU94	4 3/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		94,378G-4,307G	94,386 G			
US\$	1.000	endlos	22.JD	A28YXL	US05565QDV77	4 7/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.30, DL-FLR Notes 2020(30/Und.)		86,941G-6,993G	88,38 G			
						<b>BPCE S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	100.000	<b>23.03.23</b>	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	1,6180000000000001%, zinsv. v. 23.09.22-22.12.22, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	100,06G-0,06G	100,06 G	1,43	1,42	
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674	0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		87,05G-7,244G	86,91 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A3K0R3	FR0014007LL3	0 1/2%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.27, v. 14.01.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		86,224G-6,19G	85,78 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4	1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		88,252G-8,259G	87,795 G	3,63	3,63	
						<b>BPCE S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A186YV	FR0013204476	0 3/8%, v. 05.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,005G-8,005G	97,932 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A186YW	FR0013204468	1%, v. 05.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		87,767G-7,69G	87,217 G	2,28	2,28	
Euro	100.000	<b>14.12.22</b>	14.12.	A18VVF	FR0013067170	1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,983G-9,965G	99,97 G	2,09	2,07	
Euro	100.000	<b>18.01.23</b>	18.01.	A19BTH	FR0013231743	1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		99,886G-9,888G	99,88 G	1,98	1,97	
US\$	1.000	23.10.27	23.AO	A19Q1M	US05584KAC27	3 1/2%, v. 23.10.17(27), DL-Non-Preferred MTN 2017(27)		89,21G-9,1G	89,13 G	6,2	6,2	
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A19VDX	FR0013312493	0 7/8%, v. 31.01.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		97,423G-7,452G	97,331 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		89,128G-9,184G	88,701 G	3,59	3,59	
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X02	FR0013323664	1 3/8%, v. 23.03.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		92,8G-2,781G	92,465 G	2,93	2,93	
Euro	100.000	<b>06.02.23</b>	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		100,238G-0,239G	100,231 G	2,85	2,82	
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921	2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		100,12G-0,12G	100,01 G	2,76	2,76	
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,88G-9,934G	99,797 G	3,04	3,03	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29	0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27)		87,25G-7,24G	86,86 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37	0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		76,8G-6,87G	76,28 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207	0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30)		81,9G-1,934G	81,4 G	1,52	1,52	
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199	0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26)		91,184G-1,155G	90,911 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073	0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		95,193G-5,268G	95,016 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		87,455G-7,43G	87,05 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	A2RR3C	FR0013367406	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,337G-8,264G	98,276 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWA2	FR0013396447	1%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)	S s	97,018G-6,983G	96,835 G	2,05	2,05	
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A2RZ4Y	FR0013412343	1%, v. 01.04.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		94,46G-4,45G	94,2 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	04.12.24	04.12.	A2SA5K	FR0013464930	0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		94,66G-4,6G	94,425 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A3K0TW	FR0014007LM1	1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		77,411G-7,46G	76,883 G	2,55	2,55	
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)		91,268G-1,23G	90,921 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9	1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		93,545G-3,539G	93,116 G	3,35	3,35	
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1	2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		89,983G-90,004G	89,4 G	3,65	3,65	
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR0014002JU2	0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		77,44G-7,51G	76,991 G	1,92	1,92	
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A3LBNV	FR001400E797	4%, v. 29.11.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		101,14G-1,18G		3,86	3,86	
						<b>BPCE S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	A18VDA	FR0013063385	2 3/4%, zinsv. v. 30.11.15-29.11.22, v. 30.11.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		99,98G-9,98G	99,98 G	2,75	2,75	
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34)		83,08G-3,12G	82,61 G	3,61	3,61	
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1	2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		89,8G-9,81G	89,38 G	3,56	3,56	
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBG	FR0014005V34	1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42)		85,63G-5,61G	85,3 G	2,45	2,45	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £	200.000 100.000	13.10.46 30.11.32	13.10. 30.11.	A3KXBR A3KZML	FR0014005V67 FR0014006W73	<b>BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46) 2 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-29.11.27, v. 01.12.21(32), LS-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)		71,82G-2G 79,84G-9,66G	71,39 G 79,6 G	3,96 5,15	3,96 5,15
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	<b>BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,97G-7,95G	97,93 G	3,52	3,52
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	<b>BPCE S.A. Subordinated Notes</b> 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		101,09G-1,13G	101,11 G	2,77	2,75
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	<b>BPCE SFH OHM</b> 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		97,199G-7,155G	97,075 G	0,77	0,77
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)		89,35G-9,39G	89,045 G	2,23	2,23
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A19W1R	FR0013320611	0 3/4%, v. 02.03.18(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(25)		94,55G-4,59G	94,39 G	1,58	1,58
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743	2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		(exA)-99,718G-9,68G	99,61 G	2,71	2,71
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A1V1D0	FR0013186046	0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31)		85,499G-5,36G	84,98 G	2,04	2,04
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518	1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		98,453G-8,425G	98,341 G	2,78	2,78
Euro	100.000	24.02.25	24.02.	A1ZSQE	FR0012326841	1%, v. 24.11.14(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(25)		96,132G-6,048G	95,91 G	2,07	2,07
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403	0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27)		87,24G-7,298G	86,995 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.01.29	29.01.	A28728	FR0014001M08	0,01%, v. 29.01.21(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(29)		84,571G-4,432G	84,11 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.01.36	29.01.	A28729	FR0014001MN0	0,01%, v. 29.01.21(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(36)		68G-7,968G	67,69 G	0,03	0,03
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924	0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28)		86,536G-6,415G	86,135 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		75,458G-5,19G	74,911 G	1,32	1,32
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A28U94	FR0013505096	0 1/8%, v. 31.03.20(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(25)		94,022G-3,926G	93,78 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502	0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		81,469G-1,36G	81,01 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.05.31	29.05.	A2R2RH	FR0013421799	0 5/8%, v. 29.05.19(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(31)		83,71G-3,553G	83,15 G	1,49	1,49
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047	0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		89,968G-9,845G	89,59 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A2RX5F	FR0013403862	0 5/8%, v. 22.02.19(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(27)		90,496G-0,382G	90,07 G	1,38	1,38
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		89,32G-9,21G	88,93 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5	0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		80,606G-0,462G	80,093 G	0,93	0,93
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6	0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29)		88,28G-8,317G	87,979 G	1,69	1,69
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009088	1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		89,04G-8,975G	88,57 G	2,51	2,51
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4	1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		90,7G-0,84G	90,45 G	2,87	2,86
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A3KM85	FR0014002FB7	0,01%, v. 18.03.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)		79,54G-9,46G	79,091 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.03.41	18.03.	A3KM86	FR0014002FC5	0 3/8%, v. 18.03.21(41), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(41)		64,512G-4,19G	63,93 G	1,16	1,16
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A3KRT8	FR0014003RH7	0 1/8%, v. 03.06.21(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(30)		81,245G-1,11G	80,751 G	0,31	0,31
Euro	100.000	16.10.28	16.10.	A3KV1P	FR0014005E35	0,01%, v. 16.09.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		84,92G-4,8G	84,48 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3K5ZV	XS2485537828	<b>BPER Banca S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 25.05.22-29.06.24, v. 25.05.22(25), EO-FLR Med.-Term Nts 22(24/25)		97,67G-7,67G	97,51 G	4,34	4,33
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A3K61E	XS2495521515	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.22-21.01.24, v. 27.06.22(25), EO-FLR Med.-Term Nts 22(24/25)		99,53G-9,77G	99,466 G	4,73	4,73
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3KN39	XS2325743990	1 3/8%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.26, v. 31.03.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		85,96G-5,93G	85,72 G	3,17	3,17
Euro	1.000	25.07.32	25.07.	A3K1GR	XS2433828071	<b>BPER Banca S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 25.01.22-24.07.27, v. 25.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Notes 22(27/32)		81,75G-1,8G	81,75 G	6,46	6,46
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A2RUF7	FR0013382116	<b>Bpifrance SACA Guaranteed Notes</b> 0 5/8%, v. 22.11.18(26), EO-Obligations 2018(26)		93,591G-3,54G	93,26 G	1,33	1,33
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	<b>Bpifrance SACA Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,46G-6,453G	96,327 G	1,55	1,55
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25)		95,01G-4,943G	94,77 G	1,05	1,05
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771	2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24)		99,97G-9,9G	99,81 G	2,56	2,56
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101	0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		84,062G-3,99G	83,55 G	0,59	0,59
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776	0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		83,647G-3,535G	83,165 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	<b>Bpifrance SACA Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 2 1/8%, v. 29.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2%, v. 02.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3%, v. 16.11.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		86,15G-6,141G	85,719 G	0,29	0,29
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A3K61X	FR001400BB83			(exA)-97,475G-7,461G	97,036 G	2,67	2,67
Euro	100.000	02.09.30	02.09.	A3K80C	FR001400CHQ6			95,27G-5,2G	94,71 G	2,69	2,69
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR0014003C70			86,66G-6,758G	86,348 G	2,62	
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A3LBDD	FR001400DXK4			101,346G-1,278G	100,991 G	2,64	2,64
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	<b>Bpifrance SACA Obligations</b> 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26) 1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27) 0 1/8%, v. 30.11.17(23), EO-Obligations 2017(23) 0 1/4%, v. 14.02.18(23), EO-Obligations 2018(23)		93,57G-3,516G	93,2 G	1,87	1,87
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369			93,351G-3,3G	92,937 G	2,13	2,13
Euro	100.000	25.11.23	25.11.	A19SYB	FR0013299591			97,553G-7,582G	97,444 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.02.23	14.02.	A19WBA	FR0013316999			99,65G-9,65G	99,639 G	0,5	0,5
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	<b>bpost S.A. Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,821G-3,786G	93,509 G	2,65	2,65
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	<b>Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		98,93G-8,93G	98,7 G	3,1	3,09
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	<b>Brasilien, Föderative Republik Notes</b> 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		105,204G-5,066G	104,86 G	5,06	5,04
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27) 8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34) 8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25) 7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37) 6%, v. 17.03.16(26), DL-Bonds 2016(16/26) 5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25) 5 5/8%, v. 28.07.16(47), DL-Bonds 2016(16/47) 4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		116,39G-6,335G	116,39 G	5,99	5,98
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58			112,13G-2,33G	111,89 G	6,77	6,77
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62			107,46G-7,44G	107,35 G	5,15	5,14
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57			104,39G-4,78G	104,07 G	6,71	6,71
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18Y50	US105756BX78			102,99G-3,06G	102,9 G	5,06	5,05
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01			85,15G-5,86G	84,95 G	7,14	7,14
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13			98,02G-8,04G	97,91 G	5,31	5,31
US\$	1.000	21.02.47	21.FA	A1V1PE	US105756BY51			80,45G-1,25G	80,69 G	7,42	7,41
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40			71,63G-2,14G	71,31 G	7,2	7,2
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840		<b>Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,105G-3,961G	94,105 G	2,39
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	<b>Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		77,98G-8G	77,673 G	1,28	1,28
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	<b>BRF GmbH Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999999%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		89,6G-9,53G	89,52 G	7,69	7,68
US\$	1.000	21.09.50	21.MS	A282SY	USP1905CAJ91	<b>BRF S.A. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 21.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		68,83G-8,86G	68,86 G	8,94	8,94
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	<b>BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 7/8%, v. 30.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,575G-9,581G	99,505 G	3,37	3,33
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0KH	PTBSSIOM0015		S s	96,765G-6,8G	96,585 G	3,27	3,27
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	<b>Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 30.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		95,649G-5,656G	95,705 G	4,43	4,43
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G72W	US110122AU20			78G-8,368G	78,988 G	5,05	5,05
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85			98,48G-8,539G	98,566 G	4,96	4,95
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68			96,13G-1,01G	96,13 G	5,27	5,27
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439			95,79G-5,77G	95,59 G	2,08	2,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		86,51G-6,571G	85,86 G	3,06	3,06
US\$	1.000	13.11.50	13.MN	A28460	US110122DS47	2,5499999999999998%, v. 13.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,72G-5,1G	65,96 G	4,9	4,9
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2846V	US110122DT20	0,537%, v. 13.11.20(23), DL-Notes 2020(21/23)		95,522G-5,517G	95,491 G	1,12	1,12
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2846W	US110122DN59	0 3/4%, v. 13.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		89,814G-9,73G	89,905 G	1,67	1,67
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A2846X	US110122DP08	1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		85,259G-5,01G	85,18 G	2,65	2,65
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A2846Y	US110122DQ80	1,45%, v. 13.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,96G-9,54G	80 G	3,64	3,64
US\$	1.000	13.11.40	13.MN	A2846Z	US110122DR63	2,3500000000000001%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		70,61G-0,482G	70,902 G	4,89	4,89
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72	4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		89,985G-8,945G	90,227 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A28Z1B	US110122DJ48	5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		99,34G-8,42G	99,44 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A28Z1G	US110122DD77	3,4500000000000002%, v. 15.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		95,15G-5,06G	95,27 G	4,63	4,63
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	A28Z1L	US110122DE50	3 9/10%, v. 20.08.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		97,161G-7,015G	97,275 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68	3,2000000000000002%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26)		96,167G-5,81G	96,05 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99	4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		91,03G-0,55G	91,25 G	5,03	5,03
US\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A28Z1X	US110122CM85	2 9/10%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,102G-7,02G	97,093 G	4,85	4,84
US\$	1.000	26.07.29	26.JJ	A28Z1Z	US110122CP17	3,3999999999999999%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,44G-3,07G	93,57 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2J3	US110122DU92	2,9500000000000002%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		88,4G-7,829G	88,534 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K2J5	US110122DW58	3,7000000000000002%, v. 02.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		82,28G-1,25G	82,135 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.03.62	15.MS	A3K2J6	US110122DX32	3 9/10%, v. 02.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		82,07G-1,1G	81,751 G	5,07	5,07
						<b>British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		80,584G-0,54G	80,59 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610	3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		75,69G-5,68G	75,72 G		
						<b>British Columbia, Provinz Bonds</b>					
kann.\$	1.000	18.06.29	18.JD	354841	CA110709EK47	5,7000000000000002%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X	S s	112,34G-2,09G	112,34 G	3,64	3,64
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153	7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		103,28G-3,18G	103,16 G	4,54	4,54
kann.\$	1.000	18.06.50	18.JD	A2RSCR	CA110709GJ55	2,9500000000000002%, v. 24.08.18(50), CD-Bonds 2018(50)		82,99G-2,13G	82,9 G	4,07	4,07
						<b>British Columbia, Provinz Debentures</b>					
kann.\$	1.000	18.06.42	18.JD	A1A08B	CA1107098Y17	4,2999999999999998%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)		103,75G-2,93G	103,5 G	4,12	4,12
						<b>British Columbia, Provinz Medium - Term Notes</b>					
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		100,57G-0,82G	100,84 G	3,85	3,85
						<b>British Columbia, Provinz Notes</b>					
kann.\$	1.000	18.06.48	18.JD	A0VAL6	CA110709FQ08	4,9000000000000004%, v. 29.06.07(48), CD-Notes 2007(48)		114,4G-3,38G	114,17 G	4,1	4,09
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		99,921G-9,922G	99,919 G	4,39	4,3
						<b>British Columbia, Provinz Registered Bonds</b>					
kann.\$	1.000	18.12.28	18.JD	A191LB	CA110709GH99	2,9500000000000002%, v. 18.12.17(28), CD-Bonds 2018(28)	S s	96,77G-6,5G	96,66 G	3,63	3,63
kann.\$	1.000	18.06.27	18.JD	A19PKW	CA11070TAL22	2,5499999999999998%, v. 18.12.16(27), CD-Bonds 2017(27)		95,84G-5,67G	95,77 G	3,62	3,62
kann.\$	1.000	18.06.48	18.JD	A1Z23A	CA11070TAG37	2,7999999999999998%, v. 18.12.14(48), CD-Bonds 2014(48)		80,98G-0,16G	80,85 G	4,1	4,09
						<b>British Columbia, Provinz Registered Debentures</b>					
kann.\$	1.000	08.09.23	08.MS	411609	CA110709DK55	8%, v. 08.09.93(23), CD-Debts. 1993(23)		102,51G-2,488G	102,526 G	4,71	4,69
						<b>British Columbia, Provinz Registered Notes</b>					
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34	3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23)		98,92G-8,92G	98,93 G	4,41	4,41
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A288BV	US110709AE21	1,3%, v. 29.01.21(31), DL-Notes 2021(31)		80,6G-0,29G	80,45 G	3,22	3,22
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8D4	US110709AD48	1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		94,93G-4,91G	94,91 G	3,68	3,68
US\$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3KT8H	US110709AH51	0 9/10%, v. 20.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		88,35G-8,28G	88,26 G	2,03	2,03
						<b>British Telecommunications PLC Guaranteed Bonds</b>					
£	1.000	07.12.28	07.12.	304399	XS0097283096	5 3/4%, v. 18.05.99(28), LS-Bonds 1999(28)		103,59G-3,7G	103,59 G	5,02	5,02



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.12.23	04.JD	A2RU8S	US111021AM38	<b>British Telecommunications PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 04.12.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,2G-9,19G	99,2 G	5,41	5,41
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		95,01G-4,975G	94,745 G	3,4	3,39
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		96,477G-6,482G	96,36 G	2,06	2,06
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		91,489G-1,481G	91,053 G	3,26	3,26
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		95,505G-5,505G	95,315 G	2,09	2,09
£	1.000	21.11.31	21.11.	A19SLL	XS1720922415	3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31)		86,09G-5,92G	85,93 G	5,12	5,12
£	1.000	21.11.47	21.11.	A19SLM	XS1720923066	3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47)		88,85G-8,85G	88,85 G	4,37	4,37
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222	0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		92,408G-2,386G	92,226 G	1,08	1,08
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		85,647G-5,62G	85,154 G	2,62	2,62
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RSCK	XS1886402814	0 7/8%, v. 26.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		98,184G-8,261G	98,152 G	1,78	1,78
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200	2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		92,72G-2,695G	92,26 G	3,53	3,53
Euro	1.000	30.08.27	30.08.	A3K8U3	XS2496028502	2 3/4%, v. 30.08.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		96,75G-6,713G	96,35 G	3,51	3,51
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	A3K8U4	XS2496028924	3 3/8%, v. 30.08.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		97,264G-7,272G	96,703 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	572874	US111021AE12	<b>British Telecommunications PLC Registered Bonds</b> 9 5/8%, v. 12.12.00(30), DL-Bonds 2000(00/30)		119,62G-9,63G	120,15 G	6,56	6,56
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	<b>British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		87,44G-7,43G	87,5 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17U	US11120VAH69	<b>Brixmor Operating Partnership L.P. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,2G-8,39G	88,36 G	6,44	6,44
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A19U0X	US11134LAH24	<b>Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		94,25G-4,1G	94,39 G	5,57	5,56
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	<b>Broadcom Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		88,6G-8,126G	88,69 G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A280SU	US11135FBD24	<b>Broadcom Inc. Registered Notes</b> 5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,16G-5,74G	96,287 G	5,8	5,79
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A280US	US11135FAQ46	4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,641G-9,05G	90,028 G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A280UY	US11135FBA84	4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,267G-6,248G	96,605 G	5,53	5,52
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A287D4	USU1109MAP15	1,95%, v. 19.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		84,36G-4,086G	84,35 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287D6	USU1109MAS53	2,4500000000000002%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		78,99G-8,35G	78,84 G	5,89	5,88
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A287D8	USU1109MAQ97	2,6000000000000001%, v. 19.01.21(33), DL-Notes 2021(21/33) Reg.S		75,02G-4,57G	75,725 G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A287EA	USU1109MAT37	3 1/2%, v. 19.01.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		72,26G-1,46G	72,18 G	6,21	6,21
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A287EC	USU1109MAR70	3 3/4%, v. 19.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		70,69G-69,77G	70,71 G	6,07	6,07
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182E3	US11271LAA08	<b>Brookfield Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 02.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,18G-6,08G	96,14 G	5,57	5,56
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19N79	US11271LAB80	4,7000000000000002%, v. 14.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,42G-0,24G	81,17 G	6,38	6,38
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19UYZ	US11271LAC63	3 9/10%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		91,72G-1,84G	92,02 G	5,83	5,83
US\$	1.000	30.03.51	30.MS	A2824H	US11271LAF94	3 1/2%, v. 28.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		65,94G-5,21G	66,29 G	6,19	6,18
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V5E	US11271LAE20	4,3499999999999996%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,92G-0,59G	91,11 G	6,03	6,03
US\$	1.000	29.03.29	29.MS	A2RWXK	US11271LAD47	4,8499999999999996%, v. 29.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96G-5,26G	96,12 G	5,84	5,83
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KPJM	US11271LAH50	2,7240000000000002%, v. 12.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,73G-9,45G	79,85 G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28T18	US11271RAB50	<b>Brookfield Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,97G-4,96G	65,1 G	6,19	6,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY3A	US115236AB74	<b>Brown &amp; Brown Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,52G-2,36G	92,36 G	6,06	6,06
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A3K3T2	US117043AU39	<b>Brunswick Corp. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		82,94G-2,3G	82,72 G	7,04	7,03
Euro	100.000	03.05.24	03.05.	A19G02	BE6295011025	<b>Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.05.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)		95,33G-5,35G	95,22 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	<b>Buckeye Partners L.P. Registered Notes</b> 5,8499999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		72,38G-2,37G	73,28 G	8,94	8,94
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVV	US118230AP60	5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		72,65G-3,1G	73,42 G	8,45	8,45
sfrs	5.000	21.12.26	21.12.	A19SEQ	CH0389606085	<b>Buehler Holding AG Anleihen</b> 0 3/5%, v. 21.12.17(26), SF-Anl. 2017(26)		94,74G-5G	94,69 G	1,26	1,26
Euro	1	01.09.37(24)	01.MS	A3KV0J	XS2385150508	<b>Buenos Aires, Province of... Registered Bonds</b> 4%, rat. v. 01.09.22-31.08.23, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S		27,5G-4,85G	24,85 G	20,95	20,93
US\$	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV0Q	XS2385151738	4 1/2%, rat. v. 01.09.22-31.08.23, v. 30.06.21(37), DL-Bonds 2021(28-37) Reg.S		25,28G-5,35G	25,35 G	22,24	22,21
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	<b>Buenos Aires, Province of... Registered Notes</b> 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		50G-0G	50 G	30,19	29,97
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	<b>Bulgarian Energy Holding EAD Bonds</b> 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		75,86G-5,85G	75,83 G	6,39	6,39
Euro	1.000	28.06.25	28.06.	A192QS	XS1839682116	<b>Bulgarian Energy Holding EAD Registered Bonds</b> 3 1/2%, v. 28.06.18(25), EO-Bonds 2018(25)		90,69G-0,54G	90,7 G	7,61	7,61
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,97G-9,97G	99,97 G	1,96	1,95
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,47G-6,16G	95,43 G	3,81	3,81
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		97,42G-7,74G	97,52 G	3,19	3,19
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		88,94G-9,59G	88,92 G	4,22	4,22
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771	1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		56,72G-7,69G	56,21 G	3,89	3,89
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425	0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		74,44G-4,73G	74,44 G	1	1
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A3K9PK	XS2536817211	4 1/8%, v. 23.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		99,52G-100,28-99,61G	99,37 G	4,19	4,19
Euro	1.000	23.09.34	23.09.	A3K9PL	XS2536817484	4 5/8%, v. 23.09.22(34), EO-Medium-Term Notes 2022(34)		100,62G-1G	100,59 G	4,51	4,51
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	<b>Bulgarien, Republik Registered Bonds</b> 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		100,4G-0,4G	100,4 G	2,71	2,71
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	<b>Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,115G-9,306G	99,224 G	3,15	3,13
US\$	1.000	14.05.31	14.MN	A3KQ8L	US120568BC39	<b>Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 14.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,47G-2,16G	82,65 G	5,48	5,48
£	1.000	21.09.25	21.MS	A282KR	XS2231790960	<b>Burberry Group PLC Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 21.09.20(25), LS-Notes 2020(20/25) Reg.S		89,05G-9G	89,01 G	2,52	2,52
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	<b>Bureau Veritas SA Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,349G-8,335G	98,218 G	2,53	2,53
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		95,195G-5,155G	94,96 G	3,87	3,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	<b>BURGER KING France SAS Floating Rate Notes</b> 6,391%, zinsv. v. 02.11.22-31.01.23, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		96,592G-6,85G	96,739 G	7,53	7,52
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	<b>Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures</b> 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		93,92G-4,05G	94,35 G	4,78	4,77
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62			86,94G-6,21G	87,1 G	5,18	5,18
Euro	1.000	<b>28.04.23</b>	28.04.	A180M8	XS1401125346	<b>BUZZI UNICEM S.p.A. Notes</b> 2 1/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23/23)		99,18G-9,22G	99,13 G	4,06	4,02
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24) 4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25) 0 1/4%, v. 07.02.20(35), EO-Covered Bonds 2020(35)		101,082G-0,985G	100,955 G	2,79	2,79
Euro	1	<b>24.02.23</b>	24.02.	A1GMT7	FR0011011188			100,523G-0,528G	100,516 G	1,95	1,94
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008			101,071G-1,062G	101,008 G	2,67	2,66
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339			99,242G-9,185-9,115G	98,975 G	2,83	2,83
Euro	100.000	07.02.35	07.02.	A2S3R	FR0013480514			73,381G-3,11G	72,82 G	0,68	0,68
Euro	1.000	<b>17.02.23</b>	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	<b>CA Immobilien Anlagen AG Anleihen</b> 2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23) 1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24) 1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) 0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27) 1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		99,8G-9,91G	99,85 G	3,15	3,11
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2			97,66G-7,71G	97,59 G	3,78	3,78
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A284CZ	XS2248827771			86,27G-6,2G	86,065 G	2,32	2,32
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28SOQ	XS2099128055			79,025G-9,024G	78,946 G	2,19	2,19
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40			90G-0G	90 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	<b>CA Inc. Registered Notes</b> 4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,25G-4,78G	94,89 G	6,19	6,18
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A288E1	XS2294186965	<b>CAB SELAS Senior Secured Notes</b> 3 3/8%, v. 09.02.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		86,89G-6,71G	87,08 G	6,54	6,54
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	<b>Cadent Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5 0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32) 0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30)	S s	95,109G-5,103G	94,931 G	1,31	1,31
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348			75,34G-4,8G	74,9 G	1,99	1,99
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653			80,16G-0,26G	79,73 G	1,55	1,55
Euro	1.000	<b>25.04.23</b>	25.04.	A1GP5E	FR00111037001	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 2 1/8%, v. 26.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S 1 1/2%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1 3/4%, v. 31.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 17.03.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 3/8%, v. 27.05.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S v. 15.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/8%, v. 15.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		100,696G-0,718G	100,689 G	2,27	2,26
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392			104,041G-3,926G	103,692 G	2,64	2,64
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319			99,73G-9,73G	99,73 G	2,61	2,61
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEW0	FR001046806821			98,18G-8,15G	98,14 G	4,91	4,89
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812			97,503G-7,466G	97,357 G	2,7	2,7
Euro	100.000	<b>25.05.23</b>	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991			99,13G-9,124G	99,096 G	1,01	1,01
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559			80,948G-0,87G	80,427 G	2,7	
US\$	1.000	21.10.30	21.AO	A28348	XS2247546711			79,2G-8,89G	79,06 G	2,53	2,53
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR00140002P5			87,203G-7,16G	86,774 G	2,66	
US\$	1.000	<b>19.05.23</b>	19.MN	A28XGG	XS2176691207			97,67G-7,65G	97,64 G	0,77	0,77
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1			81,49G-1,694G	81,214 G	1,1	1,1
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1JJ	XS2436433333			85,22G-4,83G	85 G	4,17	4,17
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K417	FR001400A3H2			89,55G-9,75G	89,251 G	2,74	2,74
Euro	100.000	25.11.27	25.11.	A3K8Y2	FR001400CHC6			95,82G-5,915G	95,525 G	2,64	2,64
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KLAC	FR0014001S17			79,99G-9,88G	79,45 G	2,68	
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3KNEU	FR0014002G10			84,155G-4,3G	83,89 G	2,67	
US\$	1.000	27.05.24	27.MN	A3KRL5	XS2345996230			93,51G-3,478G	93,494 G	0,8	0,8
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A3KSHP	FR0014004016			90,392G-0,349G	90,054 G	2,58	
Euro	100.000	15.09.31	15.09.	A3KV4X	FR0014005FC8			79,28G-9,25G	78,75 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3LBD2	FR001400DZ13	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 16.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,93G-0,963G	100,582 G	2,64	2,64
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426	<b>Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes</b> v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/4%, v. 18.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0,01%, v. 01.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		96,12G-6,039G	95,93 G	2,64	
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2RRTW	FR0013365269			89,852G-90,025G	89,592 G	1,66	1,66
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRXR	FR0014003RL9			91,6G-1,54G	91,27 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	<b>Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		94,525G-4,545G	94,185 G	3,7	3,69
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	<b>Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,9750000000000001%, zinsv. v. 18.11.22-17.05.23, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		77G-7,01G	77 G		
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25) 1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26) 0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27) 0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24) 1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32) 0 3/4%, v. 27.09.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27) 0 1/2%, v. 19.01.18(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(26) 1 1/8%, v. 19.01.18(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(33) 1%, v. 25.04.18(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(28) 5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24) 3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28) 1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25) 0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23) 2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24) 1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35) 0,01%, v. 22.09.20(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(28) 0,01%, v. 19.10.20(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35) 0,01%, v. 18.01.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31) 0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40) 0,01%, v. 07.05.20(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25) 0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30) 0 1/10%, v. 13.11.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29) 0 1/2%, v. 16.01.19(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(25) 0 1/2%, v. 19.02.19(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(27) 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32) 0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28) 1 7/8%, v. 25.05.22(34), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(34) 0 1/8%, v. 15.02.21(36), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(36) 0,01%, v. 27.04.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29) 0 1/8%, v. 30.06.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31) 0,01%, v. 01.10.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29) 0 1/2%, v. 01.10.21(46), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(46) 3 1/4%, v. 19.10.22(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(29) 3 1/8%, v. 16.11.22(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(27)	S s	94,113G-4,084G	93,861 G	0,8	0,8
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389			86,724G-6,523G	86,16 G	2,6	2,6
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432			90,942G-0,762G	90,352 G	2,79	2,79
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257			93,093G-3,149G	92,91 G	1,34	1,34
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703			92,286G-2,265G	91,975 G	1,61	1,61
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858			96,65G-6,62G	96,52 G	0,77	0,77
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866			86,83G-6,821G	86,448 G	2,86	2,86
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A19PLH	FR0013284072			91,02G-1,06G	90,75 G	1,64	1,64
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19UUG	FR0013310026			93,26G-3,245G	93,038 G	1,07	1,07
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A19UUH	FR0013310018			84,61G-4,531G	84,181 G	2,63	2,63
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	A19ZQC	FR0013330693			91,14G-1,238G	90,897 G	2,18	2,18
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486			103,932G-3,941G	103,84 G	2,81	2,81
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588			101,115G-1,165G	100,8 G	2,78	2,78
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882			95,58G-5,589G	95,405 G	2,35	2,35
Euro	100.000	<b>26.01.23</b>	26.01.	A1Z84D	FR0013019510			99,61G-9,618G	99,61 G	1,25	1,25
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401			99,644G-9,595G	99,524 G	2,74	2,74
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942			82,73G-2,862G	82,534 G	2,95	2,95
Euro	100.000	22.02.28	22.02.	A282LY	FR0013535820			86,801G-6,7G	86,39 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.35	19.10.	A283SZ	FR00140006K7			69G-8,69G	68,443 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A2867Q	FR0014001GV5			79,41G-9,468G	79,08 G	0,03	0,03
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189			66,039G-5,67G	65,4 G	1,14	1,14
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A28WV3	FR0013511615			93,545G-3,55G	93,366 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YWQ	FR0013519568			81,38G-1,28G	80,92 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2R908	FR0013459757			83,41G-3,338G	82,96 G	0,24	0,24
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A2RWA3	FR0013396355			95,355G-5,265G	95,116 G	1,04	1,04
Euro	100.000	19.02.27	19.02.	A2RX3D	FR0013403433			91,191G-1,107G	90,805 G	1,09	1,09
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9			80,529G-0,35G	80,011 G	0,93	0,93
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7			67,36G-7G	66,68 G	1,85	1,85
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR00140090M1			91,465G-1,58G	91,245 G	2,44	2,44
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3K5ZC	FR001400AJT0			90,1G-89,92G	89,6 G	2,92	2,92
Euro	100.000	15.02.36	15.02.	A3KLV D	FR0014001ZD3			69,727G-9,35G	69,18 G	0,36	0,36
Euro	100.000	27.04.29	27.04.	A3KP00	FR00140033E4			84,046G-3,952G	83,61 G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3KTDV	FR00140049N1			79,835G-9,643G	79,338 G	0,31	0,31
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A3KWTQ	FR0014005N34		82,8G-2,73G	82,39 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	01.10.46	01.10.	A3KWTR	FR0014005MV4		61,24G-0,84G	60,54 G	1,64	1,64	
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A3LAE0	FR001400DAI6		102,465G-2,62G	102,27 G	2,78	2,78	
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBDB	FR001400DXR9		101,718G-1,62G	101,28 G	2,77	2,77	
Euro	100.000	05.11.26	05.11.	A3KYJL	PTCCCAOM0000	<b>Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Moëtuo CRL Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 05.11.21-04.11.25, v. 05.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(25/26)		85,29G-5,23G	85,11 G	5,85	5,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A3K6HO	PTCGDNOM0026	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.25, v. 15.06.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26) 0 3/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.26, v. 21.09.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27) 5 3/4%, zinsv. v. 31.10.22-30.10.27, v. 31.10.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		95,549G-5,49G	95,29 G	4,27	4,26	
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWHA	PTCGDCOM0037		84,667G-4,65G	84,33 G	0,89	0,89		
Euro	100.000	31.10.28	31.10.	A3LAWP	PTCGDDOM0036		102,1G-2,33G	101,69 G	5,28	5,28		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	94,435G-4,385G	94,255 G	2,65	2,65	
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A192SH	PTCGDKOM0037	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 28.06.18-27.06.23, v. 28.06.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		98,91G-9G	98,85 G	5,96	5,95	
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	<b>Caixabank S.A. Bonos</b> 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24) 0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26) 1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26) 0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		96,375G-6,345G	96,185 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053		89,854G-9,83G	89,52 G	1,66	1,66		
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061		89,905G-9,94G	89,53 G	2,5	2,5		
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201		97,059G-6,974G	96,923 G	1,79	1,79		
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	<b>Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36) 1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		102,207G-2,1G	101,95 G	2,98	2,98	
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWY	ES0414970204		101,98G-1,875G	101,73 G	2,98	2,98		
Euro	50.000	24.03.26	24.03.	A0GPYT	ES0414950644		108,977G-9,171G	108,778 G	3,26	3,26		
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127		99,68G-9,69G	99,67 G	1,99	1,99		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339		93,674G-3,465G	93,185 G	2,64	2,64		
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347		88,477G-8,3G	87,9 G	3,05	3,04		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		99,647G-9,592G	99,52 G	2,94	2,93		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271		94,857G-4,76G	94,6 G	1,31	1,31		
Euro	100.000	18.11.26	18.11.	A28448	XS2258971071		<b>Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/8%, zinsv. v. 18.11.20-17.11.25, v. 18.11.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26) 1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 5 3/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.29, v. 14.11.22(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30)		89,088G-9,084G	88,81 G	0,84	0,84
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766	92,46G-2,4G		92,193 G	1,62	1,62		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3K394	XS2468378059	93,78G-3,754G		93,526 G	3,43	3,43		
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3K1H2	XS2297549391	81,54G-1,545G		81,16 G	1,22	1,22		
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	A3LA61	XS2555187801	103,54G-3,662G		103 G	4,81	4,81		
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)			91,018G-0,908G	90,595 G	2,18	2,18
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 0 3/4%, v. 18.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, v. 26.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 2 3/8%, v. 18.01.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		97,04G-7,008G	96,891 G	2,31	2,31	
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094		99,861G-9,843G	99,829 G	2,23	2,23		
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A19UWQ	XS1752476538		99,4G-9,405G	99,391 G	1,5	1,5		
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594		93,61G-3,64G	93,38 G	0,8	0,8		
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038		90,544G-0,528G	90,19 G	3,02	3,02		
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A2R760	XS2055758804		94,81G-4,85G	94,62 G	1,32	1,32		
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578		98,885G-8,855G	98,795 G	3,06	3,06		
Euro	100.000	01.02.24	01.02.	A2RWH5	XS1936805776		99,178G-9,137G	99,058 G	3,14	3,13		
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532		91,995G-1,955G	91,675 G	2,43	2,43		
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424		88,09G-8,03G	87,72 G	1,41	1,41		
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3K814	XS2530034649		100,276G-0,265G	99,75 G	3,7	3,7		
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730		84,693G-4,582G	84,332 G	1,77	1,77		
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349		<b>Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28) 2 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.25, v. 17.04.18(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/30) 3 3/4%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.24, v. 15.02.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		97,725G-7,725G	97,72 G	3,2	3,19
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A19ZCB	XS1808351214			91,56G-1,56G	91,35 G	3,57	3,57	
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A2RXTR	XS1951220596	98,18G-8,2G		98,06 G	4,08	4,08		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	18.06.31	18.06.	A3KNA0	XS2310118976	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.26, v. 18.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31) 6 1/4%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.28, v. 23.11.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/33)		85,82G-6,24G	85,58 G	2,88	2,88	
Euro	100.000	23.02.33	23.02.	A3LBMR	XS2558978883		101,69G-1,74G	6,01	6,01			
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 19.09.18-18.09.23, EO-FLR Pref.Secs 2018(23/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.29, EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.)		98,46G-8,33G	98,535 G			
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012		88,07G-8,04G	88,19 G				
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020		93,38G-3,22G	93,41 G				
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A2RRTC	XS1880365975		98,96G-8,98G	99,01 G				
Euro	200.000	endlos	14.MJSD	A3KVYQ	ES0840609038		71,6G-1,56G	71,63 G				
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	<b>Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		97,88G-7,827G	97,754 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2SB4J	USU13055AU95	<b>Calpine Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 27.12.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		89,965G-9,89G	90,075 G	7,61	7,6	
Euro	50.000	31.12.32		A1KA74	DE000A1KA742	<b>Calvatis GmbH</b> <b>Genüßrechte</b> 6 3/4%, v. 31.12.12(32), Inh.-Gen. v.2012/01.07.2033		(ausg)				
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WFR	US133131AZ59	<b>Camden Property Trust</b> <b>Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,46G-5,17G	85,4 G	5,3	5,29	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3N	US134429BG35	<b>Campbell Soup Co.</b> <b>Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 16.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 16.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,982G-6,042G	96,297 G	5,07	5,07	
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19X3P	US134429BH18		90,72G-0,29G	91,186 G	5,59	5,59		
US\$	1.000	24.04.30	24.AO	A28WKM	US134429BJ73		82,88G-2,66G	82,98 G	5,3	5,3		
US\$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47		69,14G-8,65G	69,12 G	5,38	5,38		
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	<b>Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		85,115G-5,11G	85,226 G	5,57	5,57	
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96	<b>Canada, Government of...</b> <b>Bonds</b> 8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23) 9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25) 4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41) 1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26) 2%, v. 01.08.17(28), CD-Bonds 2017(28) 1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23) 3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45) 2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24) 2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64) 2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48) 2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		101,824G-1,817G	101,82 G	4,33	4,29	
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40		112,605G-2,53G	112,6 G	3,74	3,73		
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12		113,49G-2,62G	113,12 G	3,12	3,12		
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679		93,91G-3,79G	93,845 G	3,2	3,2		
kann.\$	1.000	01.06.28	01.JD	A19MPV	CA135087H235		95,1G-4,935G	95,02 G	3,03	3,03		
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610		98,64G-8,63G	98,62 G	3,04	3,04		
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68		108,02G-7,04G	107,64 G	3,09	3,09		
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451		97,85G-7,84G	97,87 G	4,04	4,02		
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHKN	CA135087C939		94,78G-3,52G	94,37 G	3,05	3,05		
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358		95,92G-4,9G	95,53 G	3,06	3,06		
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507		96,65G-6,59G	96,63 G	3,72	3,72		
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397		<b>Canada, Government of...</b> <b>Government Bonds</b> 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29) 1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27) 2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51) 2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23) 0 1/4%, v. 16.10.20(24), CD-Bonds 2020(24) 0 1/2%, v. 05.10.20(30), CD-Bonds 2020(30) Series L443 0 1/4%, v. 09.10.20(26), CD-Bonds 2020(26) 0 1/4%, v. 26.10.20(23), CD-Bonds 2020(23) 1 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Bonds 2020(25)		96,045G-5,87G	95,97 G	2,97	2,97
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825			91,23G-1,07G	91,14 G	2,2	2,2	
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722			81,22G-0,23G	80,87 G	3,05	3,05	
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987			98,285G-8,29G	98,292 G	4,05	4,05	
kann.\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2833W	CA135087L690	95,17G-5,143G		95,158 G	0,53	0,53		
kann.\$	1.000	01.12.30	01.JD	A283FZ	CA135087L443	82,89G-2,64G		82,74 G	1,21	1,21		
kann.\$	1.000	01.03.26	01.MS	A283VA	CA135087L518	90,095G-89,985G		90,035 G	0,56	0,56		
kann.\$	1.000	<b>01.02.23</b>	01.FA	A284KD	CA135087L773	99,351G-9,36G		99,35 G	0,5	0,5		
US\$	5.000	22.01.25	22.JJ	A28SDU	US135087K787	94,55G-4,49G		94,5 G	3,42	3,42		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28VX8	CA135087K940	<b>Canada, Government of... Government Bonds</b> 0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	91,78G-1,71G	91,77 G	1,09	1,09
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967	1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)	S s	95,96G-5,93G	95,97 G	3,12	3,12
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	88,82G-8,58G	88,7 G	2,82	2,82
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)		94,56G-4,505G	94,55 G	2,64	2,64
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2R7YU	CA135087J546	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)	S s	97,81G-7,8G	97,8 G	4,11	4,1
kann.\$	1.000	01.04.25	01.AO	A3K1JE	CA135087N340	1 1/2%, v. 24.01.22(25), CD-Bonds 2022(25)		94,92G-4,87G	94,915 G	3,15	3,15
kann.\$	1.000	01.05.24	01.MN	A3K2N6	CA135087N423	1 1/2%, v. 22.02.22(24), CD-Bonds 2022(24)		96,513G-6,502G	96,525 G	3,1	3,1
kann.\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K3J2	CA135087N597	2%, v. 16.03.22(32), CD-Bonds 2022(32)	S s	92,28G-2,01G	92,14 G	2,99	2,99
kann.\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3K3UG	CA135087N670	2 1/4%, v. 29.03.22(29), CD-Bonds 2022(29)	S s	95,87G-5,7G	95,78 G	2,96	2,96
US\$	5.000	28.04.25	28.AO	A3K4V1	US135087N757	2 7/8%, v. 28.04.22(25), DL-Bonds 2022(25)		96,63G-6,57G	96,63 G	4,44	4,43
kann.\$	1.000	01.08.24	01.FA	A3K51Q	CA135087N910	2 3/4%, v. 24.05.22(24), CD-Bonds 2022(24)	S s	98,035G-7,997G	98,03 G	4,04	4,03
kann.\$	1.000	01.09.27	01.MS	A3K5QN	CA135087N837	2 3/4%, v. 13.05.22(27), CD-Bonds 2022(27)	S s	98,155G-8,015G	98,095 G	3,23	3,23
kann.\$	1.000	01.12.32	01.JD	A3K79Y	CA135087P329	2 1/2%, v. 08.08.22(32), CD-Bonds 2022(32)	S s	96,18G-5,9G	96,05 G	3	3
kann.\$	1.000	01.10.25	01.AO	A3K7XV	CA135087P246	3%, v. 25.07.22(25), CD-Bonds 2022(25)	S s	98,215G-8,15G	98,22 G	3,73	3,72
kann.\$	1.000	01.11.24	01.MN	A3K8M6	CA135087P402	3%, v. 15.08.22(24), CD-Bonds 2022(24)	S s	98,37G-8,292G	98,34 G	3,97	3,97
kann.\$	1.000	<b>01.05.23</b>	01.MN	A3KLM1	CA135087L856	0 1/4%, v. 05.02.21(23), CD-Bonds 2021(23)		98,372G-8,371G	98,362 G	0,51	0,51
kann.\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQEA	CA135087M276	1 1/2%, v. 26.04.21(31), CD-Bonds 2021(31)		89,3G-9,05G	89,18 G	2,99	2,99
US\$	5.000	19.05.26	19.MN	A3KRAC	US427028AB18	0 3/4%, v. 19.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)		88,73G-8,61G	88,66 G	1,69	1,69
kann.\$	1.000	01.10.24	01.AO	A3KT09	CA135087M508	0 3/4%, v. 12.07.21(24), CD-Bonds 2021(24)		94,485G-4,445G	94,47 G	1,59	1,59
kann.\$	1.000	01.11.23	01.MN	A3KU1W	CA135087M763	0 1/2%, v. 09.08.21(23), CD-Bonds 2021(23)		96,479G-6,474G	96,479 G	1,04	1,04
kann.\$	1.000	01.12.53	01.JD	A3KUR0	CA135087M680	1 3/4%, v. 03.08.21(53), CD-Bonds 2021(53)		75,6G-4,62G	75,26 G	3,04	3,04
kann.\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KXN7	CA135087M847	1 1/4%, v. 15.10.21(27), CD-Bonds 2021(27)	S s	92,065G-1,94G	92,005 G	2,71	2,71
kann.\$	1.000	01.02.24	01.FA	A3KYJ1	CA135087M920	0 3/4%, v. 22.10.21(24), CD-Bonds 2021(24)	S s	96,165G-6,157G	96,177 G	1,56	1,56
kann.\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KYJV	CA135087N266	1 1/2%, v. 25.10.21(31), CD-Bonds 2021(31)	S s	88,71G-8,44G	88,56 G	3	3
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	<b>Canada, Government of... Registered Bonds</b> 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)		120,26G-0,12G	120,21 G	3,19	3,19
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		116,47G-6,29G	116,41 G	3	3
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		124,77G-4,4G	124,55 G	3,04	3,04
kann.\$	1.000	<b>01.03.23</b>	01.MS	A19QJN	CA135087H490	1 3/4%, v. 06.10.17(23), CD-Bonds 2017(23)		99,416G-9,42G	99,42 G	3,5	3,5
Euro sfrs	1.000	<b>24.01.23</b>	24.01.	A19U8S	XS1756725831	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23)		99,776G-9,782G	99,775 G	0,5	0,5
Euro sfrs	5.000	24.10.23	24.10.	A28VPJ	CH0537261874	0 1/10%, v. 24.04.20(23), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(23)		98,71G-8,77G	98,74 G	0,2	0,2
Euro sfrs	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542	0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)		87,914G-7,86G	87,57 G	0,09	0,09
Euro sfrs	5.000	26.04.29	26.04.	A3K4ML	CH1179534958	0,9675%, v. 26.04.22(29), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)		95,745G-5,63G	95,525 G	1,69	1,69
Euro sfrs	5.000	13.07.27	13.07.	A3K65D	CH1196216993	1,7124999999999999%, v. 13.07.22(27), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		100,475G-0,455G	100,335 G	1,61	1,61
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3KQB5	XS2333735710	0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29)		83,473G-3,367G	83,064 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A3KW4N	XS2393661397	0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)		89,746G-9,66G	89,4 G	0,02	0,02
Euro	1.000	<b>22.03.23</b>	22.03.	A19X8Q	XS1796257092	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,544G-9,57G	99,538 G	1,5	1,5
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896	0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,072G-6,05G	96 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2R8DR	CH0498400578	0,05%, v. 15.10.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26)		92,47G-2,46G	92,35 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	30.01.25	30.01.	A2RWRZ	CH0419040826	0 3/5%, v. 30.01.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		96,585G-6,555G	96,49 G	1,24	1,24
sfrs	5.000	03.02.27	03.02.	A3K09M	CH1151526212	0,2825%, v. 03.02.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		91,875G-1,945G	92,095 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	20.04.29	20.04.	A3KWUW	CH1137407412	0,18%, v. 20.10.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)		86,625G-6,655G	86,49 G	0,41	0,41
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A3K35U	US13607HR469	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 07.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		96,26G-6,189G	96,175 G	5,1	5,09
sfrs	5.000	30.04.25	30.04.	A19ZG9	CH0413618346	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Pfandbriefe</b> 0 1/10%, v. 30.04.18(25), SF-Med.-Term Pfandbr. 2018(25)		96,575G-6,55G	96,47 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.10.24	18.JAJO	A3KXP5	US13607HYE60	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Floating Rate Notes</b> 2,76816%, zinsv. v. 18.07.22-17.10.22, v. 18.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		96,514G-6,516G	96,55 G	4,8	4,79
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A286MB	US13607GRS56	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 14.12.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		95,491G-5,68G	95,487 G	1,04	1,04
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28ST3	US13607GLZ53	2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		94,13G-4,14G	94,25 G	4,74	4,74
US\$	1.000	23.06.23	23.JD	A28Y2G	US13607GRK21	0,95%, v. 23.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		97,72G-7,713G	97,72 G	1,94	1,94
US\$	1.000	13.09.23	13.MS	A2RRKK	US13607RAD26	3 1/2%, v. 13.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,45G-8,69G	98,69 G	5,29	5,26
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ46	US13607GAP90	3,1000000000000001%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,423G-7,35G	97,36 G	5,24	5,22
US\$	1.000	07.04.27	07.AO	A3K39A	US13607HR618	3,4500000000000002%, v. 07.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		93,581G-3,669G	93,77 G	5,15	5,15
US\$	1.000	07.04.32	07.AO	A3K39B	US13607HR535	3,6000000000000001%, v. 07.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		88,032G-8,08G	88,324 G	5,3	5,29
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A3K74Z	US13607H6M92	3,9499999999999998%, v. 04.08.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		97,065G-6,97G	97,08 G	5,24	5,23
US\$	1.000	22.06.26	22.JD	A3KSXW	US13607HVE97	1 1/4%, v. 22.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		87,573G-7,68G	87,7 G	2,83	2,83
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A3KXN6	US13607HYF36	1%, v. 18.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		92,67G-2,7G	92,68 G	2,15	2,15
US\$	1.000	03.02.48	03.FA	A19V34	US136375CP57	<b>Canadian National Railway Co. Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 06.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,45G-1,622G	82,448 G	4,99	4,99
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W3R	US136375CZ30	2,4500000000000002%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,36G-3,82G	64,28 G	4,91	4,91
US\$	1.000	20.01.49	20.JJ	A2RTX3	US136375CV26	4,4500000000000002%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		91,813G-1,023G	91,6 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0LPYR	US136385AL51	<b>Canadian Natural Resources Ltd. Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 19.03.07(38), DL-Notes 2007(07/38)		99,9G-100,15G	100,58 G	6,33	6,33
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19JAH	US136385AW17	2,9500000000000002%, v. 30.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,68G-9,68G	99,68 G	5,66	5,52
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JAJ	US136385AX99	3,8500000000000001%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,422G-4,25G	94,624 G	5,37	5,37
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19JAK	US136385AY72	4,9500000000000002%, v. 30.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		90,32G-8,843G	90,46 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1VE91	US136385AT87	3,7999999999999998%, v. 30.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,98G-8,04G	97,96 G	5,37	5,34
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZSPJ	US136385AV34	3 9/10%, v. 17.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		96,855G-6,94G	96,95 G	5,49	5,48
US\$	1.000	02.12.24	02.JD	A3KZFF	US13645RBD52	<b>Canadian Pacific Railway Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 02.12.21(24), DL-Notes 2021(22/24)		92,8G-2,78G	92,83 G	2,89	2,89
US\$	1.000	02.12.26	02.JD	A3KZFG	US13645RBE36	1 3/4%, v. 02.12.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,12G-7,88G	88,15 G	3,94	3,94
US\$	1.000	02.12.31	02.JD	A3KZFH	US13645RBF01	2,4500000000000002%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,14G-2,78G	83,221 G	4,89	4,89
US\$	1.000	02.12.41	02.JD	A3KZFJ	US13645RBG83	3%, v. 02.12.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		75,36G-5,04G	75,67 G	5,12	5,12
US\$	1.000	02.12.51	02.JD	A3KZFK	US13645RBH66	3,1000000000000001%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		70,26G-69,26G	70,14 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	826481	US13645RAD61	<b>Canadian Pacific Railway Co. Registered Debentures</b> 7 1/8%, v. 30.10.01(31), DL-Debentures 2001(01/31)		110,61G-0,03G	110,5 G	5,75	5,75
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1904T	US13645RAY09	<b>Canadian Pacific Railway Co. Registered Notes</b> 4%, v. 16.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,05G-6,171G	96,245 G	4,86	4,85
US\$	1.000	15.09.15	15.MS	A1Z6JR	US13645RAX26	6 1/8%, v. 11.09.15(15), DL-Notes 2015(15/2115)		99,1G-6,94G	98,87 G	6,42	6,42
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A28URH	US13648TAA51	2,0499999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82G-1,72G	81,87 G	4,99	4,99
£	1.000	23.04.25	23.AO	A3KPCT	XS2327414491	<b>Canary Wharf Group Investment Holdings PLC Senior Secured Notes</b> 2 5/8%, v. 07.04.21(25), LS-Notes 2021(21/25) Reg.S		87,49G-7,455G	87,57 G	5,98	5,98
Euro	1.000	07.04.26	07.AO	A3KPCV	XS2327414061	1 3/4%, v. 07.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		77,07G-7,34G	77,23 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HNY	USP20058AC08	<b>Capex S.A. Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 15.05.17(24), DL-Notes 2017(21/24) Reg.S		96,76G-6,76G	96,76 G	9,52	9,44
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962	<b>Capgemini SE Senior Notes</b> 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		96,425G-6,415G	96,255 G	2,07	2,07
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A19YYW	FR0013327988	1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		93,407G-3,44G	92,957 G	3,09	3,09
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940	2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,945G-9,985G	99,895 G	2,51	2,5
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852	1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		95,63G-5,65G	95,35 G	3	3



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860	<b>Capgemini SE Senior Notes</b> 2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		93,17G-3,2G	92,79 G	3,2	3,19
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878	2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		92,31G-2,39G	91,726 G	3,33	3,33
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048	0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		94,292G-4,26G	94,05 G	1,32	1,32
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YXA	FR0013519071	1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		86,02G-6,1G	85,61 G	2,6	2,6
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	A3K21N	US14040HCM51	<b>Capital One Financial Corp. Floating Rate Notes</b> 2,6360000000000001%, zinsv. v. 03.03.22-02.06.25, v. 03.03.22(26), DL-FLR Notes 2022(25/26)		93,12G-3,03G	93,09 G	5,04	5,03
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3K21P	US14040HCN35	3,2730000000000001%, zinsv. v. 03.03.22-28.02.29, v. 03.03.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30)		85,02G-4,99G	85,28 G	5,93	5,92
US\$	1.000	09.05.25	09.MN	A3K46J	US14040HCQ65	4,1660000000000004%, zinsv. v. 09.05.22-08.05.24, v. 09.05.22(25), DL-FLR Notes 2022(24/25)		97,03G-6,89G	96,935 G	5,62	5,61
US\$	1.000	10.05.28	10.MN	A3K5DK	US14040HCS22	4,9269999999999996%, zinsv. v. 09.05.22-09.05.27, v. 09.05.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		95,62G-5,55G	95,75 G	5,98	5,97
US\$	1.000	10.05.33	10.MN	A3K5DL	US14040HCT05	5,2679999999999998%, zinsv. v. 09.05.22-09.05.32, v. 09.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		93,66G-3,35G	93,92 G	6,23	6,23
US\$	1.000	26.07.30	26.JJ	A3K73B	US14040HCV50	5,2469999999999999%, zinsv. v. 27.07.22-25.07.29, v. 27.07.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30)		94,97G-4,76G	94,9 G	6,21	6,2
US\$	1.000	02.11.32	02.MN	A3KYHQ	US14040HCJ23	2,6179999999999999%, zinsv. v. 02.11.21-01.11.31, v. 02.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		76,42G-6,3G	76,86 G	5,88	5,88
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	<b>Capital One Financial Corp. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		97,673G-7,64G	97,74 G	5,37	5,36
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RNF	US14040HBT14	3,2999999999999998%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		96,611G-6,605G	96,716 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61	3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,17G-9,18G	99,21 G	5,12	5,06
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92	3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		95,78G-5,7G	95,75 G	5,39	5,38
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A28W7M	US14040HCE36	3,6499999999999999%, v. 11.05.20(27), DL-Notes 2020(27/27)		93,58G-3,615G	93,73 G	5,35	5,34
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A2RW7P	US14040HCA14	3 9/10%, v. 29.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		98,47G-8,45G	98,45 G	5,36	5,34
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	<b>Capital One Financial Corp. Senior Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		80,83G-0,83G	80,363 G	4,04	4,04
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A3KSGW	US14040HCF01	<b>Capital One Financial Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,9500000000000002%, zinsv. v. 10.06.21-31.08.26, DL-FLR N.Cum.Pr.St. 21(26/Und)	S s	76,858G-7,003G	76,98 G		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A3H2ZP	DE000A3H2ZP5	<b>Cardea Europe AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 08.12.20(23), IHS v.2020(2021/2023)		37,96G-41,26G	41,01 G	29,98	29,98
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A19JQW	US14149YBH09	<b>Cardinal Health Inc. Registered Notes</b> 3,0790000000000002%, v. 12.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,21G-9,21G	99,21 G	3,64	3,63
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1VHAZ	US14149YBA55	3 1/2%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		96,26G-6,28G	96,23 G	5,61	5,61
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	<b>Cargill Inc. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		99,987G-100,017G	99,964 G	2,39	2,37
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A3K4V2	USU14178EX80	<b>Cargill Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 22.04.22(25), DL-Notes 2022(23/25) Reg.S		95,705G-5,705G	95,745 G	5,51	5,5
US\$	1.000	10.10.25	10.AO	A3K99P	USU14178FF65	4 7/8%, v. 11.10.22(25), DL-Notes 2022(22/25) Reg.S		100,225G-99,57G	100,165 G	5,1	5,09
US\$	1.000	11.10.32	11.AO	A3K99R	USU14178FG49	5 1/8%, v. 11.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		100,94G-0,54G	100,77 G	5,12	5,12
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A3KLBY	USU14178EM26	0 3/4%, v. 02.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		88,44G-8,25G	88,33 G	1,7	1,7
sfrs	5.000	07.07.28	07.07.	A183FB	CH0326371470	<b>Caribbean Development Bank Senior Notes</b> 0,297%, v. 07.07.16(28), SF-Notes 2016(28)		92,7G-2,76G	92,04 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.24 01.12.27	01.JD 01.JD	A19SFW A19SFX	US142339AG53 US142339AH37	<b>Carlisle Cos. Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 3/4%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,27G-6,08G 92,68G-2,51G	96,04 G 92,605 G	5,68 5,56	5,68 5,56
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.09.23 28.05.24 09.03.30 30.06.27 01.07.29 12.10.25	06.09. 28.05. 09.03. 30.06. 01.07. 12.10.	A19NR7 A1ZJZQ A28UVE A28YVD A2R303 A3K99U	XS1677902162 XS1071713470 XS2133071774 XS2191509038 XS2016228087 XS2545263399	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30) 0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 3 1/4%, v. 12.10.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	S s	98,271G-8,337G 99,109G-9,166G 82,027G-2,096G 88,221G-8,18G 85,565G-5,525G 100,325G-0,346G	98,265 G 98,985 G 81,558 G 88,65 G 85,075 G 100,1 G	1,02 3,07 1,51 0,85 2,04 3,12	1,02 3,07 1,51 0,85 2,04 3,12
Euro Euro	100.000 100.000	30.05.27 01.04.29	30.05. 01.04.	A285VK A3KN36	FR0014000T33 FR0014002QG3	<b>Carmila S.A.S. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		82,939G-2,815G 70,818G-0,98G	82,595 G 70,62 G	3,89 4,51	3,89 4,51
Euro	100.000	07.03.28	07.03.	A19XCV	FR0013321536	<b>Carmila S.A.S. Obligations</b> 2 1/8%, v. 07.03.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		82,066G-1,925G	82,465 G	5,09	5,09
Euro Euro	100.000 100.000	16.09.24 18.09.23	16.09. 18.09.	A18ZGZ A1Z6R6	FR0013142536 FR0012967461	<b>Carmila S.A.S. Senior Notes</b> 2 3/8%, v. 24.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 3/8%, v. 18.09.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		96,47G-6,45G 99,446G-9,474G	96,32 G 99,435 G	4,48 3,05	4,47 3,04
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.26 01.02.26 01.05.29	01.MS 01.FA 01.MN	A285P3 A28Z71 A3KX6H	XS2264155305 XS2010030596 USP2121VAN49	<b>Carnival Corp. Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 25.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 10 1/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 6%, v. 02.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		82,27G-1,91G 101,06G-1,1G 67,44G-6,31G	82,4 G 100,96 G 67,28 G	15,38 9,94 14,66	15,31 9,92 14,62
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	A2R9SK	XS2066744231	<b>Carnival PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29)		39,392G-40,323G	39,343 G	4,95	4,95
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	<b>Carrefour Banque Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,486%, zinsv. v. 12.09.22-11.12.22, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		100,137G-0,133G	100,132 G	1,32	1,32
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	<b>Carrefour Banque Medium - Term Notes</b> 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		92,101G-2,11G	91,844 G	0,23	0,23
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.04.24 12.06.23 03.06.25 15.12.27 17.05.27 04.05.26 30.10.26 30.10.29 12.10.28	26.04. 12.06. 03.06. 15.12. 17.05. 04.05. 30.10. 30.10. 12.10.	A180M6 A191Y3 A1ZVMD A28VAJ A2R17M A2RUZ3 A3K3TX A3K3TY A3K99A	XS1401331753 FR0013342128 XS1179916017 FR0013505260 FR0013419736 FR0013383213 FR0014009DZ6 FR0014009E07 FR001400D0F9	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 4 1/8%, v. 12.10.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	S s	96,835G-6,855G 99,175G-9,255G 95,015G-5,045G 96,795G-6,565G 90,455G-0,37G 95,06G-5,01G 95,085G-4,97G 92,34G-2,245G 102,871G-2,836G	96,706 G 99,195 G 94,862 G 96,4 G 90,035 G 94,725 G 94,675 G 91,834 G 102,406 G	1,54 1,76 2,61 3,38 2,2 3,31 3,26 3,66 3,58	1,54 1,76 2,61 3,38 2,2 3,31 3,26 3,66 3,58
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 1.000	<b>25.01.23</b> 07.03.24 05.08.26 07.02.25 15.04.27	25.01. 07.03. 05.08. 07.02. 15.04.	A1HFAQ A1ZD0H A1ZM0T A1ZTGE A3KPBV	FR0011400571 FR0011765825 FR0012074284 FR0012369122 XS2328426445	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes</b> 4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25) 5 1/4%, v. 13.04.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	S s	98,509G-8,449G 88,841G-8,14G 45,064G-50G 66G-70,99G 45,66G-7,865G	98,422 G 88,589 G 45,738 G 66 G 47,82 G	8,91 9,84 15,78 9,69 21,63	8,91 9,84 15,78 9,69 21,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A286Y9	XS2276596538	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 22.12.20(26), EO-Notes 2020(21/26) Reg.S		45,13G-6,785G	45,065 G	26,88	26,88
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,992%, zinsv. v. 31.01.22-30.01.23, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		17,25G-7,25G	17,25 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3KX0Y	XS2401565630	<b>Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A Medium - Term Notes</b> 0,85%, v. 26.10.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		87,485G-7,735G	87,44 G	1,94	1,94
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J5Y	IT0005273567	<b>Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 21.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,772G-7,8G	97,65 G	2,96	2,96
Euro	100.000	07.02.26	07.02.	A19VZU	IT0005323438	1 7/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		95,45G-5,547G	95,244 G	3,37	3,37
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A1ZZVR	IT0005105488	1 1/2%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,275G-6,293G	96,028 G	3,08	3,08
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586	1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,19G-2,5G	81,91 G	2,4	2,4
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098	2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		94,31G-4,31G	93,9 G	3,42	3,41
Euro	100.000	27.09.23	27.09.	A2RR6S	IT0005346579	2 1/8%, v. 27.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,46G-9,49G	99,42 G	2,76	2,75
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A2RZQZ	IT0005366460	2 1/8%, v. 21.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,134G-6,14G	95,818 G	3,38	3,37
Euro	100.000	30.06.29	30.06.	A3KTCW	IT0005451197	0 3/4%, v. 30.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		82,72G-2,71G	82,15 G	1,81	1,81
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7AF	XS2049767598	<b>Castellum AB Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	S s	77,203G-7,405G	77,095 G	1,93	1,93
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A2RUF6	XS1912654321	2 1/8%, v. 20.11.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23/23)		95,662G-5,625G	95,593 G	4,44	4,44
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	<b>Castellum AB Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		59,63G-9,58G	60,82 G		
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A3K3PH	XS2461785185	<b>Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.03.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		89,21G-9,15G	89,09 G	4,42	4,42
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		67,022G-7,003G	66,84 G	2,6	2,6
Euro	1.000	01.03.28	01.MS	A28T85	XS2125168729	<b>Catalent Pharma Solutions Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 02.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		81,97G-2,32G	82,01 G	5,73	5,73
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A3KWU8	US14879EAK47	3 1/2%, v. 29.09.21(30), DL-Notes 2021(21/30) 144A		80,76G-0,7G	80,94 G	7,02	7,01
US\$	1.000	<b>15.05.23</b>	15.MN	A190TZ	US14913Q2L24	<b>Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 16.05.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		99,259G-9,32G	99,32 G	5,04	4,97
US\$	1.000	<b>01.03.23</b>	01.MS	A1HGR0	US14912L5Q03	2 5/8%, v. 28.02.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(23) G	S s	99,18G-9,45G	99,351 G	4,91	4,82
US\$	1.000	09.06.24	09.JD	A1VFLV	US14912L6C08	3,2999999999999998%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	97,75G-7,712G	97,466 G	4,94	4,92
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHKB	US14912L6G12	3 1/4%, v. 01.12.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		96,61G-7,07G	97,11 G	4,86	4,86
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GX	US14913R2F38	0,45%, v. 14.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	S s	96,37G-6,665G	96,658 G	0,93	0,93
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11	1,1000000000000001%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)	S s	85,07G-4,98G	84,96 G	2,58	2,58
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2844P	US14913R2H93	0 4/5%, v. 13.11.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	89,47G-9,48G	89,52 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XLZ	US14913R2C07	1,45%, v. 15.05.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	92,761G-2,745G	92,917 G	3,12	3,12
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZUG	US14913R2D89	0,65%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	S s	97,299G-7,47G	97,45 G	1,33	1,33
US\$	1.000	17.05.24	17.MN	A2R2G8	US14913Q2V06	2,8500000000000001%, v. 17.05.19(24), DL-Medium-Term Notes 19(19/24)		97,307G-7,2G	97,185 G	4,92	4,9
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		95,106G-5,257G	95,27 G	4,51	4,51
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		98,825G-8,79G	98,77 G	4,94	4,94
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3K0KT	US14913R2U05	1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		89,26G-9,105G	89,285 G	3,79	3,79
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A3K0KV	US14913R2S58	0,95%, v. 10.01.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(22/24)		94,89G-4,8G	94,8 G	2	2
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A3K5MZ	US14913R2V87	3,3999999999999999%, v. 13.05.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		97,13G-7,08G	97,11 G	4,73	4,72
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A3K8HG	US14913R3A32	3,6000000000000001%, v. 12.08.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		95,75G-5,829G	95,99 G	4,65	4,64
US\$	1.000	12.08.25	12.FA	A3K8HH	US14913R2Z91	3,6499999999999999%, v. 12.08.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		97,601G-7,475G	97,55 G	4,71	4,7
US\$	1.000	<b>01.03.23</b>	01.MS	A3KMFA	US14913R2J59	0 1/4%, v. 01.03.21(23), DL-Medium-Term Nts 2021(21/23)	S s	98,904G-8,85G	98,877 G	0,51	0,51
US\$	1.000	02.03.26	02.MS	A3KMFB	US14913R2K23	0 9/10%, v. 01.03.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	89,34G-9,21G	89,215 G	2,01	2,01
US\$	1.000	17.05.24	17.MN	A3KQ78	US14913R2L06	0,45%, v. 17.05.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	S s	93,89G-3,895G	93,884 G	0,96	0,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A3KV4T	US14913R2P10	<b>Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes</b> 0 3/5%, v. 14.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1,1499999999999999%, v. 14.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	92,68G-2,9G	92,91 G	1,29	1,29
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A3KV4V	US14913R2Q92		S s	88,525G-8,34G	88,475 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	<b>Caterpillar Inc. Registered Debentures</b> 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		86,39G-6,44G	86,953 G	4,94	4,94
US\$	1.000	27.05.41	27.MN	A1GR0M	US149123BS95	<b>Caterpillar Inc. Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 27.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,2999999999999998%, v. 08.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64) 2,6000000000000001%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1 9/10%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		102,69G-3,308G	103,435 G	4,99	4,98
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35			98,053G-8,072G	98,155 G	4,84	4,82
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFHE	US149123CD18			91,441G-2,427G	92,661 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A1VFHF	US149123CE90			96,35G-5,56G	96,674 G	5,07	5,07
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22			87,54G-7,2G	87,799 G	4,73	4,73
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87			77,84G-7,22G	77,85 G	4,8	4,8
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49			88,58G-8,3G	88,739 G	4,68	4,68
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65			76,35G-7,136G	77,755 G	4,83	4,83
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KMOV	US149123CK50			81,8G-1,61G	81,93 G	4,63	4,63
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701		<b>CBB International Sukuk Programme Company S.P.C. Medium - Term Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		95,39G-5,22G	95,37 G	5,15
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19QBJ	US12503MAA62	<b>Cboe Global Markets Inc. Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 12.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 15.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,01G-5,01G	95,13 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A286MN	US12503MAC29			73,86G-3,86G	73,86 G	4,36	4,36
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	<b>CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk 3,1000000000000001%, v. 21.01.21(26), EO-LPN 2021(26) Reg.S 5,1500000000000004%, v. 20.02.19(24), EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk		(ausg)			
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A287VJ	XS2281299763			(ausg)			
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A2RX4H	XS1951067039			(ausg)			
sfrs	5.000	19.10.23	19.10.	A2R9GA	CH0502393371	<b>CBQ Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 0,38%, v. 21.10.19(23), SF-Med.-Term Notes 2019(23)		98,6G-8,6G	98,6 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A1Z5BA	US12505BAD29	<b>CBRE Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 13.08.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		97,67G-8,24G	98,07 G	5,55	5,54
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNM3	US12505BAE02	<b>CBRE Services Inc. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 18.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,05G-3,05G	83,05 G	5,08	5,07
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A3KP3T	XS2337060607	<b>CCEP Finance [Ireland] DAC Guaranteed Notes</b> v. 06.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 06.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 7/8%, v. 06.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 1/2%, v. 06.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		92,138G-2,083G	91,889 G	3,03	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KP3U	XS2337061670			83,602G-3,616G	83,1 G	1,19	1,19
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A3KP3V	XS2337061753			76,82G-6,74G	76,203 G	2,27	2,27
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3KP3W	XS2337061837			72,04G-2,186G	71,32 G	3,59	3,59
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	<b>CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		80,83G-0,78G	80,81 G	4,47	4,47
Euro	100.000	09.06.27	09.JD	A3H3FW	DE000A3H3FW1	<b>CECONOMY AG Wandelanleihen</b> 0,05%, v. 09.06.22(27), Wandelschuldv.v.22(27)		99G-9G	99 G	0,1	0,1
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872	<b>CECONOMY AG Anleihen</b> 1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		64,95G-3,92G	64,77 G	5,41	5,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	<b>Ceetrus S.A. Obligations</b> 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		85,882G-6,06G	85,87 G	6,39	6,39
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	<b>Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		97,913G-7,819G	97,795 G	2,3	2,3
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		91,95G-1,95G	91,95 G	2,69	2,69
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31	3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,18G-6,54G	96,5 G	6,14	6,11
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		85,78G-5,78G	85,53 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A3K7HC	US15089QAL86	6,0499999999999998%, v. 14.07.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		99,09G-9,03G	99,27 G	6,61	6,59
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7HD	US15089QAM69	6,165%, v. 14.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		97,24G-7,11G	97,96 G	7,02	7,01
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3K7HE	US15089QAN43	6,3300000000000001%, v. 14.07.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		95,61G-5,1G	95,85 G	7,41	7,4
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K7HF	US15089QAP90	6,3789999999999996%, v. 14.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,82G-4,36G	95,04 G	7,33	7,32
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705	4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		96,897G-6,85G	96,572 G	5,75	5,74
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887	5,3369999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		95,23G-5,27G	94,785 G	6,29	6,28
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVW3	XS2385114298	0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		73,138G-3,127G	72,778 G	1,71	1,71
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	<b>Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		92,86G-3,02G	92,545 G	4,53	4,52
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3KLQ8	XS2300292963	1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		81,97G-1,97G	81,54 G	3,01	3,01
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLCB	XS2300292617	0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		86,52G-6,545G	86,39 G	1,73	1,73
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLCX	XS2300293003	2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		76,31G-6,35G	75,77 G	5,02	5,01
Euro	100.000	08.06.28	08.06.	A3KRXT	XS2348237871	1 1/2%, v. 08.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		84,37G-4,48G	84,11 G	3,52	3,52
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405	1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		85,165G-5,13G	84,765 G	2,34	2,34
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3KVST	XS2385393587	2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)		77,97G-7,98G	77,46 G	4,88	4,88
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	<b>Cellnex Telecom S.A. CMN</b> 0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)		74,99G-4,8G	74,96 G		
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332	0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		100,495G-99,746G	100,395 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	<b>Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		98,888G-8,956G	98,792 G	3,33	3,33
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810	2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		97,46G-7,47G	97,324 G	4	4
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731	1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		80,77G-0,36G	80,26 G	4,35	4,35
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697	1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		86,468G-7,061G	86,106 G	2,28	2,28
sfrs	5.000	17.07.25	17.07.	A28Y9V	CH0555837753	1,1174999999999999%, v. 17.07.20(25), SF-Med.-Term Notes 2020(25/25)		95,2G-5,45G	95,2 G	2,33	2,33
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619	1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		83,745G-3,735G	83,29 G	4,44	4,44
sfrs	5.000	26.03.26	26.03.	A3KNEV	CH1104885954	0,9350000000000001%, v. 26.03.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		92,2G-3,44G	93,09 G	1,99	1,99
sfrs	5.000	05.10.23	05.10.	A1851R	CH0336587735	<b>Cembra Money Bank AG Anleihen</b> 0,18%, v. 05.10.16(23), SF-Anl. 2016(23)		98,15G-8,15G	98,15 G	0,37	0,37
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A3K5U7	CH1189217735	1,1833%, v. 27.05.22(25), SF-Anl. 2022(25)		96,3G-6,33G	96,2 G	2,46	2,46
sfrs	5.000	15.11.28	15.11.	A3KYAH	CH1141700414	0,4175%, v. 15.11.21(28), SF-Anl. 2021(28)		87,405G-7,69G	87,4 G	0,95	0,95
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33	<b>Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		89,47G-90G	89,51 G	7	6,99
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A28YA5	USP2253TJP59	7 3/8%, v. 05.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		101,27G-1,28G	101,38 G	7,16	7,15
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879	3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		95,62G-5,95G	95,56 G	4,51	4,5
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJNO2	5,4500000000000002%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		91,41G-2,18G	91,49 G	7	7
US\$	1.000	endlos	08.MS	A3KSEH	USP2253TJS98	<b>Cemex S.A.B. de C.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 08.06.21-07.06.26, DL-FLR Nts 2021(21/Und.) Reg.S		87,81G-8,17G	87,82 G		
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A19TES	USP2205LAC92	<b>Cemig Geração e Transmissão S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 9 1/4%, v. 05.12.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,18G-(ausg)	102,28 G	8,22	8,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19T4G	US15135UAM18	<b>Cenovus Energy Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 07.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,46G-5,265G	95,42 G	5,56	5,55
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19T4L	US15135UAR05	5,4000000000000004%, v. 07.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		92,63G-2,17G	92,87 G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1YAH	US15135UAF66	6 3/4%, v. 18.09.09(39), DL-Notes 2010(10/39)		105,3G-4,97G	105,51 G	6,37	6,37
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZEZZ	US448055AK92	4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		87,51G-7,51G	87,51 G	9,09	9,09
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A280TX	US15135UAS87	5 3/8%, v. 30.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,525G-9,68G	99,765 G	5,58	5,57
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZTG	US448055AP89	4,4000000000000004%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,59G-2,57G	93,26 G	5,9	5,89
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV9F	US15135UAW99	2,6499999999999999%, v. 13.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		80,49G-0,11G	80,5 G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824B	US15135BAW19	<b>Centene Corp. Registered Notes</b> 3%, v. 07.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,5G-1,05G	81,53 G	6,15	6,15
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTGD	US15135BAY74	2,4500000000000002%, v. 01.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		83,9G-3,911G	84,225 G	5,78	5,78
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G8E6	US15189XAM02	<b>Centerpoint Energy Houston Electric LLC Mortgage Bonds</b> 3,5499999999999998%, v. 10.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) Ser.W	S s	79,39G-9,25G	79,58 G	5,32	5,32
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1ZEZ2	US15189XAN84	4 1/2%, v. 17.03.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) Ser.X	S s	90,45G-0,2G	90,48 G	5,34	5,34
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RWH8	US15189XAT54	4 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.AC	S s	87,08G-6,94G	87,96 G	5,23	5,23
US\$	1.000	01.10.52	01.AO	A3K9JD	US15189XBA54	4,8499999999999996%, v. 15.09.22(52), DL-Bonds 2022(22/52) Ser.AJ	S s	92,7G-5,06G	95,53 G	5,24	5,24
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KM9B	US15189XAW83	<b>Centerpoint Energy Houston Electric LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3,3500000000000001%, v. 11.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Ser.AF	S s	82,09G-2,09G	82,09 G	4,52	4,52
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6QP	US15189TAW71	<b>CenterPoint Energy Inc. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		94,97G-4,93G	94,91 G	5,23	5,23
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R6QQ	US15189TAX54	2,9500000000000002%, v. 14.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		86,14G-6,053G	86,271 G	5,36	5,36
US\$	1.000	<b>01.04.23</b>	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	<b>CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23)		79,14G-9,14G	79,14 G	8,9	8,9
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		92,73G-3,77G	92,66 G	5,43	5,42
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824W	US15189YAF34	1 3/4%, v. 01.10.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		78,39G-7,8G	78,21 G	4,48	4,48
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CML	USG20011AC94	<b>Central America Bottling Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 30.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		93,42G-3,42G	93,42 G	7,76	7,75
sfrs	5.000	15.12.28	15.12.	A3K0NJ	CH1148308716	<b>Central American Bank for Economic Integration Medium - Term Notes</b> 0,11%, v. 15.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		87,92G-7,92G	87,92 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	30.11.26	30.12.	A3K6U1	CH1191066278	1,5462%, v. 30.06.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)		97,78G-7,86G	97,77 G	2,11	2,11
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19TV6	US153527AM88	<b>Central Garden &amp; Pet Co. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 14.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		92,065G-2,175G	91,97 G	7,07	7,07
Euro	100.000	12.02.28	12.02.	A28TQF	XS2117485677	<b>CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(27/28)		82,25G-2,27G	81,73 G	1,81	1,81
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		93,675G-3,675G	93,415 G	4,41	4,4
Euro	100.000	16.02.25	16.02.	A2R14L	XS1996435688	1%, v. 16.05.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		93,76G-3,94G	93,7 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	<b>CeramTec BondCo GmbH Anleihen</b> 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		87,9G-7,9G	87,9 G	10,21	10,2
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	<b>Ceská Sporitelna AS Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		78,24G-9,04G	77,97 G	1,26	1,26
Euro	100.000	14.11.25	14.11.	A3LA9D	XS2555412001	6,6929999999999996%, zinsv. v. 16.11.22-13.11.24, v. 16.11.22(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)		102,93G-2,92G	102,77 G	5,59	5,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	<b>25.05.23</b>	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS</b> <b>Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		98,96G-8,96G	98,99 G	3,75	3,75
Euro	1.000	23.05.26	23.05.	A2R2LA	XS1991190361	1 1/2%, v. 23.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		89,265G-9,245G	89,165 G	3,33	3,33
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3LADJ	XS2495084621	5 5/8%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		101,29G-1,27G	100,93 G	5,32	5,31
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	<b>CETIN Group N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		89G-9,151G	88,84 G	6,02	6,01
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	<b>CEZ AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,335G-1,955G	101,125 G	3,99	3,98
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		91,67G-1,79G	91,27 G	4,72	4,72
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		86,76G-6,8G	86,51 G	2	2
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829	2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		91,75G-1,74G	91,45 G	4,51	4,5
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	<b>CGG S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		82,123G-2,05G	82,21 G	13,77	13,72
US\$	1.000	14.09.31	14.MS	A3KV31	USC2R71LAB79	<b>CGI Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 14.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		73,98G-3,64G	73,83 G	6,21	6,21
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	<b>CGNPC International Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		95,46G-5,49G	95,3 G	3,35	3,35
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	<b>Chanel Ceres PLC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		88,993G-9,377G	88,987 G	1,12	1,12
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253	1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		79,29G-9,28G	78,319 G	2,51	2,51
Euro	1.000	30.06.50(41)	30.JD	A19H40	XS1620780202	<b>Channel Link Enterprises Finance PLC</b> <b>Asset Backed Floating Rate Notes</b> 2,706%, zinsv. v. 06.06.17-19.06.27, v. 06.06.17(50), EO-FLR Notes 2017(17/41-50) A8		89,61G-9,61G	89,27 G	3,31	3,31
US\$	1.000	13.05.26	13.FMAN	A3KSB3	US808513BQ70	<b>Charles Schwab Corp.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 3,2929024999999998%, zinsv. v. 15.08.22-13.11.22, v. 13.05.21(26), DL-FLR Notes 2021(21/26)		96,335G-6,335G	96,33 G	4,52	4,51
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	<b>Charles Schwab Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,91G-3,965G	94,08 G	4,84	4,84
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A286PE	US808513BG98	1,6499999999999999%, v. 11.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		78,06G-7,75G	77,93 G	4,22	4,22
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84	4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,52G-8,58G	98,69 G	4,92	4,91
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02	4,2000000000000002%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,09G-9,01G	99,35 G	4,71	4,7
US\$	1.000	22.05.29	22.MN	A2R2RV	US808513BA29	3 1/4%, v. 22.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,04G-0,952G	91,07 G	4,96	4,95
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A3K219	US808513BY05	2,4500000000000002%, v. 03.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		90,52G-0,44G	90,63 G	5,03	5,03
US\$	1.000	03.03.32	03.MS	A3K22B	US808513CA10	2 9/10%, v. 03.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		85,42G-5,246G	85,741 G	4,96	4,96
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A3KNRJ	US808513BP97	2%, v. 18.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,67G-7,59G	87,91 G	4,55	4,55
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A3KRBM	US808513BR53	1,1499999999999999%, v. 13.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,78G-8,7G	88,864 G	2,59	2,59
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KRBN	US808513BS37	2,2999999999999998%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,18G-1,85G	82,118 G	5,02	5,01
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KVN4	US808513BT10	1,95%, v. 26.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		78,92G-8,58G	78,76 G	4,96	4,96
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A28WNP	US808513BD67	<b>Charles Schwab Corp.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 30.04.20-31.05.25, DL-FLR Dep. Shares 20(25/Und.)		(exA)-97,05G-7,1G	97,03 G		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95	<b>Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		91,76G-2,2G	92,38 G	6,03	6,02
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TA0	US161175BJ23	3 3/4%, v. 06.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		90,6G-0,651G	91 G	5,94	5,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	<b>Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		85,2G-4,52G	85,28 G	7,16	7,16	
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22		5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	78,63G-8,4G	79,29 G	7,03	7,03	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05		4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)	75,43G-5G	76,08 G	6,95	6,95	
US\$	1.000	30.03.29	30.MS	A2RWNM	US161175BR49		5,0499999999999998%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	95,36G-5,127G	95,815 G	6,07	6,07	
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3K3ED	US161175CJ14		4,4000000000000004%, v. 15.03.22(33), DL-Notes 2022(22/33)	87,09G-6,55G	87,13 G	6,27	6,27	
US\$	1.000	01.04.63	01.AO	A3K3F5	US161175CL69		5 1/2%, v. 15.03.22(63), DL-Notes 2022(22/63)	81,07G-0,17G	80,89 G	7,1	7,09	
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3K3HA	US161175CK86		5 1/4%, v. 15.03.22(53), DL-Notes 2022(22/53)	80,55G-79,32G	80,47 G	7	7	
US\$	1.000	01.12.61	01.JD	A3KRPB	US161175CC60	<b>Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Senior Secured Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 02.06.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		68,27G-7,453G	68,404 G	6,9	6,9	
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KW00	US161175CD44		2 1/4%, v. 12.10.21(29), DL-Notes 2021(21/29)	81,69G-1,443G	82,2 G	5,47	5,47	
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A3KW01	US161175CE27		3 1/2%, v. 12.10.21(42), DL-Notes 2021(21/42)	67,8G-7,14G	67,64 G	6,63	6,62	
US\$	1.000	30.06.62	30.JD	A3KW02	US161175CG74		3,9500000000000002%, v. 12.10.21(62), DL-Notes 2021(21/62)	63,39G-2,8G	63,62 G	6,72	6,72	
A\$	1	endlos		A2N9QN	AU0000030645	<b>Charter Hall Social Infrastructure REIT Units</b> Reg.Units Fully Paid o.N.		2,1165G-2,118G-2,118G-2,1225G-2,121G-2,1265G-2,124G-2,112G-2,116G-2,117G	2,14 G			
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	<b>Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen</b> 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S 4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		89,595G-9,205G	89,255 G	6,58	6,58	
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273			88,765G-8,757G	88,735 G	7,15	7,14	
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	<b>Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		93,81G-3,82G	93,65 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	<b>Chevron Corp. Registered Notes</b> 2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,67G-7,73G	97,82 G	4,83	4,82	
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	<b>Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		95,185G-5,265G	95,17 G	4,77	4,77	
US\$	1.000	11.08.23	11.FMAN	A28070	US166756AK27	<b>Chevron USA Inc. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 4,84971%, zinsv. v. 14.11.22-12.02.23, v. 12.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		99,834G-9,834G	99,833 G	5,19	5,15	
US\$	1.000	12.08.25	12.FA	A28071	US166756AE66	<b>Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0,6870000000000001%, v. 12.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0,426%, v. 12.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3,8500000000000001%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 3 1/4%, v. 15.10.20(29), DL-Notes 2021(21/29) 6%, v. 01.09.20(41), DL-Notes 2021(21/41) 5 1/4%, v. 15.11.20(43), DL-Notes 2021(21/43) 5,0499999999999998%, v. 15.11.20(44), DL-Notes 2021(21/44) 4,9500000000000002%, v. 15.08.20(47), DL-Notes 2021(21/47)		90,295G-0,345G	90,395 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00			85,2G-5,21G	85,28 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97			64,6G-4,2G	64,73 G	4,71	4,71	
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A2807Z	US166756AJ53			96,957G-6,864G	96,928 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A287MK	US166756AR79			96,815G-6,57G	96,925 G	4,66	4,66	
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A287ML	US166756AS52			92,195G-2,095G	92,36 G	4,66	4,66	
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A287MM	US166756AT36			110,28G-9,85G	110,1 G	5,23	5,22	
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A287MN	US166756AU09			101,76G-1,21G	101,75 G	5,22	5,22	
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A287MP	US166756AV81			92,54G-1,33G	91,78 G	5,83	5,83	
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A287MQ	US166756AW64			95,08G-5,26G	95,42 G	5,37	5,36	
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891		<b>Chile, Republik Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26) 3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26) 3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30) 3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		94,94G-4,96G	94,93 G	3,47	3,47
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49				95,135G-5,13G	94,99 G	4,87	4,87
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60				79,4G-9,33G	78,96 G	5,46	5,46
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613			87,18G-7,28G	87,16 G	3,86	3,86	
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77			96,65G-6,65G	96,65 G	4,72	4,71	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	<b>Chile, Republik Registered Bonds</b> 1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25) 1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51) 1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40) 0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		96,35G-6,24G	96,21 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890		54,18G-4,47G	54,15 G	3,96	3,96		
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517		65,54G-5,73G	65,46 G	3,74	3,74		
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639		78,15G-8,38G	78,15 G	2,11	2,11		
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	<b>Chile, Republik Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42) 0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27) 1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36) 0,5550000000000001%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29)		77,2G-7,36G	76,99 G	5,59	5,59	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3KUJX	XS2369244087		86,53G-6,6G	86,54 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327		71,18G-1,47G	71,15 G	3,62	3,62		
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604		82,17G-2,38G	82,27 G	1,34	1,34		
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A3KS6U	XS2358343833	<b>China Construction Bank (Europe) S.A. Medium - Term Notes</b> v. 28.06.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(24)		94,227G-4,353G	94,187 G	3,76		
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	<b>China Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) v. 27.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 5/8%, v. 12.12.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		96,865G-6,805G	96,795 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A2839A	XS2244836354		97,04G-7,05G	96,95 G	3,36			
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	A2RVD7	XS1917947613		99,96G-9,96G	99,94 G	1,24	1,24		
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	<b>China, People's Republic of Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35) 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39) 1 7/8%, v. 03.12.19(22), DL-Notes 2019(22) 1,95%, v. 03.12.19(24), DL-Notes 2019(24) 2 1/8%, v. 03.12.19(29), DL-Notes 2019(29) 2 3/4%, v. 03.12.19(39), DL-Notes 2019(39) v. 17.11.21(24), EO-Notes 2021(24) 0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28) 0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33)		78,3G-8,65G	78,22 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235		73,25G-2,75G	72,25 G	1,72	1,72		
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913		88,01G-8,08G	88,5 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218		77,87G-8,19G	77,72 G	1,28	1,28		
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346		72,3G-2,15G	71,77 G	2,77	2,77		
US\$	1.000	03.12.22	03.JD	A2SA5L	XS2084424063		100G-0G	99,98 G	1,89	1,86		
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A2SA5M	XS2084424493		95,11G-5,08G	95,02 G	4,06	4,06		
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2SA5N	XS2084425110		89,78G-9,51G	89,81 G	3,88	3,88		
US\$	1.000	03.12.39	03.JD	A2SA5P	XS2084425623		80,58G-0G	80,1 G	4,49	4,49		
Euro	1.000	17.11.24	17.11.	A3KY6P	XS2407277651		94,1G-3,87G	93,92 G	3,28			
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735		82,53G-2,53G	82,82 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3KY6R	HK0000789559		78,61G-8,59G	78,36 G	1,59	1,59		
Euro	1.000	25.11.25		A285N1	HK0000659794		<b>China, People's Republic of Zero Notes</b> Null-Kupon, v. 01.11.20(25), EO-Zero Bonds 2020(25)		90,595G-0,505G	90,86 G		
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TD	XS1505890530		<b>Chorus Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26) 3 5/8%, v. 07.09.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		98,11G-8,17G	98,05 G	2,29	2,29
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	90,404G-0,375G		90,062 G	1,92	1,92		
Euro	1.000	07.09.29	07.09.	A3K81X	XS2521013909	99,81G-9,81G		99,31 G	3,66	3,65		
Euro	1.000	31.05.28	31.M30N	A3KRBS	XS2343000241	<b>Chrome Bidco S.A.S. Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 24.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		87,72G-7,61G	87,72 G	6,29	6,28	
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGR	XS1785795763	<b>Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 3,3500000000000001%, v. 27.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,3500000000000001%, v. 03.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 4,3499999999999996%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1 3/8%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/10%, v. 06.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		89,835G-9,915G	89,417 G	3,41	3,41	
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251		79,061G-8,581G	78,118 G	4,46	4,46		
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFRD	US00440EAR80		97,617G-7,52G	97,549 G	5,2	5,18		
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A1Z9PS	US00440EAV92		95,905G-6G	96,045 G	4,68	4,67		
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9PT	US00440EAW75		87,86G-7,3G	88,12 G	5,39	5,39		
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282RA	US171239AG12		78,2G-7,905G	78,23 G	3,52	3,52		
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674		88,75G-8,66G	88,35 G	1,96	1,96		
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914		82,01G-2,07G	81,45 G	3,99	3,39		
Euro	1.000	15.12.24	15.12.	A2SBCC	XS2091604715		93,5G-3,72G	93,57 G	0,64	0,64		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCD	XS2091606330	<b>Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		81,84G-1,87G	81,34 G	2,12	2,12
US\$	1.000	01.08.47	01.FA	A19L3Q	US171340AL60	<b>Church &amp; Dwight Co. Inc. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 25.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1499999999999999%, v. 25.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,2999999999999998%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,31G-79,67G	80,16 G	5,53	5,53
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A19L3R	US171340AN27			93,43G-3,42G	93,451 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZYL	US17136MAA09			80,54G-0,438G	80,9 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSCL	US125491AP51	<b>CI Financial Corp. Registered Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 07.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		60,4G-0,23G	60,24 G	7,64	7,63
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	<b>Cidron Aida Finco S.à.r.l. Registered Notes</b> 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		83,07G-2,74G	83,08 G	9,37	9,35
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	<b>Cigna Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2000000000000002%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,3999999999999999%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,7999999999999998%, v. 17.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,9000000000000004%, v. 17.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 0,613%, v. 03.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 2 3/8%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,41G-4,13G	84,26 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUU	US125523CJ75			76,46G-6,28G	76,67 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UUW	US125523CK49			73,14G-2,6G	72,93 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.08.38	15.FA	A2R6B3	US125523AJ93			94,16G-3,54G	94,22 G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38			97,15G-6,79G	97,163 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2R6B5	US125523AK66			92,58G-1,73G	92,61 G	5,58	5,58
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54			97,99G-7,905G	98,08 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KMVG	US125523CN87			94,39G-4,4G	94,4 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVJ	US125523CM05			82,78G-2,46G	82,994 G	5,05	5,04
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34		<b>Cimarex Energy Co. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,44G-5,44G	105,44 G	2,62
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741	<b>CIMIC Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		77,42G-7,41G	77,41 G	3,84	3,84
Euro	1.000	22.05.25	20.JD	A2R18S	XS1990952779	<b>Cirsa Finance International S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 22.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		95,165G-5,015G	95,122 G	7,1	7,07
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996			86,47G-6,46G	86,48 G	8,49	8,47
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1APY7	US17275RAF91	<b>Cisco Systems Inc. Registered Bonds</b> 5 1/2%, v. 17.11.09(40), DL-Bonds 2009(09/40)		104,8G-4,11G	104,71 G	5,2	5,2
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49	<b>Cisco Systems Inc. Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,6000000000000001%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,82G-7,86G	97,93 G	4,48	4,48
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50			94,12G-4,3G	94,82 G	4,18	4,17
US\$	1.000	28.02.26	28.FA	A18YFR	US17275RBC51			95,88G-5,74G	95,84 G	4,42	4,41
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A18YFT	US17275RBE18			99,47G-9,6G	99,46 G	4,31	4,24
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25			97,4G-7,69G	97,779 G	4,52	4,51
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26			98,773G-8,736G	98,769 G	4,72	4,7
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538	<b>Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 4,0999999999999996%, rat. v. 12.06.22-11.06.23, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24)	S s	97,62G-7,75G	97,73 G	5,66	5,63
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A193UH	XS1859010685	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 24.07.18-23.07.25, v. 24.07.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 1,5660000000000001%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.22, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23) 1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)		94,305G-4,281G	94,045 G	3,16	3,16
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134			100,018G-0,018G	100,018 G	1,51	1,51
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685			93,845G-3,835G	93,58 G	2,65	2,65
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727			88,11G-8,09G	87,8 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,7130000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		99,539G-9,485G	99,071 G	3,81	3,81
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622	4,1120000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)		100,02G-99,99G	99,392 G	4,11	4,11
US\$	1.000	03.06.24	03.MJSD	A19052	US172967MA69	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Notes</b> 4,10513999999999996%, zinsv. v. 01.09.22-30.11.22, v. 22.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		99,75G-9,75G	99,68 G	4,35	4,33
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34	5,7497100000000003%, zinsv. v. 17.11.22-16.02.23, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24)		99,836G-100,07G	99,834 G	5,82	5,79
US\$	1.000	24.01.39	24.JJ	A19VBF	US172967LU33	3,8780000000000001%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.38, v. 24.01.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39)		84,09G-3,592G	83,702 G	5,49	5,49
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A284HU	US172967MT50	0,776%, zinsv. v. 30.10.20-29.10.23, v. 30.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		95,15G-5,06G	95,16 G	1,63	1,63
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A288GM	US17327CAM55	1,1220000000000001%, zinsv. v. 28.01.21-27.01.26, v. 28.01.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		87,04G-6,86G	87,08 G	2,57	2,57
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25	2,6659999999999999%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		83,14G-2,715G	83,159 G	5,37	5,37
US\$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08	5,3159999999999998%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		95,865G-5,855G	96,932 G	5,76	5,76
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39	4,4119999999999999%, zinsv. v. 30.09.21-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		93,02G-2,698G	93,08 G	5,59	5,59
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A28VSA	US172967MQ12	3,1059999999999999%, zinsv. v. 08.04.20-07.04.25, v. 08.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		94,6G-4,429G	94,856 G	4,99	4,98
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28XCN	US172967MR94	1,6779999999999999%, zinsv. v. 14.05.20-14.05.23, v. 14.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		98,16G-8,16G	98,13 G	3	2,99
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77	2,5720000000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(31)		81,9G-1,498G	81,79 G	5,37	5,37
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56	3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		96,49G-6,46G	96,47 G	5	4,98
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539	2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		85,18G-4,987G	85,34 G	5,39	5,39
US\$	1.000	20.03.30	20.MS	A2RZJW	US172967ME81	3,98%, zinsv. v. 20.03.19-19.03.29, v. 20.03.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		91,44G-1,25G	91,59 G	5,52	5,52
US\$	1.000	25.01.33	25.JJ	A3K1KD	US17327CAQ69	3,0569999999999999%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.32, v. 25.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		82,1G-1,832G	82,415 G	5,48	5,48
US\$	1.000	25.01.26	25.JJ	A3K1KE	US17327CAN39	2,0139999999999998%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.25, v. 25.01.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		92,63G-2,45G	92,62 G	4,32	4,32
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K2PH	US172967NG21	3,0699999999999998%, zinsv. v. 18.02.22-23.02.27, v. 18.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		90,79G-0,562G	90,83 G	5,22	5,21
US\$	1.000	17.03.26	17.MS	A3K3EB	US172967NL16	3,29%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.25, v. 17.03.22(26), DL-FLR Notes 2022(26/26)		94,46G-4,59G	94,59 G	5,16	5,15
US\$	1.000	17.03.33	17.MS	A3K3EC	US172967NN71	3,7850000000000001%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.32, v. 17.03.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		86,94G-6,25G	87,06 G	5,63	5,63
US\$	1.000	26.05.25	24.FMAN	A3K5TH	US172967NR85	2,86212%, zinsv. v. 24.05.22-25.08.22, v. 24.05.22(25), DL-FLR Notes 2022(24/25)		98,34G-8,34G	98,34 G	3,61	3,6
US\$	1.000	26.05.25	24.MN	A3K5TJ	US172967NQ03	4,1399999999999997%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.24, v. 24.05.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		97,85G-7,75G	97,85 G	5,18	5,17
US\$	1.000	24.05.33	24.MN	A3K5TK	US172967NU15	4,9100000000000001%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.32, v. 24.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		95G-4,48G	94,95 G	5,69	5,69
US\$	1.000	24.05.28	24.MN	A3K5TL	US172967NS68	4,6580000000000004%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		96,64G-6,561G	96,74 G	5,46	5,46
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A3K9SY	US172967NX53	5,6100000000000003%, zinsv. v. 29.09.22-28.09.25, v. 29.09.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		100,1G-99,96G	100,01 G	5,7	5,69
US\$	1.000	01.05.25	03.FMAN	A3KQKR	US172967MW89	3,2808600000000001%, zinsv. v. 01.08.22-31.10.22, v. 04.05.21(25), DL-FLR Notes 2021(25/25)		97,555G-7,555G	97,825 G	4,42	4,41
US\$	1.000	09.06.27	09.JD	A3KSDL	US172967NA50	1,462%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.26, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		86,91G-6,761G	86,9 G	3,34	3,34
US\$	1.000	09.06.27	09.MJSD	A3KSFH	US172967MZ11	2,5849700000000002%, zinsv. v. 09.06.22-08.09.22, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		94,16G-4,16G	94,29 G	4,06	4,06
US\$	1.000	03.11.42	03.MN	A3KYGT	US172967NF48	2,9039999999999999%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.41, v. 03.11.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		70,04G-69,443G	69,94 G	5,51	5,51
US\$	1.000	03.11.32	03.MN	A3KYGV	US172967NE72	2,52%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		78,77G-8,5G	78,949 G	5,41	5,41
£	1.000	21.05.26	21.05.	509456	XS0168658853	<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b> 5,1500000000000004%, v. 21.05.03(26), LS-Medium-Term Notes 2003(26)		100,61G-0,59G	100,51 G	4,95	4,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		98,185G-8,134G	98,1 G	1,53	1,53
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		87,992G-8,07G	87,699 G	3,4	3,4
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5R	XS1795252672	1 5/8%, v. 21.03.18(28), EO-Med.-T. Notes 2018(19/28)		90,245G-0,208G	89,795 G	3,56	3,56
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,22G-9,22G	99,04 G	2,92	2,91
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		94,44G-4,91G	94,17 G	3,59	3,59
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833	1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		85,665G-5,615G	85,175 G	2,89	2,89
sfrs	5.000	01.11.28	01.11.	A2R9PT	CH0503924414	0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28)		90,16G-0,39G	90,24 G	1,11	1,11
sfrs	5.000	02.04.26	02.04.	A2RZQF	CH0467182405	0 3/4%, v. 02.04.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26)		96,38G-6,36G	96,29 G	1,55	1,55
sfrs	5.000	30.08.29	30.08.	A3KVBW	CH1129053802	0 1/4%, v. 30.08.21(29), SF-Medium-Term Notes 21(28/29)		85,42G-5,57G	85,36 G	0,58	0,58
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A180XA	US172967KN09	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 02.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		95,305G-5,061G	95,291 G	5,05	5,04
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		94,07G-4,06G	94,32 G	5,43	5,42
A\$	1.000	27.10.23	27.AO	A188CG	XS1508910277	3 3/4%, v. 27.10.16(23), AD-Notes 2016(17/23)		99,623G-9,07G	99,08 G	4,87	4,86
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ4	US172967KG57	3,7000000000000002%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		95,758G-5,65G	95,83 G	5,3	5,29
US\$	1.000	23.07.48	23.JJ	A193R1	US172967MD09	4,6500000000000004%, v. 23.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		91,27G-0,51G	91,46 G	5,4	5,4
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		100,13G-99,75G	100,51 G	5,98	5,98
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,458G-9,552G	99,56 G	5,25	5,15
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,299G-9,056G	98,978 G	5,02	5,01
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,003G-7,087G	97,114 G	5,29	5,28
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		96,8G-6,8G	97 G	4,78	4,77
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,157G-8,25G	98,27 G	5	4,98
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		97,235G-7,414G	97,01 G	3	3
US\$	1.000	endlos	10.MJSD	A286EJ	US172967MU24	4%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, DL-FLR Non-Cum.Pr.St.20(25/U.)	S s	86,58G-6,32G	86,43 G		
US\$	1.000	22.02.33	22.FA	764939	US172967BU43	<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 5 7/8%, v. 19.02.03(33), DL-Notes 2003(33)		98,817G-100,7G	99,656 G	5,87	5,86
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		85,66G-5,729G	86,454 G	5,96	5,96
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,46G-8,31G	98,53 G	5,23	5,22
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,24G-9,253G	99,28 G	5,24	5,17
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		109,08G-8,643G	109,63 G	6,03	6,03
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		101,3G-1,198G	101,345 G	5,09	5,09
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,18G-8,2G	98,24 G	5,24	5,22
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		96,57G-6,52G	96,58 G	5,67	5,65
US\$	1.000	29.09.27	29.MS	A1Z7F4	US172967KA87	4,4500000000000002%, v. 29.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		96,11G-5,992G	96,15 G	5,48	5,47
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		92,17G-2,43G	92,742 G	6,02	6,01
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,03G-8,294G	98,183 G	5,13	5,12
£	1.000	01.07.24	01.07.	A0BEGN	XS0195612592	<b>Citigroup Inc. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 01.07.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24)		100,7G-0,74G	100,74 G	5,35	5,33
US\$	1.000	06.02.30	06.FA	A28S3M	US174610AS45	<b>Citizens Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 06.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,2G-0,66G	81,22 G	5,92	5,92
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28WT9	US174610AT28	3 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,74G-7,39G	87,51 G	5,4	5,4
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61	2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		92,68G-2,59G	92,708 G	5,16	5,15
US\$	1.000	endlos	06.JAJ0	A28X51	US174610AU90	<b>Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes</b> 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		95,42G-5,37G	95,48 G		
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	<b>Citrix Systems Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		79,517G-80,03G	80,577 G	9,86	9,86
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	<b>Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		61,457G-0,525G	62,955 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	10.09.	A3KR0X	XS2347397437	<b>Citycon Oyj</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		51,372G-0,688G	51,39 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	<b>Citycon Treasury B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		78,71G-8,73G	78,64 G	3,16	3,16
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167			93,716G-3,745G	93,577 G	5,31	5,31
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19474	XS1822791619	<b>Citycon Treasury B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 03.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		81,472G-1,65G	81,38 G	5,67	5,67
Euro	1.000	12.03.28	12.03.	A3KM19	XS2310411090			73,81G-4,77G	73,74 G	4,28	4,28
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	<b>CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25) 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		94,65G-4,68G	94,4 G	2,62	2,62
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305			86,23G-6,809G	85,79 G	4,11	4,11
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A3KYEJ	XS2402178300	<b>CK Hutchison Europe Finance [21] Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 3/4%, v. 02.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 02.11.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,46G-0,465G	79,96 G	1,86	1,86
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KYEJ	XS2402178565			70,68G-0,67G	70,16 G	2,83	2,83
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	<b>CK Hutchison Finance [16] II Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		94,855G-4,975G	94,845 G	1,84	1,84
Euro	1.000	06.04.23 06.04.28	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	<b>CK Hutchison Finance [16] Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23) 2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		99,49G-9,49G	99,46 G	2,49	2,49
Euro	1.000		06.04.	A18Z2J	XS1391086987			90,17G-0,157G	89,74 G	4,08	4,08
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	<b>CK Hutchison Group Telecom Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28) 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		90,74G-0,7G	90,48 G	1,65	1,65
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762			84,865G-4,835G	84,365 G	2,65	2,65
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182			79,4G-9,42G	78,86 G	3,77	3,77
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154			97,48G-7,48G	97,47 G	0,77	0,77
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	<b>CK Hutchison International [19] Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		92,18G-2,17G	92,54 G	5,14	5,14
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A1ZQP3	CH0253592759	<b>Clariant AG</b> <b>Anleihen</b> 2 1/8%, v. 17.10.14(24), SF-Anl. 2014(24) 1 1/8%, v. 15.04.19(26), SF-Anl. 2019(26)		99,84G-9,9G	99,86 G	2,18	2,18
sfrs	5.000	15.04.26	15.04.	A2R0HE	CH0469273541			97,502G-7,567G	97,455 G	1,88	1,87
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	<b>Clearstream Banking AG</b> <b>Anleihen</b> v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		91,285G-1,23G	91,01 G	3,11	
sfrs	5.000	19.05.28	19.05.	A3KZ4R	CH1111392887	<b>Clientis AG</b> <b>Anleihen</b> 0 1/4%, v. 19.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)		89,28G-9,235G	89,13 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595	<b>Clinicall Germany GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)			
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	<b>Cloverie PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In. 1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.	S s	97,032G-7,013G	96,858 G	3,5	3,49
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2RTBT	XS1890836296		S s	89,295G-9,275G	88,835 G	3,31	3,31
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2R76W	XS2049803575	<b>Clydesdale Bank PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)		89,506G-9,451G	89,204 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		103,705G-3,745G	103,735 G	6,25	6,25
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HH	US12572QAJ40	<b>CME Group Inc. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,73G-5,975G	96,27 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		86,16G-8,01G	88,03 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUL	US12572QAF28	5,2999999999999998%, v. 09.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		102,71G-3,57G	104,02 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJVD	US12572QAG01	3%, v. 09.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,54G-6,43G	96,59 G	4,71	4,7
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21M	US12572QAK13	2,6499999999999999%, v. 08.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		84,58G-4,3G	84,74 G	4,82	4,81
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MYX	US126117AU49	<b>CNA Financial Corp. Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,96G-1,82G	91,98 G	5,52	5,51
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R1W6	US126117AV22	3 9/10%, v. 06.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,26G-1,42G	91,2 G	5,58	5,57
US\$	1.000	19.07.27	19.JJ	A19LQU	XS1644429935	<b>CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 19.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,87G-1,68G	91,36 G	6,31	6,3
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A283EL	US12592BAL80	<b>CNH Industrial Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 06.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		89,78G-90,14G	90,21 G	4,13	4,13
Euro	1.000	<b>17.05.23</b>	17.05.	A181QH	XS1412424662	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,78G-100,01G	100,12 G	2,83	2,81
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935	1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		95,308G-5,358G	95,061 G	3,53	3,53
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A285VQ	XS2264980363	v. 01.12.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		95,69G-5,73G	95,63 G	3,33	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		87,209G-7,215G	86,715 G	3,7	3,7
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A2RRU5	XS1823623878	1 7/8%, v. 19.09.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		94,85G-4,89G	94,5 G	3,63	3,63
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748	1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		93G-3,1G	92,645 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R95	US12594KAB89	<b>CNH Industrial N.V. Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 14.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93G-2,85G	93,205 G	5,59	5,59
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A1Z1UY	US12621EAK91	<b>CNO Financial Group Inc. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 19.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,03G-8,83G	99,06 G	5,84	5,83
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	<b>CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,84G-7,59G	97,7 G	4,95	4,94
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63	3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,18G-5,12G	94,705 G	5,76	5,74
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851283	US65334HAA05	<b>CNOOC Petroleum North America ULC Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		118,04G-7,71G	117,97 G	5,49	5,49
US\$	1.000	10.03.35	10.MS	A0DZ69	US65334HAE27	5 7/8%, v. 10.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		98,67G-8,35G	99,73 G	6,16	6,16
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	A0NUKT	US65334HAG74	6,4000000000000004%, v. 04.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		103,41G-3,13G	103,43 G	6,16	6,16
US\$	1.000	30.07.39	30.JJ	A1AKXJ	US65334HAJ14	7 1/2%, v. 30.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		115,28G-4,93G	114,99 G	6,15	6,15
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)		83,47G-3,44G	82,96 G	2,88	2,88
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		73,85G-3,86G	73,35 G	3,22	3,22
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		99,01G-8,89G	99,01 G	4,57	4,57
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403	4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45)		99,11G-9,02G	99,13 G	4,32	4,32
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630	2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		83,63G-3,6G	83,14 G	3,41	3,41
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28)		80,895G-1,335G	80,85 G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		82,04G-1,99G	81,58 G	3,01	3,01
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A2RW8F	FR0013399680	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Notes</b> 2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)		90,515G-0,645G	90,045 G	4,52	4,51
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,1919300000000002%, zinsv. v. 11.03.22-10.03.23, EO-FLR Notes 2005(11/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 4%, zinsv. v. 18.11.14-27.11.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		95,905G-5,255G	95,56 G		
Euro	100.000	endlos	27.JD	A192QP	FR0013336534		91,87G-1,88G	91,87 G			
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSFZ	FR0012317758		98,51G-8,45G	98,5 G			
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29) 2 3/4%, v. 23.09.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		97,69G-7,69G	97,59 G	3,12	3,12
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		85,77G-5,72G	85,29 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		91,205G-1,195G	90,795 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955		83,18G-3,215G	82,735 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A3K9MU	XS2533012790		98,715G-8,64G	98,435 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	<b>Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds</b> 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		96,54G-6,47G	96,39 G	6,42	6,4
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	<b>Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		99,1G-9,1G	99,07 G	4,16	4,15
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A181VY	XS1415535340	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 26.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		97,281G-7,256G	97,14 G	2,3	2,3
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696		92,318G-2,237G	91,784 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058		97,085G-7,308G	96,925 G	3,59	3,59	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230		90,52G-0,429G	89,922 G	3,38	3,37	
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221		87,815G-7,855G	87,325 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095		80,44G-0,41G	79,857 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656		92,892G-2,865G	92,491 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes</b> 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		83,91G-3,86G	83,41 G	0,48	0,48
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138		96,285G-6,255G	95,995 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		98,48G-8,715G	98,545 G	2,93	2,92
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089		99,891G-9,875G	99,813 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A281Y5	US191241AJ70	<b>Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 01.09.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		76,65G-6,24G	76,06 G	4,82	4,82
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	<b>Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations</b> 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		95,645G-5,635G	95,445 G	1,83	1,83
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421		89,62G-9,595G	89,11 G	3,33	3,33	
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439		86,808G-6,888G	86,348 G	3,77	3,77	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	<b>Coface S.A. Subordinated Notes</b> 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24) 6%, v. 22.09.22(32), EO-Notes 2022(32/32)		100,556G-0,219G	100,268 G	3,94	3,92
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A3K9NA	FR001400CSY7		100,96G-0,99G	100,46 G	5,86	5,86	
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	<b>Cofinimmo S.A. Registered Bonds</b> 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		75,36G-5,24G	74,85 G	2,3	2,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	<b>Cofinimmo S.A. Registered Bonds</b> 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		83,9G-3,424G	83,17 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	01.10.31	01.AO	A3KWF4	USU19328AB62	<b>Coinbase Global Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 17.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 3 3/8%, v. 17.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		52,84G-2,38G	52,46 G	13,17	13,16	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWH9	USU19328AA89			55,26G-6,359G	56,99 G	11,86	11,86	
US\$	1	endlos		A3GPMN	GB00BLD4ZL17	<b>CoinShares Digital Securities Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin		15,518G-5,53G-5,556G-5,564G-5,581G-5,531G-5,529G-5,514G-5,444G-5,486G-5,506-5,459G-5,567G-5,612G-5,641G	15,361 G			
US\$	1	endlos		A3GQ2N	GB00BLD4ZM24	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Ethereum		34,112G-4,236G-4,41G-4,462G-4,488G-4,44G-4,412G-4,394G-4,3G-4,372G-4,292G-4,32G-4,486G-4,586G	33,24 G			
US\$	1	endlos		A3GRUD	GB00BLD4ZP54	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin		14,29G-4,28G-4,39G-4,332G-4,368G-4,283G-4,417G-4,254G-4,222G-4,274G-4,255G-4,38G-4,412G-4,369G	13,813 G			
US\$	1	endlos		A3GRUE	GB00BLD4ZN31	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) XRP		14,651G-4,6G-4,58G-4,59G-4,63G-4,63G-4,64G-4,68G-4,61G-4,56G-4,554G-4,644G-4,817G-4,932G	14,369 G			
US\$	1	endlos		A3GVC0	GB00BNRRFW10	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polkadot		5,222G-5,264G-5,288G-5,295G-5,297G-5,292G-5,2855G-5,285G-5,2715G-5,285G-5,2495G-5,264G-5,301G-5,307G	5,145 G			
US\$	1	endlos		A3GVCX	GB00BNRRF659	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Cardano		0,3021G-0,3047G-0,305G-0,3048G-0,3049G-0,3042G-0,3041G-0,3044G-0,305G-0,302G-0,2992G-0,3002G-0,301G-0,3011G	0,298 G			
US\$	1	endlos		A3GVCY	GB00BNRRB013	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polygon		8,143G-8,2385G-8,2475G-8,24G-8,247G-8,228G-8,206G-8,199G-8,167G-8,1785G-8,104G-8,108G-8,1705G-8,2035G	7,987 G			
US\$	1	endlos		A3GVCZ	GB00BMWB4803	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Tezos		4,833G-4,868G-4,8614G-4,8512G-4,8504G-4,8396G-4,8432G-4,8544G-4,8318G-4,8406G-4,7938G-4,7972G-4,806G-4,8124G	4,78 G			
US\$	1	endlos		A3GX39	GB00BNRRFJ82	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) FTX Token	X	(ausg)				
US\$	1	endlos		A3GXNS	GB00BNRRFY34	Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Solana			1,3366G-1,3452G-1,3519G-1,3373G-1,3366G-1,3284G-1,3274G-1,3341G-1,3122G-1,31G-1,303G-1,3071G-1,3079G-1,2982G	1,308 G		
US\$	1	endlos		A3GY73	GB00BNRRF980	Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Cosmos		4,8998G-4,9526G-4,9642G-4,963G-4,9776G-4,974G-4,96G-4,9642G-4,9544G-4,9526G-4,8928G-4,9026G-4,9514G-4,9954G	4,785 G			



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GY74	GB00BNRRF105	<b>CoinShares Digital Securities Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Algorand		2,309G-2,3286G-2,329G-2,3262G-2,3224G-2,318G-2,312G-2,3098G-2,298G-2,3G-2,2776G-2,2816G-2,2966G-2,3G	2,265 G		
US\$	1	endlos		A3GYRF	GB00BMWB4910	Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Chainlink		0,6999G-0,7038G-0,707G-0,7032G-0,7065G-0,6989G-0,7012G-0,701G-0,6982G-0,7019G-0,6897G-0,6905G-0,6901G-0,6942G	0,686 G		
US\$	1	endlos		A3GYRG	GB00BNRRG624	Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Uniswap		0,5161G-0,5201G-0,5239G-0,5225G-0,5237G-0,522G-0,5207G-0,5234G-0,5203G-0,518G-0,5124G-0,5136G-0,5143G-0,5169G	0,5 G		
US\$	1.000	<b>01.05.23</b>	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	<b>Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23)		98,78G-8,821G	98,85 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10	3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		98,31G-8,31G	98,36 G	4,67	4,65
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716	0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		74,23G-4,45G	73,64 G	2,35	2,35
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	<b>Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		85,75G-5,83G	85,11 G	2,86	2,86
Euro	1.000	06.03.26	06.03.	A2RYQA	XS1958646082	0 1/2%, v. 06.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		93,098G-3,037G	92,801 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K76Z	US194162AP89	3 1/4%, v. 09.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,09G-0,89G	91,43 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A3K78P	US194162AM58	3,1000000000000001%, v. 09.08.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		96,872G-6,96G	97,05 G	4,35	4,34
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A3K78Q	US194162AN32	3,1000000000000001%, v. 09.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		95,41G-5,46G	95,695 G	4,22	4,21
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3KYQK	XS2405875480	0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		85,13G-5,174G	84,711 G	0,7	0,7
Euro	1.000	20.05.24	19.FMAN	A3K5LV	XS2481287394	<b>Coloplast Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,552%, zinsv. v. 21.11.22-19.02.23, v. 19.05.22(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24)		100,11G-0,09G	100,05 G	2,51	2,51
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	<b>Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		95,38G-5,36G	94,97 G	3,38	3,38
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3K5LX	XS2481288525	2 3/4%, v. 19.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		95,1G-5,31G	94,85 G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A180F7	US198280AF63	<b>Columbia Pipeline Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,37G-8,29G	98,34 G	5,31	5,29
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	<b>Comcast Corp. Guaranteed Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		91,26G-1,378G	91,76 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0GPCW	US20030NAM39	<b>Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6,4500000000000002%, v. 02.03.06(37), DL-Notes 2006(06/37)		110,3G-9,938G	110,878 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		113,86G-3,63G	114,72 G	5,66	5,65
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A184AQ	US20030NBW02	2,3500000000000001%, v. 19.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		91,125G-1,185G	91,453 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A184AR	US20030NBT72	3,2000000000000002%, v. 19.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		81,73G-1,45G	82,13 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A184AS	US20030NBU46	3,3999999999999999%, v. 19.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		74,5G-4,15G	75,12 G	5,41	5,41
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18X8S	US20030NBS99	3,1499999999999999%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,5G-5,335G	95,49 G	4,77	4,76
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19BN2	US20030NBY67	3,2999999999999998%, v. 10.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,66G-4,661G	94,85 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19V35	US20030NCH26	3,5499999999999998%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,395G-4,21G	94,565 G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19V36	US20030NCJ81	3 9/10%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		87,95G-7,1G	87,92 G	5,19	5,19
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19V37	US20030NCK54	4%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,93G-1,853G	82,355 G	5,38	5,38
US\$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAY76	6,5499999999999998%, v. 18.06.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		110,82G-0,505G	111,8 G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47	3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		97,166G-7,024G	97,07 G	4,87	4,86
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20	4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		92,84G-2,58G	93,24 G	5,11	5,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A1Z16J	US20030NBN03	<b>Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,619G-6,48G	96,597 G	4,83	4,82
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z16K	US20030NBP50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		92,7G-2,98G	93,16 G	5,23	5,22
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z16L	US20030NBQ34	4,5999999999999996%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		89,2G-8,8G	89,78 G	5,54	5,54
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721	1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		73,44G-3,59G	72,79 G	3,28	3,28
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218	0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		88,009G-8,03G	87,634 G	0,57	0,57
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564	0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		79,75G-9,742G	79,19 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63	2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		87,11G-6,74G	87,062 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2RST1	US20030NCS80	3,9500000000000002%, v. 05.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		97,857G-7,834G	97,955 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2RST2	US20030NCT63	4,1500000000000004%, v. 05.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,475G-6,35G	96,776 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2RST3	US20030NCU37	4 1/4%, v. 05.10.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		96,31G-5,934G	96,52 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.10.38	15.AO	A2RST4	US20030NCL38	4,5999999999999996%, v. 05.10.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		93,59G-3,185G	93,779 G	5,31	5,3
US\$	1.000	15.10.48	15.AO	A2RST5	US20030NCM11	4,7000000000000002%, v. 05.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		91,5G-0,86G	92,369 G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.10.58	15.AO	A2RST6	US20030NCN93	4,9500000000000002%, v. 05.10.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		91,86G-2,92G	93,26 G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RSTZ	US20030NCR08	3,7000000000000002%, v. 05.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		98,314G-8,38G	98,59 G	4,99	4,97
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		82,24G-2,34G	81,89 G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		88,48G-8,42G	88,15 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.11.51	01.MN	A3KVWK	USU20030AK50	2,887%, v. 19.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		63,294G-2,998G	63,848 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E52N	US20030NAF87	<b>Comcast Corp. Registered Notes</b> 5,6500000000000004%, v. 09.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		104,06G-4,021G	104,717 G	5,28	5,27
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A1HETR	US20030NBH35	4 1/4%, v. 14.01.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		99,57G-9,57G	99,57 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84	1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		78,62G-8,519G	78,902 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33	2,4500000000000002%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		60,77G-0,8G	61,51 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16	2,6499999999999999%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62)		59,29G-8,999G	59,66 G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,6G-4,48G	94,66 G	4,78	4,77
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34	3,3999999999999999%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,49G-1,28G	91,65 G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VF7	US20030NDH17	3 3/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		82,44G-2,31G	82,75 G	5,4	5,39
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02	1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		80,74G-0,61G	80,9 G	4,79	4,79
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58	3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		79,24G-8,96G	79,519 G	5,19	5,19
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24	3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		74,96G-4,62G	75,501 G	5,27	5,27
US\$	1.000	01.11.56	01.MN	A3KVUP	USU20030AL34	2,9369999999999998%, v. 19.08.21(56), DL-Notes 2021(21/56) Reg.S		65,08G-4,36G	63,08 G	5,25	5,25
US\$	1.000	07.11.25	07.MN	A3LA10	US20030NDZ15	5 1/4%, v. 07.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		101,11G-1,03G	101,06 G	4,93	4,92
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A3LA12	US20030NEB38	5 1/2%, v. 07.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		104,57G-4,02G	104,45 G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A2RXAA	US200340AT44	<b>Comerica Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 01.02.19(29), DL-Notes 2019(28/29)		93,29G-3,29G	93,32 G	5,36	5,36
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	<b>Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)	S 995	91,39G-1,414G	91,153 G	1,63	1,63
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3	4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28)		98,283G-8,405G	97,807 G	4,97	4,96
Euro	100.000	14.09.27	14.09.	CZ45W5	DE000CZ45W57	3%, zinsv. v. 14.06.22-13.09.26, v. 14.06.22(27), FLR-MTN Ser.992 v.22(26/27)		93,625G-3,651G	93,24 G	4,5	4,5
Euro	100.000	24.11.23	24.FMAN	CZ45WX	DE000CZ45WX9	2,863%, zinsv. v. 24.11.22-23.02.23, v. 24.11.21(23), FLR-MTN Ser.990 v.21(23)		100,618G-0,609G	100,342 G	2,25	2,25
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23)	S P3	99,33G-9,28G	99,24 G	2,75	2,75
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0	0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25)	S P10	95,171G-5,01G	94,82 G	1,84	1,84
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26)	S P11	92,745G-2,604G	92,366 G	1,08	1,08
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	95,78G-5,74G	95,63 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	CZ40LQ	DE000CZ40LQ7	0 1/8%, v. 30.08.16(26), MTH S.P16 v.16(26)	S P16	90,405G-0,296G	90,018 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3	0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23)	S P17	99,588G-9,57G	99,567 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	95,395G-5,29G	96,21 G	1,31	1,31
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	97,25G-7,25G	97,25 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	85,369G-5,451G	85,132 G	2,79	2,79
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	84,755G-4,605G	84,28 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30)	S P36	82,433G-2,531G	82,214 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16	0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27)	S P49	91,33G-1,19G	90,915 G	1,09	1,09
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7	0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P47	80,39G-0,21G	79,85 G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	91,358G-1,702G	91,65 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	98,5G-8,5G	98,5 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	90,895G-0,98G	90,411 G	3,25	3,24
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	95,67G-5,99G	95,411 G	1,3	1,3
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	98,38G-8,36G	98,359 G	2,54	2,54
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	92,566G-2,55G	92,5 G	2,14	2,14
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	87,734G-7,777G	87,34 G	0,85	0,85
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	93,739G-3,932G	93,59 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	89,432G-9,43G	89,06 G	1,11	1,11
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		97,25G-7G	97,25 G	2,31	2,31
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		98,25G-8,25G	98,25 G	1,02	1,02
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		91,5G-1,5G	91,5 G	2,45	2,45
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		87,035G-7,094G	86,588 G	4,24	4,24
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	CZ40MX	CH0423279303	1,1000000000000001%, v. 11.07.18(25), SF-MTN Serie 900 v.2018(2025)	S 900	95,77G-6,01G	95,84 G	2,28	2,28
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		88,6G-8,6G	88,6 G	2,53	2,53
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		86,085G-6,059G	85,698 G	2,02	2,02
£	100.000	22.11.24	22.11.	CZ45VW	XS2411541654	1 1/2%, v. 22.11.21(24), LS-MTN-Anl. v.21(24) S.989		92,738G-2,728G	92,67 G	3,23	3,23
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	<b>Commerzbank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		93,94G-3,86G	93,95 G		
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960	7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		92,12G-2,63G	92,75 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		90,28G-0,236G	90,304 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		94,14G-4,13G	93,86 G	4,9	4,9
Euro	100.000	06.12.32	06.12.	CZ45W8	DE000CZ45W81	6 1/2%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.27, v. 06.09.22(32), Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32)		99,35G-9,41G	98,89 G	6,58	6,58
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	CZ45WP	DE000CZ45WP5	1 3/8%, zinsv. v. 28.09.21-28.12.26, v. 28.09.21(31), Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31)	S 983	81,1G-1,11G	80,78 G	3,34	3,34
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	99,47G-9,3G	99,5 G	4,23	4,22
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	98,76G-8,4G	98,11 G	4,41	4,4
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54	8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)		100,62G-0,72G	100,62 G	7,29	7,24
sfrs	5.000	29.08.25	29.08.	A0E78K	CH0022333980	<b>Commerzbank Finance &amp; Covered Bond S.A.</b> <b>Lettres de Gages Publiques</b> 2 1/2%, v. 30.08.05(25), SF-Öff.-Pfbr. 2005(25)		101,28G-1,31G	101,24 G	2	2
US\$	1.000	<b>16.03.23</b>	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48	<b>Commonwealth Bank of Australia</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,1834300000000004%, zinsv. v. 16.09.22-15.12.22, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,97G-9,97G	99,97 G	4,35	4,29
Euro	1.000	<b>08.03.23</b>	08.MJSD	A19XE4	XS1789454326	1,3160000000000001%, zinsv. v. 08.09.22-07.12.22, v. 08.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,086G-0,082G	100,081 G	1,01	1,01
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514	<b>Commonwealth Bank of Australia</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)	S s	96,6G-6,57G	96,504 G	0,77	0,77
Euro	1.000	<b>24.04.23</b>	24.04.	A19ZMG	XS1811023735	0 3/8%, v. 24.04.18(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23)		99,239G-9,239G	99,22 G	0,75	0,75
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665	0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)		91,608G-1,53G	91,34 G	1,09	1,09
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104	0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		88,41G-8,305G	87,976 G	1,97	1,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	<b>Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) 0 1/8%, v. 15.10.21(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(29) 0,1575%, v. 08.12.21(31), SF-Cov.Med.-Term Nts. 2021(31) 3,246%, v. 24.10.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		89,491G-9,41G	89,161 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3KXDM	XS2397077426			82,34G-2,23G	81,89 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	08.12.31	08.12.	A3KZRE	CH1148308708			86,45G-6,34G	86,23 G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A3LAH6	XS2544645117			100,67G-0,813G	100,618 G	2,95	2,95
US\$	1.000	18.05.26	18.MN	A181TB	US2027A1HT70	<b>Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 18.05.16(26), DL-Med.-T.Bk Nts 2016(26)Reg.S 3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 3,1499999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 0 2/5%, v. 25.10.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26) 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 0,113%, v. 10.12.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29) 2,2959999999999998%, v. 14.03.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(25)Reg.S 2,552%, v. 14.03.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S 1 7/8%, v. 15.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S 1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S 0,1875%, v. 08.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		93,673G-3,395G	93,5 G	5,01	5
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82			82,08G-3,14G	85,09 G	5,18	5,18
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PDP	US2027A1JT52			93,025G-2,595G	92,6 G	4,96	4,96
sfrs	5.000	25.09.26	25.09.	A19QRN	CH0385518045			95,06G-5,18G	95,02 G	0,84	0,84
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190			90,375G-0,37G	89,875 G	2,46	2,46
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64			99,541G-9,29G	99,26 G	6,01	5,88
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13			96,38G-6,37G	96,39 G	4,74	4,73
sfrs	5.000	10.12.29	10.12.	A2SA0V	CH0512502995			87,38G-7,21G	87,06 G	0,26	0,26
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A3K23T	US2027A1KH95			94,2G-4,14G	94,28 G	4,85	4,85
US\$	1.000	14.03.27	14.MS	A3K256	US2027A1KK25			90,26G-0,17G	90,24 G	5,2	5,19
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV64	US2027A1KF30			79,18G-9,17G	79,43 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KV78	US2027A1KD81			87,945G-7,84G	87,905 G	2,55	2,55
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A3KZRF	CH1146382499			89,795G-9,16G	89,655 G	0,42	0,42
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19P14	XS1692332684		<b>Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,9359999999999999%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.24, v. 03.10.17(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29)		94,675G-4,605G	94,485 G	2,81
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GN90	US202795HK91	<b>Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 5,9000000000000004%, v. 06.03.06(36), DL-Bds 2006(06/36) Ser.103 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 2,2000000000000002%, v. 25.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 3%, v. 25.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) 4%, v. 19.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)	S s	101,66G-1,16G	101,42 G	5,86	5,85
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13		S s	92,97G-2,88G	93,01 G	5,22	5,22
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30		S s	83,11G-2,56G	83,1 G	5,32	5,32
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7D	US202795JR27		S s	84,02G-3,62G	83,94 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7E	US202795JS00		S s	69,07G-9,03G	69,93 G	5,19	5,18
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX05	US202795JP60		S s	82,27G-1,66G	82,26 G	5,37	5,37
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A3KMX1	XS2338545655	<b>Compact Bidco B.V. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 07.05.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		68,69G-8,4G	68,23 G	16,7	16,7
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27) 3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55) 0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26) 1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26) 0 7/8%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28) 0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23) 0 3/8%, v. 11.09.17(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(24) 1 1/4%, v. 15.11.17(32), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(32) 0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28) 0 1/4%, v. 11.04.18(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(23) 4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25) 1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25) 0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24) 0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25) 0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30) 0,01%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(35) 0,05%, v. 16.04.20(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(24)		102,73G-2,685G	102,57 G	4,77	4,76
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169			126,955G-5,99G	125,598 G	2,67	2,67
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449			90,865G-0,889G	90,631 G	0,49	0,49
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630			94,695G-4,55G	94,33 G	2,1	2,1
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195FU	FR0013358843			90,127G-0,01G	89,685 G	1,94	1,94
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081			98,264G-8,264G	98,234 G	0,66	0,66
Euro	100.000	11.12.24	11.12.	A19NVF	FR0013281748			95,23G-5,23G	95,06 G	0,78	0,78
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	A19R38	FR0013296159			86,3G-6,14G	85,77 G	2,87	2,87
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19ULB	FR0013309549			90,405G-0,454G	90,168 G	1,65	1,65
Euro	100.000	11.04.23	11.04.	A19YYX	FR0013328218			99,323G-9,322G	99,32 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749			103,5G-3,5G	103,5 G	2,73	2,72
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512			95,854G-5,88G	95,665 G	2,33	2,33
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959			99,728G-9,732G	99,718 G	1,25	1,25
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			98,928G-8,907G	98,809 G	2,78	2,78
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696			95,829G-5,7G	95,57 G	1,56	1,56
Euro	100.000	25.09.30	25.09.	A282S8	FR0013536950			80,93G-0,78G	80,38 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.10.35	29.10.	A28387	FR00140009U0			68,68G-8,47G	68,19 G	0,03	0,03
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	A28V0J	FR0013507365			96,4G-6,386G	96,273 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b>					
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A2R0DG	FR0013413382	0 3/8%, v. 09.04.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)		90,384G-0,25G	89,979 G	0,83	0,83
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A2R7DC	FR0013445129	0,01%, v. 10.09.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)		87,304G-7,342G	87,048 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	27.04.29	27.04.	A3K4WX	CH1179184416	0,89%, v. 27.04.22(29), SF-Obl.Foncières MTN 2022(29)		95,24G-5,18G	95,065 G	1,69	1,69
Euro	100.000	15.03.30	15.03.	A3K847	FR001400CM22	2 3/8%, v. 15.09.22(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(30)		97,16G-7,32G	96,94 G	2,79	2,78
Euro	100.000	16.04.29	16.04.	A3KPF6	FR0014002X50	0,01%, v. 16.04.21(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(29)		84,195G-4,1G	83,753 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.07.26	15.07.	A3KTUF	FR0014004165	0,01%, v. 15.07.21(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(26)		90,66G-0,54G	90,3 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	A3KXP1	FR0014006276	0,01%, v. 25.10.21(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(27)		87,61G-7,46G	87,188 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.10.41	25.10.	A3KXP2	FR0014006268	0 3/5%, v. 25.10.21(41), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(41)		67,17G-7,139G	66,847 G	1,79	1,79
						<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,285G-5,285G	95,075 G	2,08	2,08
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,24G-2,23G	91,852 G	2,96	2,96
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		93,28G-3,26G	93 G	2,39	2,39
Euro	100.000	<b>03.04.23</b>	03.04.	A28VK6	XS2150053721	1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23)		99,793G-9,794G	99,786 G	2,35	2,34
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		96,525G-6,755G	96,115 G	3,11	3,1
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591	0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,375G-8,43G	98,363 G	1,77	1,77
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	92,495G-2,49G	92,097 G	3,32	3,32
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785	0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,039G-7,022G	96,901 G	1,28	1,28
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		87,69G-7,79G	87,15 G	3,6	3,6
Euro	100.000	10.08.32	10.08.	A3K780	XS2517103334	2 5/8%, v. 10.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(22/32)		91,22G-1,24G	90,68 G	3,72	3,71
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250	1 5/8%, v. 10.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		96,14G-6,28G	95,93 G	3,08	3,08
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417	2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)		94G-4,04G	93,56 G	3,32	3,32
						<b>Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	94,741G-4,71G	94,505 G	0,79	0,79
Euro	100.000	09.09.28	09.09.	A185WP	FR0013201134	0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2	S s	87,608G-7,597G	87,145 G	1,71	1,71
Euro	100.000	13.10.27	13.10.	A19QHJ	FR0013286788	1 1/8%, v. 13.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	91,625G-1,6G	91,17 G	2,45	2,45
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		84,736G-4,765G	84,216 G	2,34	2,34
						<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes</b>					
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		95,095G-4,999G	94,632 G	2,95	2,95
						<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations</b>					
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		93,45G-3,47G	92,85 G	2,69	2,69
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		95,095G-5,025G	94,795 G	1,84	1,84
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		94,07G-4,18G	93,28 G	2,97	2,97
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		85,53G-5,515G	85,059 G	2,68	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		77,704G-7,708G	77,095 G	0,64	0,64
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		63,787G-3,92G	63,099 G	1,95	1,95
						<b>Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations</b>					
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		93,867G-3,835G	93,685 G	2,65	2,65
						<b>Compass Group Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A195HQ	XS1876069185	1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		92,135G-2,187G	91,792 G	3	2,99
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3K81Z	XS2528582377	3%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		97,46G-7,55G	97,11 G	3,38	3,38
						<b>Compass Group PLC Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	<b>27.01.23</b>	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		100,05G-0,06G	100,06 G	1,47	1,47
						<b>Computershare US Inc. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		76,4G-6,544G	75,98 G	2,93	2,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	<b>ConAgra Brands Inc. Registered Bonds</b> 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,71G-9,729G	99,726 G	5,07	4,96
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A283P1	US205887CF79	<b>ConAgra Brands Inc. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		82,94G-2,856G	83,048 G	3,31	3,31
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2RS81	US205887CA82	4,2999999999999998%, v. 22.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		98,54G-8,52G	98,56 G	5,47	5,44
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RS82	US205887CB65	4,5999999999999996%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		98,465G-8,31G	98,37 G	5,3	5,3
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RS83	US205887CC49	4,8499999999999996%, v. 22.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,34G-7,1G	97,715 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECF	US207597EJ05	<b>Connecticut Light &amp; Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds</b> 3,2000000000000002%, v. 10.03.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) Ser.A	S s	93,74G-3,56G	93,8 G	4,94	4,93
US\$	1.000	01.07.31	01.JJ	A3KS40	US207597EN17	2,0499999999999998%, v. 30.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		80,94G-0,623G	80,862 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.03.62	15.MS	A3K3D4	USU19476AB39	<b>ConocoPhillips Guaranteed Registered Notes</b> 4,0250000000000004%, v. 11.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62) Reg.S		72,93G-2,93G	72,93 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	749883	US20825CAF14	<b>ConocoPhillips Registered Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 09.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		114,22G-4,22G	114,22 G	4,17	4,17
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3K2ZC	US20826FAT30	<b>ConocoPhillips Company Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 08.03.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		96,44G-6,57G	96,64 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	304338	US208251AE82	<b>ConocoPhillips Company Registered Notes</b> 6,9500000000000002%, v. 20.04.99(29), DL-Notes 1999(99/29)		108,75G-8,63G	109,24 G	5,4	5,4
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A0TTSF	US209111EU37	<b>Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures</b> 6 3/4%, v. 04.04.08(38), DL-Debts 2008(08/38)Ser.2008 B	S s	109,18G-8,73G	109,73 G	5,96	5,96
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A1887X	US209111FJ72	2 9/10%, v. 16.11.16(26), DL-Debts 2016(16/26)Ser.2016 B	S s	91,65G-1,53G	91,6 G	5,35	5,35
US\$	1.000	01.12.56	01.JD	A1887Y	US209111FK46	4,2999999999999998%, v. 16.11.16(56), DL-Debts 2016(16/56)Ser.2016 C	S s	79,48G-80,31G	80,28 G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JXA	US209111FL29	3 7/8%, v. 08.06.17(47), DL-Debts 2017(17/47)Ser.2017 A	S s	78,06G-8G	78,29 G	5,6	5,6
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SGR	US209111FM02	3 1/8%, v. 16.11.17(27), DL-Debts 2017(17/27)Ser.2017 B	S s	91,8G-1,52G	91,9 G	5,15	5,15
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A1VHHB	US209111FF50	4 5/8%, v. 24.11.14(54), DL-Debts 2014(14/54)Ser.2014 C	S s	86,87G-6,18G	86,94 G	5,63	5,63
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLJ	US209111FX66	3,3500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A	S s	90,338G-0,117G	90,335 G	5,04	5,03
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40	3,9500000000000002%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B	S s	81,66G-1,433G	82,361 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R17A	US209111FV01	4 1/8%, v. 09.05.19(49), DL-Debts 2019(19/49)Ser.2019 A	S s	81,39G-1,13G	81,4 G	5,56	5,56
US\$	1.000	15.11.59	15.MN	A2R99R	US209111FW83	3,7000000000000002%, v. 08.11.19(59), DL-Debts 2019(19/59)		73,32G-3,69G	74,9 G	5,41	5,41
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RU37	US209111FS71	4%, v. 30.11.18(28), DL-Debts 2018(18/28)Ser.2018 D	S s	95,955G-5,605G	96,04 G	4,91	4,91
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RU38	US209111FT54	4,6500000000000004%, v. 30.11.18(48), DL-Debts 2018(18/48)Ser.2018 E	S s	88,45G-7,73G	88,14 G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSEE	US209111GA54	2,3999999999999999%, v. 08.06.21(31), DL-Debts 2021(21/31)Ser.2021 A	S s	82,44G-1,88G	82,57 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.06.61	15.JD	A3KSEF	US209111GB38	3,6000000000000001%, v. 08.06.21(61), DL-Debts 2021(21/61)Ser.2021 B	S s	73,9G-3,04G	73,89 G	5,3	5,3
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZS0	US209111GC11	3,2000000000000002%, v. 02.12.21(51), DL-Debts 2021(21/51)		69,82G-8,97G	69,68 G	5,38	5,38
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A2852R	US209115AE45	<b>Consolidated Edison Inc. Registered Debentures</b> 0,65%, v. 03.12.20(23), DL-Debts 2020(21/23) Ser.2020A	S s	95,79G-5,642G	95,56 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW7W	XS2393687350	<b>Consolidated Energy Finance S.A. Registered Notes</b> 5%, v. 07.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		82,16G-1,83G	81,86 G	9,26	9,25
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVP	US21036PAY43	<b>Constellation Brands Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 07.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		92,78G-2,415G	92,83 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVQ	US21036PAZ18	4,0999999999999996%, v. 07.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,36G-0,16G	81,24 G	5,65	5,65
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WRH	US21036PBF45	<b>Constellation Brands Inc. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,69G-5,38G	85,783 G	5,35	5,35
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5WN	US21036PBE79	3,1499999999999999%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,63G-7,14G	87,55 G	5,55	5,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2RTH7	US21036PBB31	<b>Constellation Brands Inc. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 29.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,6500000000000004%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		98,56G-8,43G	98,31 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTH8	US21036PBC14			97,33G-7,047G	97,375 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTH9	US21036PBD96			95,46G-4,64G	94,92 G	5,73	5,73
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	<b>Constellium SE Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S 3 1/8%, v. 02.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		96,375G-6,445G	96,325 G	5,55	5,54
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRLF	XS2335148024			78,2G-8,17G	78,18 G	7,48	7,47
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28WX2	US210518DJ22	<b>Consumers Energy Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 2 1/2%, v. 13.05.20(60), DL-Bonds 2020(20/60) 3,1000000000000001%, v. 03.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 4,3499999999999996%, v. 13.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		58,67G-8,141G	59 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2R6X1	US210518DF00			69,25G-9,65G	70,2 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RTWD	US210518DD51			88,51G-7,99G	88,38 G	5,26	5,26
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	<b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		99,051G-9,08G	99,02 G	3,08	3,08
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			96,746G-6,793G	96,649 G	2,32	2,32
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		97,975G-7,44G	97,19 G	3,24	3,23
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			93,234G-3,339G	93,26 G	0,8	0,8
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			97,75G-7,75G	97,688 G	2,96	
US\$	1.000	<b>15.04.23</b>	15.AO	A1HMG M	US212015AL58	<b>Continental Resources Inc. [Oklahoma] Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		98,753G-8,608G	98,514 G	8,53	8,31
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46			73,76G-2,77G	73,61 G	7,6	7,6
Euro	1.000	01.08.25	01.FA	A193XU	XS1859543073	<b>ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 26.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3 1/8%, v. 17.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		97,188G-7,14G	97,14 G	5,36	5,34
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369			87,287G-7,335G	87,327 G	6,22	6,22
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177			79,015G-9,005G	79,003 G	7,78	7,78
sfrs	5.000	31.07.24	31.07.	A1Z3W3	CH0287817859	<b>Coop-Gruppe Genossenschaft Anleihen</b> 0 7/8%, v. 30.07.15(24), SF-Anl. 2015(24) 0 3/4%, v. 05.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		98,26G-8,23G	98,17 G	1,78	1,78
sfrs	5.000	<b>05.05.23</b>	05.05.	A28V6J	CH0538763522			99,2G-9,3G	99,35 G	1,5	1,5
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27) 4 5/8%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.27, v. 27.10.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		87,856G-7,821G	87,42 G	1,98	1,98
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339			87,09G-7,155G	86,74 G	0,86	0,86
Euro	100.000	27.01.28	27.01.	A3LARG	XS2550081454			102,425G-2,412G	102,032 G	4,09	4,09
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32)		96,367G-6,314G	96,213 G	0,52	0,52
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321			87,36G-7,364G	87,04 G	2,78	2,78
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522	0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)	S s	91,394G-1,3G	90,974 G	1,9	1,9
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A19ZTY	XS1811812145		0 5/8%, v. 26.04.18(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(26)		93,396G-3,257G	93,027 G	1,34
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110	0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40)	S s	60,61G-0,38G	60,099 G	0,03	0,03
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251	0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30)		81,865G-1,74G	81,4 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182	v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)	S s	88,778G-8,697G	88,355 G	2,67	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851	0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	S s	72,2G-1,84G	71,653 G	2,08	2,08
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631	0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		89,905G-9,86G	89,56 G	1,93	1,93
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820	0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32)		83,907G-3,75G	83,39 G	1,78	1,78
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZN2	XS2416563901	0 1/8%, v. 01.12.21(31), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31)		79,31G-9,275G	78,923 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27)		65,15G-5,08G	65,15 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,146G-5,1G	94,88 G	2,61	2,61
Euro	100.000	29.08.23	29.08.	A19471	XS1871439342	0 3/4%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,698G-8,669G	98,619 G	1,52	1,52
Euro	1.000	<b>06.12.22</b>	06.12.	A19K2M	XS1642738816	0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,982G-9,98G	99,977 G	1	1
nkr	20.000	<b>01.02.23</b>	01.02.	A19VC8	XS1759801563	1 3/4%, v. 01.02.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23)		99,64G-9,63G	99,64 G	3,46	3,46
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		103,615G-3,625G	103,355 G	2,67	2,67
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)		111,38G-1,39G	111,23 G	4,34	4,34
Euro	1.000	<b>22.05.23</b>	22.05.	A1HKXX	XS0933540527	2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,21G-0,21G	100,21 G	1,91	1,91
Euro	1.000	<b>03.02.27</b>	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		93,738G-3,83G	93,919 G	2,9	2,9
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		81,148G-1,12G	80,47 G	2,75	2,75
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685	1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		96,475G-6,45G	96,45 G	3,6	3,6
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067	0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		89,096G-9,135G	88,747 G	0,56	0,56
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980	0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		97,27G-7,276G	97,158 G	1,28	1,28
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345	2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	97,523G-7,33G	97,29 G	4,03	4,02
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853	0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		73,33G-3,34G	72,79 G	1,69	1,69
US\$	200.000	10.04.29	10.AO	A19FR8	XS1592433038	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 10.04.17-09.04.24, v. 10.04.17(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		94,6G-4,58G	94,65 G	5,07	5,06
Euro	100.000	30.11.32	30.11.	A3K8U6	XS2524143554	3 7/8%, zinsv. v. 30.08.22-29.11.27, v. 30.08.22(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/32)		97,53G-7,48G	97,13 G	4,19	4,19
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		96,72G-6,63G	96,57 G	6,08	6,07
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		91,77G-1,95G	91,86 G	6,16	6,15
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes</b> 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		100,584G-0,611G	100,581 G	2,89	2,88
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.)		93,07G-3,07G	93,16 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A28ZWJ	XS2202900424	4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.)		89,51G-9,51G	89,63 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A2R7DG	XS2050933972	3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.)		86,51G-6,31G	86,5 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3K325	XS2456432413	4 7/8%, zinsv. v. 06.04.22-28.12.29, EO-FLR Cap. Secs 2022(29/Und.)		85,96G-6,15G	86,22 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KPQ9	XS2332245377	3,1000000000000001%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)		77,753G-7,71G	77,832 G		
nz\$	1.000	<b>02.02.23</b>	02.02.	A19VS4	XS1764082514	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	99,84G-9,84G	99,83 G	4,28	4,21
nz\$	1.000	<b>24.04.23</b>	24.04.	A19ZL3	XS1810024841	3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		99,24G-9,36G	99,36 G	4,99	4,92
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038	2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	96,67G-6,67G	96,68 G	5,55	5,53
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes</b> 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2	S s	92,29G-2,41G	92,43 G	6,2	6,19
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81	5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		89,84G-9,351G	90,594 G	6,22	6,22
US\$	1.000	05.04.27	05.AO	A3K4A7	USU20256AB66	<b>Corebridge Financial Inc. Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 05.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		89,38G-9,38G	89,38 G	6,6	6,59
Euro	100.000	<b>15.04.23</b>	15.AO	A19YDA	DE000A19YDA9	<b>Corestate Capital Holding S.A Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Schuldver. 2018(18/23)		15G-4,5G	17,5 G	46,83	46,83
sfrs	5.000	11.10.27	11.10.	A3K9L5	CH1214797164	<b>Cornèr Bank SA Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 1/4%, v. 11.10.22(27), SF-Mortg.Covered Nts 2022(27)		100,55G-0,55G	100,45 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	<b>Corning Inc. Registered Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		90,09G-89,253G	90,26 G	6,22	6,23



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	A191Z3	XS1837142790	<b>Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 13.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0,304%, v. 16.03.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24) 0,45%, v. 07.09.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23) 1 5/8%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 30.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0,45%, v. 24.02.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 04.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)						
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	A19WBF	XS1770927629		98,85G-8,84G	98,84	G	1,51	1,51	
sfrs	5.000	16.09.24	16.09.	A1VM5M	CH0315955903		95,11G-5,07G	94,91	G	2,34	2,34	
sfrs	5.000	07.09.23	07.09.	A1Z5CM	CH0292086193		97,84G-7,84G	97,25	G	0,62	0,62	
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28X33	XS2182121827		98,87G-8,84G	98,53	G	0,91	0,91	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A2RW3F	XS1943474483		95,32G-5,27G	95,09	G	3,38	3,38	
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204		96,86G-6,84G	96,82	G	1,28	1,28	
sfrs	5.000	24.02.27	24.02.	A3K1GS	CH1151526238		89,36G-9,33G	89,1	G	1,4	1,4	
Euro	1.000	04.02.26	04.02.	A3KLA2	XS2296027217		92,605G-2,505G	92,47	G	0,97	0,97	
							90,05G-0,01G	89,89	G	0,55	0,55	
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282UH	US219868CD67	<b>Corporación Andina de Fomento Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 23.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(23) 3 3/4%, v. 23.11.18(23), DL-Notes 2018(23) 2 1/4%, v. 08.02.22(27), DL-Notes 2022(27) 1 1/4%, v. 26.10.21(24), DL-Notes 2021(24)						
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W7V	US219868CC84		91,7G-0,96G	91,7	G	3,56	3,56	
US\$	1.000	23.11.23	23.MN	A2RUPZ	US219868CA29		98,75G-8,75G	98,74	G	4,8	4,8	
US\$	1.000	08.02.27	08.FA	A3K11A	US219868CF16		98,449G-8,414G	98,421	G	5,51	5,51	
US\$	1.000	26.10.24	26.AO	A3KX2C	US219868CE41		89,45G-9,25G	89,31	G	5	5	
						92,52G-2,47G	92,47	G	2,7	2,7		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	<b>Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S						
						97,54G-7,48G	97,48	G	3,89	3,88		
US\$	1.000	18.05.24	18.MN	A19HJ8	US22160KAL98	<b>Costco Wholesale Corp. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 18.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 1 3/4%, v. 20.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 20.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6000000000000001%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)						
US\$	1.000	20.04.32	20.AO	A28WE0	US22160KAQ85		97,278G-7,191G	97,242	G	4,82	4,8	
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A28WEY	US22160KAN54		80,295G-79,72G	80,21	G	4,38	4,38	
US\$	1.000	20.04.30	20.AO	A28WEZ	US22160KAP03		88,353G-8,103G	88,332	G	3,1	3,1	
						82,846G-2,374G	82,69	G	3,88	3,88		
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754	<b>Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S 4 7/8%, v. 01.12.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S 5 7/8%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(29-31) Reg.S 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S						
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A285ZJ	XS2264871828		71,42G-1,16G	71,53	G	9,72	9,71	
Euro	1.000	17.10.31(29)	17.10.	A2R9D1	XS2064786754		78,15G-8,1G	78,09	G	8,39	8,38	
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911		83,93G-3,09G	83,07	G	8,68	8,67	
						76,25G-6,28G	76,46	G	9,72	9,71		
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90	<b>Coty Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3 7/8%, v. 16.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S						
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305		96,123G-1,72G	92,475	G	9,64	9,61	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3KSPG	XS2354326410		92,813G-2,724G	92,802	G	7,35	7,33	
						93,999G-3,994G	93,95	G	5,95	5,94		
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3K85G	USU2203CAG60	<b>Coty Inc. Senior Secured Notes</b> 4 3/4%, v. 30.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S						
						86,655G-9,61G	87,11	G	6,97	6,97		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 25.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 24.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 27.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) v. 19.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/4%, v. 10.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)						
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A19094	XS1825405878		92,74G-2,638G	92,4	G	0,81	0,81	
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868		98,985G-8,976G	98,966	G	0,25	0,25	
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A19U8R	XS1756716764		96,73G-6,73G	96,614	G	0,26	0,26	
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YEN	XS1799045197		91,619G-1,495G	91,225	G	1,63	1,63	
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641		94,97G-4,885G	94,73	G	0,79	0,79	
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326		95,476G-5,386G	95,226	G	1,57	1,57	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287SB	XS2286422071		98,746G-8,728G	98,623	G	2,69	2,68	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208		81,514G-1,379G	81,04	G	2,56		
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977		84,05G-3,94G	83,587	G	0,12	0,12	
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623		86,66G-6,67G	86,51	G	1,73	1,73	
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A28YBZ	US222213AV22		89,681G-9,56G	89,31	G	2,56		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578		97,65G-7,63G	97,64	G	0,51	0,51	
							91,92G-1,82G	91,6	G	2,57		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW26	XS1942756096	0 5/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	89,262G-9,121G	88,804 G	1,39	1,39
nkr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622	1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		97,52G-7,54G	97,501 G	3,29	3,29
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K06K	XS2433831885	0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Nts 2019(32)		81,22G-1,05G	80,75 G	0,62	0,62
Euro	1.000	10.03.27	10.03.	A3K24M	XS2454764429	0 1/8%, v. 10.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		90,445G-0,345G	90,065 G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451	1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		90,887G-1,003G	90,65 G	2,18	2,18
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A3K6NZ	US222213BA75	3%, v. 16.06.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		96,79G-6,69G	96,71 G	4,44	4,43
£	1.000	15.12.25	15.12.	A3KM9F	XS2317061864	0 3/8%, v. 16.03.21(25), LS-Medium-Term Notes 2021(25)		89,86G-9,85G	89,78 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KPLF	XS2332184212	v. 15.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		87,498G-7,36G	87,077 G	2,55	
US\$	1.000	22.09.26	22.MS	A3KWHZ	US222213AY60	0 7/8%, v. 22.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		88,07G-7,94G	87,98 G	1,99	1,99
						<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes</b>					
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A19WBG	US222213AR10	2 5/8%, v. 13.02.18(23), DL-Notes 2018(23)	99,61G-9,61G	99,61 G	4,64	4,56	
US\$	1.000	20.10.23	20.AO	A2832R	US222213AW05	0 1/4%, v. 21.10.20(23), DL-Notes 2020(23)	96,01G-6G	95,99 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	27.02.25	27.FA	A28T95	US222213AU49	1 3/8%, v. 27.02.20(25), DL-Notes 2020(25)	93,64G-3,56G	93,58 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYJH	US222213AS92	2 1/2%, v. 27.02.19(24), DL-Notes 2019(24)	97,38G-7,349G	97,33 G	4,78	4,76	
kann.\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3KYA7	US222213AZ36	1%, v. 21.10.21(24), CD-Notes 2021(24)	93,529G-3,531G	93,551 G	2,14	2,14	
						<b>Coventry Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A3K9KE	XS2534984716	2 5/8%, v. 21.09.22(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(26)	98,32G-8,22G	97,93 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTRV	XS2360599281	0,01%, v. 08.07.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)	84,94G-4,81G	84,49 G	0,02	0,02	
						<b>Covestro AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)	97,055G-7,055G	97,055 G	3,45	3,44	
Euro	100.000	15.11.28	15.11.	A30VQX	XS2554997937	4 3/4%, v. 15.11.22(28), EO-MTN v.2022(2022/2028)	101,461G-1,468G	100,99 G	4,46	4,46	
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)	92,25G-2,575G	92,25 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)	81,65G-1,72G	81,32 G	3,34	3,34	
						<b>Covivio Hotels S.C.A. Obligations</b>					
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)	93,68G-3,939G	93,637 G	3,98	3,98	
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004Q15	1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)	78,321G-8,4G	77,98 G	2,54	2,54	
						<b>Covivio S.A. Obligations</b>					
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)	87,76G-7,71G	87,28 G	3,5	3,5	
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)	82,554G-2,865G	82,14 G	2,71	2,71	
						<b>Covivio S.A. Senior Notes</b>					
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)	95,355G-5,325G	95,05 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	17.10.24	17.10.	A19QNE	XS1698714000	1 5/8%, v. 17.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)	96,86G-6,73G	96,71 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19WHX	XS1772457633	2 3/8%, v. 20.02.18(28), EO-Notes 2018(18/28)	92,79G-2,8G	92,22 G	3,93	3,92	
						<b>CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068	1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	60,11G-0,33G	60,24 G	4,87	4,87	
Euro	1.000	23.04.27	23.04.	A2R9LM	XS2069407786	1 5/8%, v. 28.10.19(27), EO-M.-T.Nts 2019(27/27) Reg.S	72,28G-2,285G	72,11 G	4,44	4,44	
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A3K00J	XS2432162654	1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30)	64,57G-4,57G	64,53 G	5,29	5,29	
						<b>CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)	52,176G-1,88G	54,496 G			
Euro	1.000	endlos	27.07.	A28770	XS2290533020	3 3/4%, zinsv. v. 27.01.21-26.07.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.)	54,11G-0,56G	54,32 G			
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824	4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	52,66G-2,47G	52,7 G			
						<b>CPPIB Capital Inc. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A19KAS	XS1633248148	0 3/8%, v. 20.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S	96,348G-6,384G	96,203 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	15.07.49	15.07.	A2R43U	XS2027438899	0 3/4%, v. 15.07.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)	63,163G-2,88G	62,54 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RW87	XS1945965611	0 7/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	88,976G-8,84G	88,55 G	1,95	1,95	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		96,74G-6,79G	96,75 G	4,97	4,97
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154		87,36G-7,13G	87,28 G	3,39	3,39	
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes</b> 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30) 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		81,42G-1,39G	80,93 G	4,87	4,87
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4		75,5G-5,45G	75,01 G	3,96	3,96	
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		97,65G-7,66G	97,71 G		
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750		97,62G-7,62G	97,68 G			
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A189DR	FR0013219573	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 0 1/4%, v. 23.11.16(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(24) 0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23) 0 3/8%, v. 24.03.16(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(23) 0 7/8%, v. 12.07.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32) 1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37) 0 3/4%, v. 05.05.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) 0 1/4%, v. 08.03.18(25), SF-Mortg. Covered MTN 2018(25) 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27) 0,01%, v. 03.03.20(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(31) 0 7/8%, v. 06.05.19(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(34) 1 1/2%, v. 28.09.18(38), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(38) 0 1/4%, v. 24.04.19(29), SF-Mortg. Covered MTN 2019(29) 0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29) 1 5/8%, v. 31.05.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 2 1/8%, v. 30.08.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 0,01%, v. 12.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28) 2 7/8%, v. 23.11.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		97,002G-6,964G	96,908 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743		98,488G-8,497G	98,452 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A18ZDT	FR0013141066	99,485G-9,471G	99,471 G	0,75	0,75		
Euro	100.000	11.08.28	11.08.	A193AB	FR0013348802	90,08G-0,085G	89,76 G	1,94	1,94		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025	94,795G-4,762G	94,615 G	1,05	1,05		
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986	88,194G-8,318G	87,89 G	2,84	2,84		
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132	82,85G-2,977G	82,645 G	2,99	2,99		
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A19GT9	FR0013254273	91,56G-1,638G	91,344 G	1,63	1,63		
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951	95,742G-5,741G	95,614 G	0,78	0,78		
sfrs	5.000	08.12.25	08.12.	A19W6N	CH0401956880	96,5G-6,51G	96,35 G	0,52	0,52		
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	103,066G-2,935G	102,765 G	2,82	2,82		
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072	95,5G-5,3G	95,15 G	1,05	1,05		
Euro	100.000	03.11.31	03.11.	A28T8W	FR0013487071	78,225G-8,075G	77,728 G	0,03	0,03		
Euro	100.000	06.05.34	06.05.	A2R1KF	FR0013417334	80,14G-0,321G	79,955 G	2,17	2,17		
Euro	100.000	28.09.38	28.09.	A2RSCN	FR0013368388	81,98G-1,6G	81,342 G	2,97	2,97		
sfrs	5.000	24.10.29	24.10.	A2RZNV	CH0472691416	90,615G-0,44G	90,345 G	0,55	0,55		
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010	82,981G-2,869G	82,512 G	0,12	0,12		
Euro	100.000	31.05.30	31.05.	A3K55D	FR001400AO71	92,03G-2,15G	91,78 G	2,8	2,8		
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A3K8VJ	FR001400CGA2	95,908G-5,798G	95,4 G	2,79	2,78		
Euro	100.000	12.04.28	12.04.	A3KTQU	FR0014004EJ9	86,1G-5,98G	85,67 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	23.06.28	23.06.	A3LBJ3	FR001400E1P5	100,43G-0,35G		2,8	2,8		
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A187HN	IT0005216624	<b>Credit Agricole Italia S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 12.10.16(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(24) 1%, v. 12.10.16(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(31) 1 5/8%, v. 21.03.17(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(29) 1 1/8%, v. 21.03.17(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(25) 0 1/4%, v. 17.01.20(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(28) 1%, v. 17.01.20(45), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(45) 1%, v. 25.03.19(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27) 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(32)		95,185G-5,175G	95,075 G	0,53	0,53
Euro	100.000	30.09.31	30.09.	A187HP	IT0005216616		84,303G-4,19G	83,8 G	2,37	2,37	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A19EUY	IT0005246415	92,115G-2,165G	91,825 G	3,01	3,01		
Euro	100.000	21.03.25	21.03.	A19EUZ	IT0005246407	95,945G-5,952G	95,795 G	2,33	2,33		
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A28R5C	IT0005397028	87,06G-6,98G	86,67 G	0,57	0,57		
Euro	100.000	17.01.45	17.01.	A28R5D	IT0005397036	65,22G-5,157G	64,8 G	3,03	3,03		
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A2RZL0	IT0005366288	92,388G-2,189G	91,973 G	2,15	2,15		
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K06Y	IT0005481046	77,44G-7,31G	76,96 G	0,97	0,97		
sfrs	5.000	28.07.28	28.JJ	A3K10P	CH1160382896	<b>Crédit Agricole next bank (Suisse) S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,22%, v. 28.01.22(28), SF-Med.-T. Pfand.-Br. 2022(28) 0,03%, v. 24.09.21(31), SF-Med.-T. Pfand.-Br. 2021(31)		91,36G-1,535G	91,425 G	0,48	0,48
sfrs	5.000	24.09.31	24.09.	A3KVS8	CH1132966297		84,44G-4,28G	84,18 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	<b>Crédit Agricole Public Sector SCF OFM</b> 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26) 0 1/2%, v. 10.09.18(25), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2018(25) 0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27) 1 7/8%, v. 07.06.13(23), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2013(23) 0,01%, v. 13.09.19(28), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(28)		90,98G-0,86G	90,58 G	0,55	0,55
Euro	100.000	10.10.25	10.10.	A195HM	FR0013358199		93,9G-3,77G	93,58 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473		91,935G-1,737G	91,525 G	1,9	1,9	
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLTA	FR0011508332		99,725G-9,704G	99,695 G	2,45	2,43	
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A2R7JH	FR0013446598		85,453G-5,48G	85,151 G	0,02	0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A2RZUL	FR0013411600	<b>Crédit Agricole Public Sector SCF OFM</b> 0 5/8%, v. 29.03.19(29), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(29) 0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2021(31)		87,766G-7,665G	87,315 G	1,42	1,42	
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZMN	FR0014006WB3			79,06G-8,92G	78,57 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512	<b>Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 1 7/8%, zinsv. v. 22.04.22-21.04.26, v. 22.04.22(27), EO-Non-Prefer.FLM 2022(26/27) 4%, zinsv. v. 12.10.22-11.10.25, v. 12.10.22(26), EO-FLR Non-Prefer.2022(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		93,628G-3,598G	93,382 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1			87,304G-7,25G	86,845 G	1,42	1,42	
Euro	100.000	22.04.27	22.04.	A3K4NX	FR0014009UH8			93,395G-3,382G	93,046 G	3,53	3,52	
Euro	100.000	12.10.26	12.10.	A3K986	FR001400DYO0			100,57G-0,512G	100,245 G	3,85	3,85	
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14			82,033G-2,04G	81,555 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	<b>Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32) 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0,41%, v. 18.01.22(30), SF-Preferred Med.-T.Nts 22(30) 1 1/8%, v. 24.02.22(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2022(29) 1%, v. 18.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 1,4603999999999999%, v. 01.06.22(27), SF-Prefer. Med.-T.Nts 2022(27) 2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0,2125%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred MTN 2021(29) 0,1637%, v. 28.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 3 7/8%, v. 28.11.22(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(34)		83,715G-3,922G	83,3 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488			76,7G-6,76G	76,23 G	2,26	2,26	
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421			92,36G-2,46G	91,94 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3			78,177G-8,319G	77,601 G	2,86	2,86	
sfrs	5.000	18.01.30	18.01.	A3K1JW	CH1154887116			86,87G-6,78G	86,67 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	24.02.29	24.02.	A3K2PQ	FR0014008MT2			87,57G-7,561G	87,063 G	2,54	2,54	
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A3K3EW	FR00140098S7			94,661G-4,663G	94,45 G	2,11	2,11	
sfrs	5.000	01.07.27	01.07.	A3K44R	CH1187520460			96,645G-6,58G	96,465 G	2,25	2,25	
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3K4NY	FR0014009UQ9			86,856G-7,08G	85,98 G	3,93	3,93	
Euro	100.000	29.08.29	29.08.	A3K8UE	FR001400CEQ3			94,35G-4,35G	93,815 G	3,45	3,45	
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182			83,091G-3,145G	82,684 G	0,9	0,9	
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3K5VA	CH1118460984			87,35G-7,26G	87,17 G	0,49	0,49	
sfrs	5.000	28.04.28	28.04.	A3KXN3	CH1137122813			89,255G-9,2G	89,1 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5			100,03G-99,965G		3,38	3,38	
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A3LBN8	FR001400E7I7			100,83G-1,04G		3,77	3,77	
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99		<b>Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 1/4%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		94,42G-5,44G	95,27 G	6,65	6,63
US\$	1.000	14.01.30	14.JJ	A28R8G	USF2R125CG85				80,02G-0,83G	81,17 G	6,79	6,78
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366		<b>Crédit Agricole S.A. Senior Notes</b> 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		99,61G-9,67G	99,6 G	3,35	3,34
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410		<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds</b> 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		94,96G-5,07G	94,57 G	3,89	3,89
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184		<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		92,57G-2,57G	92,31 G	2,73	2,73
Euro	1	27.01.26	27.JAJO	A18WSW	FR0013076353		<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 27.01.16(26), EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(26) 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		94,84G-4,84G	94,84 G	4,64	4,64
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108				88,37G-8,44G	87,91 G	4,11	4,11
Euro	1	27.04.26	27.JAJO	A180WH	FR0013134897	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes</b> v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26) 2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25) 3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		96,23G-6,3G	95,92 G	1,11		
Euro	1	15.07.25	15.JAJO	A1Z2RC	FR0012737963			97,55G-7,55G	97,55 G	3,74	3,73	
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459			99,5G-9,5G	99,5 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		98,06G-9,38G	98,01 G			
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999			90,26G-0,11G	90,11 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	21.07.26	21.JAJO	A184GU	FR0013166477	<b>Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnés Remboursables</b> 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(26), EO-Obl. 2016(26) 2,2999999999999998%, v. 24.10.16(26), EO-Obl. 2016(26) 3%, v. 21.12.15(25), EO-Obl. 2015(25) 2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		96,24G-6,26G	96,01 G	3,96	3,96	
Euro	1	24.10.26	24.JAJO	A188CV	FR0013192762		93,66G-3,64G	93,45 G	4,14	4,13		
Euro	1	21.12.25	21.MJSD	A18WFE	FR0013030129		97,42G-7,35G	97,08 G	3,98	3,98		
Euro	1.000	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849		94,24G-4,37G	94,09 G	4,07	4,07		
Euro US\$	100.000 1.000	<b>06.03.23</b> <b>24.04.23</b>	06.MJSD 24.JAJO	A19W9R A19ZTU	XS1787278008 US22536PAF80	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,363%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.22, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 5,34457%, zinsv. v. 24.10.22-23.01.23, v. 24.04.18(23), DL-FLR Non-Pref.MTN18(23)Reg.S		100,099G-0,091G 100,06G-0,08G	100,091 G 100,04 G	1,02 5,23	1,02 5,15	
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089		<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26) 1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24) 1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 5/8%, v. 12.07.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) 4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27) 1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 3 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 5/8%, v. 16.03.15(23), SF-Medium-Term Nts 2015(23) 0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28) 1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29) 0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/4%, v. 10.10.19(29), SF-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 3/4%, v. 05.12.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23) 1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Med.-Term Nts 2021(31)		93,575G-3,595G 93,075G-3,115G 96,7G-6,69G 91,976G-1,93G 97,421G-7,343G 93,76G-3,61G 95,893G-5,907G 99,31G-9,29G 101,152G-1,152G 100,309G-0,356G 98,461G-8,622G 99,028G-9,091G 99,04G-9,04G 88,94G-9,09G 86,07G-6,07G 95,95G-5,913G 86,675G-6,52G 97,939G-7,943G 88,275G-8,365G 83,48G-3,04G	93,265 G 92,575 G 96,52 G 91,51 G 97,293 G 93,74 G 95,66 G 99,307 G 101,11 G 100,29 G 98,302 G 98,886 G 99,02 G 88,94 G 85,551 G 95,776 G 86,415 G 97,87 G 87,785 G 82,92 G	2,65 3,74 2,06 2,97 1,28 6,1 2,84 5,65 2,02 2,53 3,59 3,01 1,26 0,29 2,31 1,04 0,58 1,52 3,88 0,6	2,65 3,74 2,06 2,97 1,28 6,09 2,84 5,56 2,01 2,52 3,59 3 1,26 0,29 2,31 1,04 0,58 1,52 3,88 0,6
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230				92,575 G	92,575 G	3,74	3,74
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831				96,52 G	96,52 G	2,06	2,06
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193				91,976G	91,51 G	2,97	2,97
sfrs	5.000	12.07.24	12.07.	A19K17	CH0370634666				97,421G	97,293 G	1,28	1,28
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750				93,76G	93,74 G	6,1	6,09
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474				95,893G	95,66 G	2,84	2,84
US\$	1.000	<b>24.04.23</b>	24.AO	A19ZTS	US22536PAE16				99,31G	99,307 G	5,65	5,56
Euro	100.000	<b>18.04.23</b>	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995				101,152G	101,11 G	2,02	2,01
Euro	100.000	<b>17.07.23</b>	17.07.	A1HNMV	XS0953564191				100,309G	100,29 G	2,53	2,52
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383				98,461G	98,302 G	3,59	3,59
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJLL	XS1069521083				99,028G	98,886 G	3,01	3
sfrs	5.000	15.09.23	15.09.	A1ZX22	CH0262883363				99,04G	99,02 G	1,26	1,26
sfrs	5.000	27.07.28	27.07.	A28R05	CH0517825284				88,94G	88,94 G	0,29	0,29
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815				86,07G	85,551 G	2,31	2,31
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864				95,95G	95,776 G	1,04	1,04
sfrs	5.000	10.10.29	10.10.	A2R8P8	CH0498589024				86,675G	86,415 G	0,58	0,58
Euro	100.000	05.12.23	05.12.	A2RU7M	FR0013385515			97,939G	97,87 G	1,52	1,52	
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461			88,275G	87,785 G	3,88	3,88	
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3KMDW	CH0598928726			83,48G	82,92 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW4	FR0013299468	<b>Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,3500000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.24, v. 28.11.17(29), EO-FLR Obl. 2017(24/29) 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		92,38G-2,3G 80,73G-0,87G	92,17 G 80,31 G	2,57 2,65	2,57 2,65	
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR00140061G1							
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	<b>Crédit Mutuel Arkéa Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		86,214G-6,21G	85,73 G	2,88	2,88	
Euro	100.000	<b>26.01.23</b>	26.01.	A1ZU6B	FR0012467520	<b>Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0,01%, v. 28.10.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26) 0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 1 5/8%, v. 15.04.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 23.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 3/8%, v. 03.10.19(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(28) 0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23) 1 3/8%, v. 17.01.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30) 0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4 1/4%, v. 01.12.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		99,875G-9,87G 89,26G-9,24G 89,425G-9,385G 93,348G-3,37G 85,352G-5,491G 83,262G-3,282G 98,365G-8,345G 96,155G-6,142G 80,854G-0,913G 73,553G-3,65G 76,65G-6,72G 101,3G-1,43G	99,855 G 88,93 G 88,99 G 93,026 G 84,836 G 82,83 G 98,295 G 95,902 G 80,368 G 72,91 G 76,16 G	1,85 0,02 1,95 3,44 2,61 0,9 1,78 2,83 1,84 2,36 2,28	1,84 0,02 1,95 3,44 2,61 0,9 1,78 2,83 1,84 2,36 2,28	
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A284E9	FR00140007B4				89,26G	88,93 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227				89,425G	88,99 G	1,95	1,95
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A2R0K7	FR0013414091				93,348G	93,026 G	3,44	3,44
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A2R2LC	FR0013421369				85,352G	84,836 G	2,61	2,61
Euro	100.000	03.10.28	03.10.	A2R8N4	FR0013450822				83,262G	82,83 G	0,9	0,9
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137				98,365G	98,295 G	1,78	1,78
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A2RWH0	FR0013397320				96,155G	95,902 G	2,83	2,83
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96			S s	80,854G	80,368 G	1,84	1,84
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9				73,553G	72,91 G	2,36	2,36
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6				76,65G	76,16 G	2,28	2,28
Euro	100.000	01.12.32	01.12.	A3LBS5	FR001400E946				101,3G		4,07	4,07
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936		<b>Crédit Mutuel Arkéa Notes</b> 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		96,963G-6,97G	96,817 G	2,56	2,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		94,62G-4,59G	94,4 G	2,75	2,75
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,3300000000000001%, zinsv. v. 05.07.22-04.01.23, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		76,5G-6,5G	76,5 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,91G-7,83G	97,57 G	3,92	3,91
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		96,01G-5,99G	95,48 G	4,25	4,25
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A2RYXU	FR0013407418	3 3/8%, v. 11.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		93,37G-3,59G	92,76 G	4,31	4,31
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	<b>Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM</b> 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		93,99G-3,896G	93,69 G	1,85	1,85
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		95,29G-5,29G	95,175 G	1,3	1,3
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A19N0W	FR0013282142	0 3/4%, v. 15.09.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		90,96G-0,942G	90,653 G	1,65	1,65
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020	0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		93,431G-3,415G	93,195 G	1,33	1,33
Euro	100.000	30.04.28	30.04.	A19Z09	FR0013332012	1%, v. 30.04.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		91,12G-1,192G	90,896 G	2,18	2,18
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390	4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23)		100,285G-0,283G	100,284 G	1,81	1,79
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542	4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24)		101,532G-1,536G	101,452 G	2,72	2,72
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962	2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		99,931G-9,924G	99,882 G	2,59	2,59
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306	1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		98,389G-8,348G	98,272 G	2,85	2,84
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		82,527G-2,716G	82,377 G	0,3	0,3
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A2RW0G	FR0013399110	0 1/4%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(24)		96,55G-6,49G	96,41 G	0,52	0,52
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RW0H	FR0013399102	1%, v. 30.01.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)		90,119G-89,97G	89,68 G	2,2	2,2
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		91,46G-1,33G	91,085 G	1,36	1,36
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7	0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		84,011G-3,89G	83,52 G	2,07	2,07
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1	2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28)		98,01G-8,02G	97,74 G	2,79	2,79
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQM1	FR0014003BW0	0,01%, v. 06.05.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)		78,77G-8,62G	78,28 G	0,03	0,03
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		85,831G-5,73G	85,42 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	27.01.33	27.01.	A2871X	CH0591979668	<b>Credit Suisse [Schweiz] AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 27.01.21(33), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(33)		75,95G-4,91G	75,95 G	2,89	
sfrs	5.000	27.01.27	27.01.	A288B0	CH0591979650	v. 27.01.21(27), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(27)		91,185G-0,595G	91,07 G	2,41	
sfrs	5.000	31.07.25	31.07.	A28SUL	CH0520663581	v. 30.01.20(25), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(25)		93,78G-3,505G	93,21 G	2,55	
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599	v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30)		80,75G-78,37G	80,53 G	3,13	
sfrs	5.000	17.12.24	17.12.	A28YSE	CH0550413352	v. 17.06.20(24), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(24)		95,645G-5,655G	95,59 G	2,2	
sfrs	5.000	16.06.28	16.06.	A28YSF	CH0550413360	0 1/4%, v. 17.06.20(28), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(28)		89,225G-9,83G	89,92 G	0,56	0,56
sfrs	5.000	16.07.29	16.07.	A2R4ND	CH0483181001	v. 16.07.19(29), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2019(29)		84,78G-5,67G	84,78 G	2,36	
sfrs	5.000	29.06.26	29.06.	A3K76N	CH1194355082	1 7/8%, v. 29.06.22(26), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(26)		98,655G-8,465G	98,59 G	2,33	2,32
Euro	1.000	26.11.25	26.MN	A1Z83E	XS1280111961	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,3679999999999999%, zinsv. v. 26.11.22-25.05.23, v. 26.11.15(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25)		92,99G-2,99G	92,99 G	4,98	4,98
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A3KVKQ	XS2381633150	1,6200000000000001%, zinsv. v. 01.09.22-30.11.22, v. 01.09.21(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		98,29G-8,28G	98,36 G	3,3	3,3
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		97,65G-7,73G	97,7 G	2,04	2,04
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZO	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		89G-9G	89 G	3,33	3,33
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546	0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		89,945G-9,81G	89,705 G	1	1
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A3KRJ2	XS2345982362	0 1/4%, v. 21.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		86,62G-6,34G	86,36 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVKR	XS2381671671	0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		75,63G-5,221G	75,24 G	0,66	0,66
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V21	US22550L2C42	<b>Credit Suisse AG [New York Branch] Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		89,22G-8,68G	89,51 G	6,62	6,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	<b>Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24) 2,3780000000000001%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 18.01.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		91,035G-0,811G	90,885 G	2,74	2,74
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270			96,26G-6,26G	96,25 G	6,72	6,69
Euro	1.000	16.01.26	16.JAJO	A287LY	CH0591979635			88,022G-7,737G	87,934 G	5,4	5,4
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 3 1/4%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.25, v. 02.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27) 2 7/8%, zinsv. v. 24.03.22-01.04.31, v. 24.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32) 2 1/8%, zinsv. v. 24.03.22-12.10.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 7 3/4%, zinsv. v. 14.11.22-29.02.28, v. 14.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)		75,715G-5,564G	75,514 G	1,71	1,71
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A28VK2	CH0537261858			90,97G-89,727G	90,88 G	6,79	6,77
£	1.000	09.06.28	09.06.	A28X79	CH0550413337			78,36G-7,9G	78,2 G	5,7	5,7
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946			79,642G-9,34G	79,462 G	2,51	2,51
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A3K3KR	CH1174335740			72,591G-2,462G	72,382 G	6,99	6,98
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A3K3KS	CH1174335732			86,46G-6,252G	86,26 G	4,91	4,91
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LBF3	CH1214797172			100,17G-99,91G	100,17 G	7,76	7,75
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1914G	USH3698DBT03	<b>Credit Suisse Group AG Floating Rate Notes</b> 4,4757100000000003%, zinsv. v. 12.09.22-11.12.22, v. 12.06.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) Reg.S 2,9969999999999999%, zinsv. v. 14.09.17-13.12.22, v. 14.09.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S 3,8690000000000002%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S 4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S 2,593%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.24, v. 11.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		94,71G-2,99G	93,32 G	9,53	9,53
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A19N9H	USG253HFAN60			98,06G-8,25G	97,89 G	4,8	4,8
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A19UPW	USH3698DBM59			80,78G-0,27G	80,72 G	8,17	8,17
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VLW	USH3698DCW23			77,39G-7,04G	77,6 G	8,18	8,18
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A2R7LD	USH3698DCR38			89,13G-8,94G	89,54 G	5,79	5,79
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A287LZ	CH0591979627	<b>Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		55,04G-5,81G	54,85 G	2,22	2,22
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418			67,41G-7,4G	67,094 G	1,92	1,92
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	<b>Credit Suisse Group AG Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23) 4 7/8%, v. 21.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		97,11G-7G	97 G	7,69	7,69
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z13R	US225433AF86			70,38G-0,63G	68,67 G	7,77	7,77
sfrs	5.000	endlos	22.09.	A19EY8	CH0360172719	<b>Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.17-21.09.23, SF-Var.Anl. 2017(23/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S 5 1/4%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.27, DL-FLR Notes 20(27/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 11.09.19-10.11.25, SF-FLR Cap.Notes 2019(25/Und.)		69G-4,02G	69,576 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700			78,35G-7,83G	78,15 G		
US\$	1.000	endlos	11.FA	A2804N	USH3698DDA93			61,84G-0,63G	62,27 G		
sfrs	5.000	endlos	11.11.	A2R7BK	CH0494734384			63,11G-0,91G	64,34 G		
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	<b>Credit Suisse Group AG Anleihen</b> 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		97,8G-3,93G	97,8 G	2,12	2,12
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	<b>CRH Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		88,955G-8,945G	88,485 G	3,09	3,09
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489		S 4	100,222G-0,229G	100,217 G	2,41	2,39
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	<b>CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		98,083G-8,091G	98,014 G	1,78	1,78
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	<b>CRH Funding B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		98,548G-8,558G	98,37 G	3,22	3,22
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487			86,44G-6,46G	85,97 G	3,72	3,72
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	<b>CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		92,47G-2,47G	92,151 G	2,7	2,7
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	<b>Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,465G-9,449G	99,465 G	2,76	2,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026	<b>Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 1 3/8%, v. 10.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		86,698G-6,722G	86,293 G	2,02	2,02	
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2R0KH	ES0305045009			97,365G-7,355G	97,225 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	<b>Crown Castle Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2999999999999998%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,1500000000000004%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3500000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 9/10%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 1,05%, v. 16.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		94,71G-4,62G	94,83 G	5,51	5,5	
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VQW	US22822VAR24			87,46G-6,99G	87,58 G	5,49	5,48	
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28VQX	US22822VAQ41			79,66G-8,53G	79,73 G	5,79	5,78	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YJL	US22822VAS07			90,16G-0,1G	90,23 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89			80,26G-79,76G	80,16 G	5,43	5,43	
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52			68,51G-7,64G	68,54 G	5,61	5,61	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10			86,29G-5,91G	86,23 G	5,65	5,65	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K2Z2	US22822VAZ40			90,75G-0,78G	91,07 G	5,4	5,4	
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KLUC	US22822VAV36			86,388G-6,23G	86,458 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883		<b>Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		94,575G-4,655G	94,59 G	4,77	4,76
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221			97,13G-7,13G	97,067 G	4,68	4,67	
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	<b>Crown European Holdings S.A. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		97,609G-7,618G	97,588 G	4,03	4,02	
US\$	1.000	27.04.29	27.AO	A3K4U3	USG2584CAB21	<b>CSL Finance PLC Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 27.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) Reg.S 4 1/4%, v. 27.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S 3,8500000000000001%, v. 27.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		94,49G-4,69G	94,45 G	5,09	5,09	
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A3K4U4	USG2584CAC04			94,61G-4,42G	94,93 G	5,06	5,06	
US\$	1.000	27.04.27	27.AO	A3K4XD	USG2584CAA48			95,85G-5,86G	95,93 G	4,97	4,96	
US\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A28SX4	USG2583XAB76	<b>CSN Inova Ventures Guaranteed Notes</b> 6 3/4%, v. 28.01.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		93,75G-4,18G	94 G	8,32	8,31	
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R0XT	USL21779AD28	<b>CSN Resources S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 17.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,88G-9,03G	98,82 G	8,11	8,09	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	<b>CSX Corp. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68) 6,2199999999999998%, v. 24.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4,0999999999999996%, v. 22.10.12(44), DL-Notes 2012(12/44) 3,7999999999999998%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,3500000000000001%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,3999999999999999%, v. 12.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4 1/4%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/4%, v. 15.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 1/2%, v. 28.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		95,65G-5,33G	95,642 G	4,87	4,87	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26			87,5G-6,737G	87,344 G	5,32	5,32	
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09			86,18G-5,96G	86,36 G	5,57	5,57	
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AYHN	US126408GS60			109,53G-9,01G	109,6 G	5,49	5,49	
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HBRB	US126408GY39			84,99G-4,42G	84,95 G	5,4	5,4	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51			79,05G-8,4G	78,76 G	5,37	5,37	
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7F1	US126408HR78			73,5G-3,482G	73,8 G	5,26	5,26	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7F2	US126408HQ95			84,79G-4,5G	84,86 G	5,05	5,05	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RT9H	US126408HM81			96,37G-6,145G	96,485 G	5,03	5,03	
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RT9J	US126408HN64			92,94G-1,99G	92,96 G	5,39	5,39	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYK2	US126408HP13			88,41G-8,24G	88,39 G	5,41	5,41	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K8	XS2336345140		<b>CT Investment GmbH Anleihen</b> 5 1/2%, v. 29.04.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		87,53G-7,628G	87,63 G	10,15	10,11
Euro	1.000	15.02.30	15.FA	A3MP9G	XS2434776113		<b>CTEC II GmbH Anleihen</b> 5 1/4%, v. 02.02.22(30), EO-Anleihe v.22(25/30)Reg.S		82,87G-3,12G	83,13 G	8,6	8,59
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A28242	XS2238342484		<b>CTP N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 5/8%, v. 27.11.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		86,874G-6,871G	86,86 G	4,87	4,87
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A285QY	XS2264194205			93,945G-3,942G	93,815 G	1,33	1,33	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690	<b>CTP N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	82,168G-2,064G	81,968 G	2,11	2,11
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695			75,904G-5,856G	75,725 G	1,96	1,96
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541			84,03G-4,06G	83,915 G	1,19	1,19
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			66,958G-6,975G	66,84 G	3,7	3,7
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			77,76G-7,665G	77,551 G	1,61	1,61
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			60,07G-0,26G	60,05 G	4,96	4,96
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	<b>Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes</b> 6,1280000000000001%, zinsv. v. 17.10.22-16.01.23, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		91,905G-2,205G	92,136 G	8,79	8,78
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	<b>Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes</b> 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		86,327G-6,34G	86,38 G	9,06	9,05
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	<b>CVS Health Corp. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 09.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,2999999999999998%, v. 09.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7800000000000002%, v. 09.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5,0499999999999998%, v. 09.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 7/8%, v. 20.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7000000000000002%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 1 7/8%, v. 16.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,05G-3,75G	93,985 G	4,9	4,89
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A19XR5	US126650CW89			98,81G-8,63G	98,76 G	4,78	4,77
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A19XR6	US126650CX62			96,846G-6,675G	96,918 G	5,08	5,08
US\$	1.000	25.03.38	25.MS	A19XR7	US126650CY46			92,82G-2,06G	93,07 G	5,63	5,63
US\$	1.000	25.03.48	25.MS	A19XR8	US126650CZ11			92,69G-1,92G	93,18 G	5,73	5,73
US\$	1.000	20.07.25	20.JJ	A1Z4A3	US126650CL25			97,98G-7,875G	98,07 G	4,8	4,79
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08			95,22G-4,73G	95,26 G	5,53	5,53
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98			85,497G-5,31G	85,49 G	3,03	3,03
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281DQ	US126650DN71			79,63G-9,304G	79,6 G	4,39	4,39
US\$	1.000	21.08.40	21.FA	A281DR	US126650DP20			70,341G-0,014G	70,774 G	5,41	5,41
US\$	1.000	28.02.31	28.FA	A286DM	US126650DQ03			79,38G-9,175G	79,563 G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VLA	US126650DH04			95,68G-5,39G	95,64 G	4,87	4,87
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLB	US126650DJ69			92,33G-2,097G	92,4 G	5,12	5,11
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33			84,87G-4,23G	84,883 G	5,63	5,63
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16			82,43G-1,49G	82,67 G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72			96,422G-6,409G	96,461 G	4,9	4,89
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48			93,72G-3,615G	93,865 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21			90,28G-89,955G	90,526 G	5,1	5,09
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU5B	US126650DR85			80,23G-79,98G	80,66 G	5,02	5,02
US\$	1.000	12.08.24	12.FA	A1VGKT	US126650CF56			<b>CVS Health Corp. Senior Notes</b> 3 3/8%, v. 12.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,036G-7,164G	97,176 G
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	<b>Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes</b> 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		80,92G-0,92G	80,91 G	2,46	2,46
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990			67,24G-7,33G	67,08 G	2,58	2,58
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789			69,06G-9,3G	68,8 G	1,3	1,3
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3MQNR	XS2431964001	<b>D.V.I. Deutsche Vermögens-und Immobilienverwaltungs GmbH Anleihen</b> 2 1/2%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schuld.v.2022(2022/2027)		71,887G-2,053G	71,961 G	6,74	6,74
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	<b>DAA Finance PLC Guaranteed Notes</b> 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28) 1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		88,78G-8,76G	88,37 G	3,47	3,47
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175			78,64G-8,65G	78,22 G	4,07	4,07
Euro	100.000	06.10.23	06.JAJO	A3K37E	XS2466171985	<b>Daimler Truck International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,873%, zinsv. v. 06.10.22-05.01.23, v. 06.04.22(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23)		100,071G-99,995G	99,99 G	1,89	1,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37F	XS2466172280	<b>Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 06.04.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25) 1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		95,376G-5,354G 92,085G-2,1G	95,145 G 91,71 G	2,6 3,49	2,6 3,49						
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363												
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251	<b>Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. Registered Notes</b> 3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		82,14G-1,88G	81,98 G	6,5	6,49						
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6T2	US235851AQ51	<b>Danaher Corp. Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,6000000000000001%, v. 06.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		96,58G-6,749G 66,29G-5,62G 98,416G-8,411G 96,1G-6,07G 96,81G-6,778G	96,924 G 66,44 G 98,299 G 95,53 G 96,531 G	4,66 4,93 2,93 3,11 3	4,65 4,93 2,92 3,1 3						
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A283EJ	US235851AV47												
Euro	1.000	30.03.24	30.03.	A28VFN	XS2147994995												
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372												
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299												
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027 1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023 1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025 v. 15.11.20(31), DK-Anl. 2031 0 1/2%, v. 15.11.18(29), DK-Anl. 2029		109,08G-9G 133,27G-3,75G 92,69G-2,71G 99,474G-9,44G 99G-8,96G 82,69G-2,84G 89,545G-9,555G	108,83 G 132,35 G 92,26 G 99,4 G 98,67 G 82,14 G 88,98 G	2,21 2,11 1,08 2,1 2,12 2,12 1,12	2,21 2,11 1,08 2,1 2,12 2,12 1,12						
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320												
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567												
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054												
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138												
DKK	0,01	15.11.31	15.11.	A28767	DK0009924102												
DKK	0,01	15.11.29	15.11.	A2RXE7	DK0009923807												
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3KP78	XS2332689681	<b>Danfoss Finance I B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 0 1/8%, v. 28.04.21(26), EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S	82,29G-2,36G 89,23G-9,22G	81,95 G 88,96 G	0,91 0,28	0,91 0,28							
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A3KP79	XS2332689418												
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	<b>Danfoss Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S		77,378G-7,375G	76,894 G	1,93	1,93						
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	<b>Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		96,17G-6,09G	96,17 G	4,66	4,65						
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A2SANB	DK0004132677	<b>Danmarks Skibskredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 20.11.19(25), EO-Mortg. Covered MTN 2019(25) 0 1/4%, v. 21.10.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		93,43G-3,36G 85,87G-5,78G	93,17 G 85,46 G	0,27 0,58	0,27 0,58						
Euro	1.000	21.06.28	21.06.	A3KXVS	DK0004133139												
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	<b>Danone S.A. Medium - Term Notes</b> 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 3,0710000000000002%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		96,273G-6,27G 90,471G-0,5G 97,663G-7,642G 96,419G-6,367G 100,106G-0,156G 96,47G-6,514G 91,316G-1,31G 84,8G-5,017G 100,157G-0,158G 91,95G-1,93G 82,64G-2,58G	96,092 G 90 G 97,546 G 96,2 G 100,128 G 96,344 G 91,01 G 84,51 G 99,553 G 91,71 G 82,1 G	1,47 2,67 2,54 2,06 2,31 2,31 1,25 1,25 0,93 3,05 2,84 1,26	1,47 2,67 2,54 2,06 2,3 2,31 1,25 1,25 0,93 3,05 2,84 1,26						
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926												
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609												
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172												
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241												
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912												
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181												
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026												
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K810	FR001400CJG3												
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41												
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2												
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828							<b>Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.) 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		98,61G-8,73G 83,74G-3,68G	98,65 G 83,74 G		
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6												

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A282DE	US23636BAZ22	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,621%, zinsv. v. 11.09.20-10.09.25, v. 11.09.20(26), DL-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26)	S s	86,79G-6,69G	86,72 G	3,72	3,72
Euro	1.000	27.08.25	27.08	A2R6X4	XS2046595836	0 1/2%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, v. 27.08.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)	S s	93,81G-3,805G	93,635 G	1,06	1,06
US\$	1.000	20.12.25	20.JD	A2R74S	US23636BAV18	3,2440000000000002%, zinsv. v. 20.09.19-19.12.24, v. 20.09.19(25), DL-FLR M.-T.Nts 19(24/25)Reg.S		93,06G-2,92G	93,06 G	5,89	5,89
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		91,424G-1,382G	91,106 G	2,97	2,97
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A3KR72	XS2351220814	0 3/4%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.28, v. 09.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		82,33G-2,33G	81,91 G	1,81	1,81
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464	0,01%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.23, v. 10.11.21(24), EO-FLR MTN 2021(23/24)		96,625G-6,632G	96,556 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		90,94G-0,83G	90,525 G	1,65	1,65
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,01G-9,029G	98,988 G	1,51	1,51
Euro	1.000	<b>22.05.23</b>	22.05.	A1904D	XS1799061558	0 7/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		98,959G-8,959G	98,921 G	1,76	1,76
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A191ZC	US23636BAQ23	4 3/8%, v. 12.06.18(28), DL-Med.Term Nts 2018(28) Reg.S		93,66G-3,54G	93,68 G	5,84	5,83
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A191ZE	US23636BAR06	3 7/8%, v. 12.06.18(23), DL-Med.Term Nts 2018(23) Reg.S		98,48G-8,46G	98,46 G	6	5,96
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859	0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		93,545G-3,579G	93,448 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		97,778G-7,751G	97,59 G	3,29	3,29
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A281YT	XS2225893630	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 02.09.20-01.09.25, v. 02.09.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		89,93G-9,94G	89,9 G	2,97	2,97
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785	1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		91,55G-1,61G	91,35 G	2,67	2,67
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		96,1G-6,11G	95,94 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3KLQQ	XS2299135819	1%, zinsv. v. 15.02.21-14.05.26, v. 15.02.21(31), EO-FLR MTN 2021 (26/31)		86,65G-6,65G	86,34 G	2,29	2,29
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R3V	XS2058989489	<b>Danske Mortgage Bank PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28)		87,055G-6,98G	86,645 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2RUPY	XS1914497034	0 3/8%, v. 21.11.18(23), EO-Mortg.Covered MTN 2018(23)		97,77G-7,75G	97,711 G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A3KZDQ	XS2412105533	0,01%, v. 24.11.21(26), EO-Mortg.Covered MTN 2021(26)		90,175G-89,8G	89,805 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	<b>Darling Global Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,643G-7,67G	97,63 G	4,41	4,4
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	<b>Dassault Systemes SE</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		90,519G-0,44G	90,154 G	0,28	0,28
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		84,865G-4,855G	84,36 G	0,88	0,88
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536	v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		95,246G-5,217G	95,065 G	2,77	
sfrs	5.000	13.07.27	13.07.	A3K76R	CH1189217867	<b>Dätwyler Holding AG</b> <b>Anleihen</b> 2,1000000000000001%, v. 13.07.22(27), SF-Anl. 2022(27)		100,275G-0,29G	100,215 G	2,03	2,03
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	<b>Davide Campari-Milano N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		88,555G-7G	87 G	2,87	2,87
Euro	1	27.08.60		A1E0HR	DE000A1E0HR8	<b>DB ETC PLC</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold		163,17G-3,67G-3,54G-3,4G-3,52G-3,59G-3,47G-3,85G-3,76G-3,69G-3,59G-3,67G-3,75G-3,64G	162,8 G		
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver		193,41G-4,05G-4,53G-4,49G-4,57G-5,21G-3,71G-4,82G-5,42G-4,89G-4,48G-4,5G-4,82G-4,72G	191,7 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	<b>DB ETC PLC Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E		109,74G-10,05G-0,13G-0,08G-0,06G-0,09G-9,92G-9,87G-10,1G-9,77G-9,77G-9,7G-9,72G-9,7G	109,16 G		
Euro	1	14.07.60		A1EK0H	DE000A1EK0H1	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E		58,17G-8,445G-8,5G-8,5G-8,365G-8,355G-8,025G-7,925G-8,565G-8,165G-8,105G-8,17G-8,27G-8,25G	57,415 G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E		123,55G-3,71G-4,18G-4,21G-4,24G-4,61G-3,56G-3,91G-4,59G-3,98G-3,91G-3,77G-3,88G-3,82G	122,03 G		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	<b>DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		97,223G-7,22G	97,155 G	0,77	0,77
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	<b>DBS Group Holdings Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		98,52G-8,52G	98,52 G	1,79	1,79
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A3K41N	XS2475502832	<b>De Volksbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 04.05.22-03.05.26, v. 04.05.22(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27)		93,672G-3,664G	93,35 G	3,96	3,96
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	<b>De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)	S s	91,897G-1,79G	91,52 G	1,63	1,63
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		91,697G-1,59G	91,275 G	2,17	2,17
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998	0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40)		61,93G-1,62G	61,32 G	0,41	0,41
Euro	100.000	30.01.26	30.01.	A2RWY9	XS1943455185	0 1/2%, v. 30.01.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		93,28G-3,17G	92,95 G	1,07	1,07
Euro	100.000	16.09.41	16.09.	A3KV55	XS2386592302	0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41)		63,17G-3,08G	62,79 G	1,19	1,19
Euro	100.000	25.06.23	25.06.	A192H6	XS1844079738	<b>De Volksbank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 25.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,841G-8,841G	98,812 G	1,51	1,51
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7SB	XS2052503872	0,01%, v. 16.09.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		94,276G-4,27G	93,524 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962	0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28)		81,79G-1,88G	81,4 G	0,91	0,91
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		87,46G-7,46G	87,07 G	0,57	0,57
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	<b>De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		90,97G-1,04G	90,71 G	3,04	3,04
Euro	1.000	06.07.25	06.JJ	A289C5	DE000A289C55	<b>DE-VAU-GE Gesundheitswerk Deutschland GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 06.07.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		97,5G-8G	97,5 G	7,49	7,47
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	<b>DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen</b> 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100G-0,02G	100,01 G	5,96	5,95
US\$	1.000	03.03.31	03.MS	648347	US244199BA28	<b>Deere &amp; Co. Registered Debentures</b> 7 1/8%, v. 02.03.01(31), DL-Debts 2001(31)		112,22G-5G	113,19 G	4,95	4,95
US\$	1.000	09.06.42	09.JD	A1G55A	US244199BF15	<b>Deere &amp; Co. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 08.06.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		86,94G-6,12G	85,61 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA6	US244199BH70	2 3/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,82G-5,838G	95,968 G	4,67	4,66
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37	3,1000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,3G-0,03G	90,504 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00	3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		86,56G-6,08G	86,51 G	4,71	4,71
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97	2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		72,5G-2,66G	73,316 G	4,73	4,73
Euro	100.000	20.11.26	20.11.	DKQJTH	XS2082333787	<b>DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Notes</b> 0 3/10%, v. 21.11.19(26), MTN.-ANL A.150 v.19(26)		89,501G-9,475G	89,151 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	<b>Dell Bank International DAC Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,55G-0,69G	100,212 G	4,34	4,34
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3KXVR	XS2400445289	0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-MTN 2021(21/26) Reg.S		87,577G-7,595G	87,285 G	1,14	1,14
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	<b>Dell Bank International DAC Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		96,39G-6,698G	96,386 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	310209	US247025AE93	<b>Dell Inc. Registered Debentures</b> 7,0999999999999996%, v. 15.04.98(28), DL-Debentures 1998(98/28)		105,2G-5,13G	105,46 G	6,06	6,05
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		99,14G-9,45G	99,45 G	6,66	6,66
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34	5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		87,27G-7,46G	87,45 G	6,72	6,72
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZP5	US247361ZP69	<b>Delta Air Lines Inc. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		98,97G-9,07G	99,07 G	6,38	6,26
US\$	1.000	19.04.28	19.AO	A19ZP6	US247361ZN12	4 3/8%, v. 19.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		90,068G-89,601G	90,134 G	6,82	6,81
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42	7 3/8%, v. 12.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		102,797G-3,03G	103,45 G	6,39	6,38
US\$	1.000	28.10.29	28.AO	A2R9RD	US247361ZT81	3 3/4%, v. 28.10.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		84,44G-4,25G	84,61 G	6,74	6,74
US\$	1.000	28.10.24	28.AO	A2R9RE	US247361ZU54	2 9/10%, v. 28.10.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		93,928G-4,219G	94,486 G	6,14	6,14
Euro	100.000	15.10.24	15.AO	A2YPAK	DE000A2YPAK1	<b>DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Anleihen</b> 1 7/8%, v. 15.10.19(24), Anl.v.2019(2019/2024)		70,5G-0,5G	70,5 G	5,3	5,3
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KSQM	XS2351382473	<b>Derichebourg S.A. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		85,04G-4,6G	85,1 G	5,27	5,27
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370	A 1370	99,51G-9,51G	99,49 G	0,3	0,3
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944	0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1444	91,403G-1,3G	90,992 G	1,64	1,64
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467	0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1482	83,557G-3,446G	83,101 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,77%, zinsv. v. 13.10.22-12.01.23, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		100,096G-0,095G	100,094 G	1,67	1,67
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	1,133%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.22, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,055G-0,044G	100,049 G	1,12	1,12
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		83,05G-2,96G	82,683 G	2,1	2,1
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		88,05G-8,12G	88 G	1,42	1,42
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,246G-4,87G	94,154 G	1,57	1,57
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		85,784G-5,72G	85,32 G	3,19	3,19
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144	1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S		93,457G-3,35G	93,38 G	2,93	2,93
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		103,605G-4,37G	102,85 G	2,01	2,01
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		101,3G-1,3G	101,3 G	1,95	1,95
sfrs	5.000	21.02.24	21.02.	A1GZ3N	CH0143838396	1 1/2%, v. 21.02.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24)		100,14G-0,11G	99,78 G	1,41	1,41
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		99,981G-100,005G	100,015 G	1,96	1,95
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251	1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		100,27G-0,28G	100,24 G	0,94	0,94
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023	3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		96,685G-6,64G	96,575 G	4,13	4,13
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,3G-0,182G	100,3 G	2,26	2,25
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		100,82G-2,54-0,04G	100 G	2,74	2,74
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,41G-6,62G	96,36 G	2,47	2,47
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		89,641G-9,69G	89,14 G	3,11	3,11
sfrs	5.000	01.12.25	01.12.	A1Z9ZZ	CH0303138520	0 1/10%, v. 01.12.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25)		96,21G-6,3G	96,2 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154	1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		100,41G-0,46G	100,4 G	1,23	1,23
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		90,695G-0,81G	90,8 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		74,48G-4,66G	74,06 G		2	2
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		75,73G-6,07G	75,15 G		3,19	3,19
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		84,705G-4,815G	84,23 G		0,88	0,88
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		70,61G-0,75G	69,93 G		2,46	2,46
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108	0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30)		91,12G-1,11G	90,9 G		0,99	0,99
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		85,69G-5,78G	85,03 G		3,22	3,21
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		91,28G-1,41G	90,97 G		2,17	2,17
sfrs	5.000	18.07.28	18.07.	A2NB8P	CH0423233557	0 1/2%, v. 18.07.18(28), SF-Med.Term Nts.v.2018(2028)		94,54G-4,56G	94,45 G		1,06	1,06
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		87,45G-8,28-7,75G	86,63 G		3,06	3,06
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		90,96G-0,98G	90,49 G		2,44	2,44
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712	1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		93,57G-3,465G	93,39 G		3,95	3,95
sfrs	5.000	19.06.34	19.06.	A2YNRQ	CH0479514280	0 1/2%, v. 19.06.19(34), SF-Med.Term Nts.v.2019(2034)		86,48G-6,28G	86,145 G		1,16	1,16
sfrs	5.000	19.06.29	19.06.	A2YNRT	CH0479514272	0 1/10%, v. 19.06.19(29), SF-Med.Term Nts.v.2019(2029)		90,79G-0,9G	90,75 G		0,22	0,22
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		92,29G-2,26G	91,71 G		3,05	3,04
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		71,903G-1,966G	71,359 G		1,73	1,73
sfrs	5.000	20.05.33	20.05.	A3E5LF	CH0522158887	0 1/5%, v. 20.05.21(33), SF-Med.Term Nts.v.2021(2033)		84,86G-4,46G	84,69 G		0,47	0,47
Euro	1.000	29.05.51	29.05.	A3E5MU	XS2357951164	1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51)		63,92G-4,404G	63,465 G		3	3
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	A3E5XY	CH1137122797	0 1/4%, v. 27.10.21(31), SF-Med.Term Nts.v.2021(2031)		88,07G-7,98G	87,83 G		0,57	0,57
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		56,76G-6,71G	56,16 G		2,18	2,18
sfrs	5.000	28.01.36	28.01.	A3H24V	CH0581947808	0 1/10%, v. 28.01.21(36), SF-Med.Term Nts.v.2021(2036)		79,02G-9,04G	78,95 G		0,25	0,25
£	1.000	03.12.26	03.12.	A3H24W	XS2295280411	0 3/8%, v. 03.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		86,17G-6,05G	86,02 G		0,87	0,87
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		79,16G-9,25G	78,76 G		0,88	0,88
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		82,45G-2,3G	81,76 G		3,28	3,28
						<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		90,014G-89,507G	89,966 G			
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		77,344G-7,514G	77,72 G			
						<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A30VT0	DE000A30VT06	5%, zinsv. v. 05.09.22-04.09.29, v. 05.09.22(30), FLR-MTN v.22(29/30)		98,34G-8,451G	97,83 G		5,24	5,24
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		94,76G-4,76G	94,76 G		2,88	2,88
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		90,985G-1,045G	90,705 G		3,01	3,01
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	DL19VR	DE000DL19VR6	1%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.24, v. 19.11.20(25), FLR-MTN v.20(24/25)		93,1G-3,1G	93,05 G		2,15	2,15
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		79,354G-9,387G	78,879 G		4,41	4,41
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		86,93G-7G	86,62 G		1,71	1,71
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		73,514G-3,544G	72,87 G		3,68	3,68
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7	1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		87,74G-7,75G	87,17 G		4,2	4,2
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8	3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		92,645G-2,76G	92,23 G		4,78	4,77
						<b>Deutsche Bank AG Guaranteed Notes</b>						
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		64,5G-2,69G	64,5 G			
						<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		94G-4G	94 G		1,06	1,06
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		93,398G-3,249G	93,038 G		1,07	1,07
						<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		93,05G-3,05G	93,05 G		5,49	5,49
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937	4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		98,71G-8,7G	98,69 G		5,83	5,79
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)		100,65G-0,65G			3,85	3,85
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		88,2G-8,2G	88,2 G		3,63	3,63
						<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b>						
sfrs	5.000	08.02.23	08.02.	A2G87M	CH0399198396	0 5/8%, v. 08.02.18(23), SF-Med.-Term.Nts.v.2018(2023)		99,66G-9,67G	99,68 G		1,25	1,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	10.000	<b>30.01.23</b>	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864	<b>Deutsche Bank AG</b>						
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	<b>11.01.23</b>	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts v.2018(2023)		99,8G-9,8G	99,8	G	5,02	4,92
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989	3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts v.19(24)		97,4G-7,45G	97,29	G	6,13	6,11
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		100,027G-0,024G	100,021	G	2,13	2,11
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts v.2015(2023)		97,88G-7,89G	97,87	G	1,27	1,27
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		94,806G-4,908G	94,555	G	2,35	2,35
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		85,165G-5,245G	84,705	G	4,03	4,03
						1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		98,832G-8,9G	98,8	G	2,27	2,27
						2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		94,8G-4,96G	94,495	G	4,34	4,34
US\$	200.000	endlos	30.04.	A2TSK0	US251525AX97	<b>Deutsche Bank AG</b>						
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391	<b>Nachrangige Anleihen</b>						
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474	6%, zinsv. v. 14.02.20-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.)		84,93G-4,99G	84,9	G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16	7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.)		89,87G-91,37G	89,77	G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	4,7889999999999997%, zinsv. v. 30.04.22-29.04.23, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.)		81,59G-1,68G	81,63	G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		93,42G-2,29G	93,42	G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19WG	DE000DL19WG7	4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)		79,55G-9,11G	79,82	G		
						4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		76,61G-6,53G	76,84	G		
						6 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-29.04.29, FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)		87,53G-7,5G	87,82	G		
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	<b>Deutsche Bank AG</b>						
US\$	1.000	18.09.24	18.MS	A289Q0	US251526CC16	<b>Senior Notes</b>						
US\$	1.000	18.09.31	18.MS	A289Q1	US251526CD98	3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25)		94,22G-4,26G	94,16	G	6,18	6,18
US\$	1.000	<b>27.02.23</b>	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	2,222%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.23, v. 18.09.20(24), FLR-DL-Senior Nts v.20(23/24)		95,79G-5,77G	95,78	G	4,62	4,62
US\$	1.000	24.11.26	24.MN	A3H24Q	US251526CE71	3,5470000000000002%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.30, v. 18.09.20(31), FLR-DL-Senior Nts v.20(30/31)		78,94G-8,71G	79,01	G	6,92	6,91
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		99,72G-100,21G	100,22	G	3,07	3,03
						2,129%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(26), FLR-DL-Senior Nts v.20(25/26)		86,56G-6,52G	86,8	G	4,92	4,92
						4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26)		96G-6G	96,108	G	5,59	5,58
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	<b>Deutsche Bank AG</b>						
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3	<b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
						5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		98,9G-8,95G	98,61	G	5,78	5,77
						4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		90,28G-0,26G	89,9	G	5,32	5,32
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	<b>Deutsche Bank AG</b>						
US\$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3E447	US25160PAE79	<b>Subordinated Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	24.05.28	24.MN	DB5DCY	US251525AM33	4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		81,087G-1,168G	81,421	G	7,74	7,74
						5,8819999999999997%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)		86,52G-6,33G	86,896	G	8,28	8,27
						4,2960000000000003%, zinsv. v. 24.05.13-23.05.23, v. 24.05.13(28), FLR-Sub.Anl. v.2013(2023/2028)		92,994G-3,47G	93,122	G	5,78	5,77
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	<b>Deutsche Bank AG</b>						
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	<b>Subordinated Medium - Term Notes</b>						
						2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		99,22G-9,01G	99,22	G	3,22	3,21
						4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		99,51G-9,8G	99,47	G	4,56	4,55
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	<b>Deutsche Bank AG</b>						
						<b>Subordinated Notes</b>						
						4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		94,53G-4,45G	94,495	G	7,25	7,22
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	<b>Deutsche Bank AG</b>						
						<b>Anleihen</b>						
						0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		94,53G-4,43G	94,3	G	0,11	0,11
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	<b>Deutsche Bank AG [London Branch]</b>						
						<b>Notes</b>						
						3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		97,8G-7,95G	97,85	G	5,21	5,18
Euro	100.000	<b>20.01.23</b>	20.01.	A18W40	ES0413320062	<b>Deutsche Bank S.A.E.</b>						
						<b>Cedulas Hipotecarias</b>						
						1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		99,91G-9,91G	99,91	G	1,78	1,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	<b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023) 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		97,5G-7,5G	97,5 G	7,58	7,57
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3		99G-9G	99 G	4,24	4,23	
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047) 2%, zinsv. v. 23.02.22-22.06.28, v. 23.02.22(48), FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)		86,43G-6,59G	86,45 G	1,94	1,94
Euro	100.000	23.06.48	23.06.	A3MQQV	DE000A3MQQV5		86,84G-6,99G	87,09 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28) v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26) 0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31) 1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		98,395G-8,375G	98,36 G	2,22	2,22
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75		93,255G-3,92G	92,935 G	2,35	2,35	
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457		91,101G-1,059G	90,816 G	2,95		
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465		78,54G-8,673G	78,072 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2		85,99G-6,2G	85,56 G	3,23	3,23	
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	<b>Deutsche Börse Commodities GmbH Zertifikate</b> Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		54,31G-4,43G-4,39G-4,33G-4,365G-4,375G-4,35G-4,475G-4,47G-4,43G-4,4G-4,42G-4,44G-4,4G	54,14 G		
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A2LQL9	DE000A2LQL97	<b>Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Anleihen</b> 4%, v. 01.07.18(23), Anleihe v.2018(2019/2023)		96,5G-6,5G	97,5 G	8,23	8,23
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	<b>Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027) 1 5/8%, v. 05.05.22(32), Hyp.Pfandbrief 2022(2032)		98,241G-8,205G	98,107 G	2,82	2,82
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432		91,322G-1,193G	90,909 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	SCB003	DE000SCB0039		91,603G-1,43G	91,034 G	2,66	2,66	
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	<b>Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024) 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		94,602G-4,572G	94,321 G	1,58	1,58
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024		90,572G-0,53G	89,81 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	<b>Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028) 0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		90,71G-0,57G	90,22 G	1,93	1,93
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021		83,64G-3,513G	83,152 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	<b>Deutsche Lichtmiete AG Anleihen</b> 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023) 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025) 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		3,45G-3,45G	3,45 G	333,33	333,33
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0		3,01G-3,01G	3,01 G	242,91	242,91	
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3		3G-3G	3 G	142,37	142,37	
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	<b>Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen</b> 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		5,5G-5,5G	5,5 G	108,21	108,21
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024) 1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023) 2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024) 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025) 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028) 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		95G-5G	94,815 G	0,53	0,53
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A3E5X2	XS2408458227		97,885G-7,89G	97,79 G	3,32	3,32	
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513		96,5G-6,5G	96,5 G	4,11	4,11	
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107		85,485G-5,35G	85,75 G	6,27	6,26	
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424		94,455G-4,486G	95,074 G	5,61	5,6	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123		88,827G-9,479G	89,433 G	6,17	6,17	
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657		91,7G-0,772G	91,7 G	6	5,98	
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730		87,3G-7,3G	87,5 G	6,22	6,21	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.22-11.02.23, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		88G-4,5G	88 G	5,25	5,25
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	<b>Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen</b> 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		104,245G-4,98G	104,661 G	0,31	0,31
£	100.000	29.09.23	29.MJSD	A289PQ	DE000A289PQ3	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2,4593099999999999%, zinsv. v. 29.06.22-28.09.22, v. 01.10.20(23), LS-FLR-MTH-HPF R.15300 v20(23)	R 15300	100,3G-0,31G	100,31 G	2,1	2,09
Euro	100.000	<b>15.03.23</b>	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	99,484G-9,485G	99,476 G	0,5	0,5
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLV	DE000A2GSLV7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	96,741G-6,68G	96,59 G	1,03	1,03
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	90,83G-0,9G	90,587 G	1,37	1,37
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A2LQNP	DE000A2LQNP8	0 1/4%, v. 28.01.19(24), MTN-HPF Reihe 15286 v.19(24)	R 15286	97,24G-7,18G	97,09 G	0,51	0,51
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8	0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15292	92,473G-2,488G	92,287 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A30WVU	DE000A30WVU3	1 3/4%, v. 26.07.22(27), MTN-HPF Reihe 15322 v.22(27)	R 15322	96,33G-6,195G	96,066 G	2,71	2,71
Euro	100.000	25.08.26	25.08.	A3E5K7	DE000A3E5K73	0,01%, v. 25.08.21(26), MTN-HPF Reihe 15304 v.21(26)	R 15304	90,45G-0,5G	90,28 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3T0YH	DE000A3T0YH5	1%, v. 13.04.22(26), MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)	R 15317	94,53G-4,52G	94,28 G	2,1	2,1
Euro	100.000	<b>07.02.23</b>	07.02.	A2LQNQ	DE000A2LQNQ6	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23)	R 35304	99,58G-9,58G	99,57 G	1,5	1,5
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24)	R 35325	92,665G-2,635G	93,275 G	0,27	0,27
Euro	100.000	28.07.23	28.JAJO	A2YNV3	DE000A2YNV36	2,4780000000000002%, zinsv. v. 28.10.22-29.01.23, v. 30.01.20(23), FLR-MTN R.35346 v.20(23)	R 35346	100,125G-0,13G	100,132 G	2,3	2,29
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A30WVU	DE000A30WVU1	4 3/8%, v. 29.08.22(26), MTN R.35416 v.22(26)	R 35416	97,433G-7,39G	97,08 G	5,15	5,15
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3H2ZX	DE000A3H2ZX9	0 1/10%, v. 01.02.21(26), MTN R.35384 v.21(26)	R 35384	85,365G-5,325G	85,085 G	0,23	0,23
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22	0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25)	R 35408	87,38G-7,38G	87,09 G	0,57	0,57
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97	0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35413	90,79G-0,75G	90,541 G	0,55	0,55
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	98,521G-8,505G	98,505 G	2,67	2,67
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,6790000000000003%, zinsv. v. 28.06.22-27.06.23, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	83,87G-5,88G	83,86 G	8,52	8,5
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		75,365G-5,685G	75,7 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	95G-5G	99,5 G	4,73	4,73
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	96,5-7,5G	96 G	3,99	3,99
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		100,442G-0,5G	100,371 G	2,15	2,15
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		100,9G-0,9G	100,705 G	2,41	2,41
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		93,15G-3,268G	93,15 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		88,485G-8,744G	88,445 G	1,68	1,68
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		83,629G-3,89G	83,24 G	2,37	2,37
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		96,65G-6,11G	96,1 G	2,48	2,48
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		92,525G-2,53G	92,285 G	2,14	2,14
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		94,77G-5,025G	94,48 G	2,53	2,53
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		96,4G-6,41G	96,505 G	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	<b>Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,8069999999999999%, zinsv. v. 02.06.22-01.12.22, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		73G-3G	73 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	<b>Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,1099999999999999%, zinsv. v. 07.06.22-06.06.23, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		71,25G-1,25G	71,25	G		
Euro	1.000	<b>29.03.23</b>	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	<b>Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen</b> 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		99,52G-9,52G	99,52	G	5,08	4,99
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	<b>Deutsche Rohstoff AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		99,92G-9,92G	99,92	G	5,36	5,36
sfrs	5.000	06.02.32	06.02.	A254SN	CH0521333655	<b>Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes</b> 0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032)		86,99G-7,08G	86,99	G	1	1
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		98,82G-8,82G	98,82	G	4,12	4,09
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		84,94G-5,19G	84,41	G	3,45	3,45
£	1.000	06.02.34	06.02.	A2RXHL	XS1948630634	3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034)		88,63G-8,12G	88,38	G	4,5	4,5
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		94,63G-4,78G	94,527	G	1,83	1,83
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		91,51G-1,18G	90,81	G	2,96	2,96
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		72,81G-3,29G	72,27	G	3,25	3,25
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		90,775G-1G	90,38	G	1,1	1,1
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		81,29G-1,34G	80,61	G	3,34	3,34
US\$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	<b>Deutsche Telekom AG Anleihen</b> 3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		72,92G-2,59G	72,68	G	5,68	5,68
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		119,81G-9,44G	119,62	G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		118,2G-8,2G	118,8	G	5,82	5,82
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50	9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)		124,98G-4,52G	125,25	G	5,93	5,93
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		97,86G-7,85G	97,85	G	5,05	5,05
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		96,66G-6,48G	96,67	G	5,18	5,17
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16	4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		92,11G-1,47G	92,45	G	5,65	5,65
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,779G-4,5G	94,63	G	5,16	5,15
US\$	1.000	06.03.42	06.MS	A1G1U9	USN27915AB85	4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		88,56G-7,9G	88,49	G	6,03	6,02
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		133,14G-2,89G	132,78	G	3,58	3,58
£	1.000	27.11.28	27.11.	A0T33L	XS0401016919	8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		121,46G-1,41G	121,88	G	4,69	4,69
Euro	50.000	<b>17.03.23</b>	17.03.	A0TSG2	XS0351489579	5,851%, v. 17.03.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		102,46G-2,48G	102,49	G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		97,5G-7,5G	97,5	G	2,56	2,56
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,75G-2,62G	92,55	G	3,02	3,01
Euro	1.000	<b>03.04.23</b>	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,51G-9,528G	99,447	G	1,25	1,25
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,415G-6,365G	96,2	G	2,65	2,65
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		94,12G-4,023G	93,57	G	2,96	2,96
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,157G-8,147G	98,045	G	1,77	1,77
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,654G-4,55G	94,28	G	2,78	2,78
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		87,63G-7,5G	87,5	G	4,55	4,55
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		94,61G-4,7G	94,452	G	2,36	2,36
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,187G-6,177G	95,989	G	1,29	1,29
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		108,51G-8,53G	108,05	G	3,26	3,26
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		105,37G-5,22G	105,01	G	2,59	2,59
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		100,302G-0,555G	101,75	G	2,45	2,44
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		102,225G-2,52G	102,1	G	2,72	2,71
£	1.000	10.10.25	10.10.	A2RST7	XS1892151348	2 1/2%, v. 10.10.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		95,86G-5,79G	95,78	G	4,09	4,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	<b>Deutsche Wohnen SE Anleihen</b> 1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		92,87G-3,25G	93,19 G	2,13	2,13
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		80,06G-79,97G	79,57 G	3,71	3,71
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)		70,455G-0,184G	69,926 G	1,42	1,42
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		54,79G-4,98G	54,34 G	4,66	4,66
Euro	50.000	26.11.27	26.11.	A0TMMY	XS0332257335	<b>Development Bank of Japan Guaranteed Bonds</b> 4 3/4%, v. 26.11.07(27), EO-Bonds 2007(27)		108,95G-9,057G	108,699 G	2,78	2,78
US\$	2.000	06.09.28	06.MS	A195H0	XS1865126343	<b>Development Bank of Japan Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		93,66G-3,65G	93,78 G	4,56	4,56
US\$	2.000	06.09.23	06.MS	A195H1	XS1865126004	3 1/8%, v. 06.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		98,54G-8,56G	98,54 G	5,13	5,1
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A283RU	XS2243052490	0,01%, v. 15.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		94,76G-4,7G	94,57 G	0,02	0,02
US\$	2.000	28.08.24	28.FA	A2R6X8	XS2045821811	1 3/4%, v. 28.08.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		94,91G-4,81G	94,84 G	3,67	3,67
US\$	2.000	28.08.29	28.FA	A2R6X9	XS2045822462	1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		85,31G-5,28G	85,44 G	4,37	4,37
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A3K8VT	XS2526379313	2 1/8%, v. 01.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		97,383G-7,26G	97,02 G	2,91	2,9
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A3KVXJ	XS2382951148	0,01%, v. 09.09.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		92,48G-2,38G	92,21 G	0,02	0,02
Euro	50.000	<b>25.01.23</b>	25.01.	A18W14	XS1348774644	<b>Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,829G-9,829G	99,821 G	1,49	1,49
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,617G-7,579G	97,512 G	1,27	1,27
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUL	XS1751347946	0 1/2%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,445G-5,37G	95,208 G	1,04	1,04
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976	1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,212G-7,125G	96,983 G	2,57	2,57
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A287VK	XS2289130226	v. 21.01.21(28), EO-Medium-Term Note 2021(28)		87,395G-7,295G	86,975 G	2,68	
£	100.000	10.12.26	10.12.	A288JZ	XS2293753856	0 1/4%, v. 02.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		85,7G-5,49G	85,55 G	0,58	0,58
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SGY	XS2107302148	0,01%, v. 24.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		89,78G-9,68G	89,41 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,059G-6,018G	95,915 G	2,76	
A\$	10.000	03.02.32	03.FA	A28SXY	AU3CB0270197	<b>Dexus Finance Pty. Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 03.02.20(32), AD-Medium-Term Nts 2020(32)		77,09G-6,76G	76,97 G	6,49	6,49
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	<b>DH Europe Finance II S.à.r.L. Guaranteed Registered Notes</b> 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		91,333G-1,3G	91,04 G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800	0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		87,382G-7,36G	86,945 G	1,03	1,03
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		81,52G-1,49G	80,94 G	1,84	1,84
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177	1,35000000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		73,42G-3,71G	72,985 G	3,44	3,44
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552	1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		73,51G-4,02G	73,17 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16	3,9999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		76,83G-6,314G	77,066 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43	3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		80,58G-79,97G	80,603 G	5,08	5,08
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A19KHE	XS1637162592	<b>DH Europe Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 1,2%, v. 30.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		92,232G-2,223G	91,852 G	2,59	2,59
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A18VF3	CH0305558030	<b>DH Switzerland Finance S.à.r.l. Anleihen</b> 1 1/8%, v. 08.12.15(28), SF-Anl. 2015(28)		95,57G-5,52G	95,42 G	1,92	1,92
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	<b>Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	85,72G-5,685G	85,281 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K4HJ	XS2466368938	1 1/2%, v. 08.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)		91,977G-1,961G	91,493 G	2,87	2,87
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		88,335G-8,374G	87,616 G	3,09	3,09
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A28WVQ	US25243YBC21	<b>Diageo Capital PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 29.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,58G-3,58G	93,58 G	2,93	2,93
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04	2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,72G-2,07G	82,32 G	4,86	4,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	<b>Diageo Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		96,53G-6,523G	96,4 G	1,03	1,03
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJUH	XS1069539291	2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		97,895G-7,955G	97,695 G	3	3
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947	1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		98,257G-8,202G	98,058 G	2,78	2,78
£	1.000	28.03.33	28.03.	A28280	XS2240066915	1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33)	S s	75,34G-4,98G	75,05 G	3,3	3,3
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427	1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		95,995G-6,025G	95,605 G	2,86	2,86
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607	2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29)		92,565G-2,4G	92,395 G	4,27	4,27
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690	2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)		96,09G-6,07G	95,438 G	2,99	2,99
£	1.000	12.10.26	12.10.	A2R0NC	XS1982100643	1 3/4%, v. 12.04.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(26/26)	S s	91,07G-1,365G	91,04 G	3,82	3,82
Euro	1.000	12.10.23	12.10.	A2R0ND	XS1982107903	0 1/8%, v. 12.04.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(23/23)	S s	98,093G-8,106G	98,015 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A2RS8W	XS1896660989	1%, v. 22.10.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25/25)		95,8G-5,715G	95,565 G	2,08	2,08
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A2RS8X	XS1896662175	1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		94,065G-4,005G	93,625 G	2,83	2,83
£	1.000	08.06.38	08.06.	A3K4HM	XS2466406530	2 3/4%, v. 08.04.22(38), LS-Medium-Term Nts 2022(38/38)		81,43G-1,21G	81,04 G	4,45	4,45
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	<b>Diageo Investment Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		88,3G-8G	88,1 G	5,31	5,31
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A2SA4G	US25278XAM11	<b>Diamondback Energy Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 05.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		92,64G-1,44G	92,85 G	5,75	5,75
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SA4H	US25278XAN93	3 1/2%, v. 05.12.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,9G-6,9G	88,46 G	5,89	5,89
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	A3KNPT	US25278XAR08	3 1/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,76G-3,52G	83,96 G	5,71	5,71
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	A3KNPU	US25278XAQ25	4,4000000000000004%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		78,93G-8,03G	78,76 G	6,12	6,12
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	<b>DIC Asset AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		98,5G-8,02G	96,9 G	5,98	5,95
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	<b>DIC Asset AG</b> <b>Anleihen</b> 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		58,855G-7,24G	58,825 G	7,8	7,8
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A28Z2B	XS2206382868	<b>Diebold Nixdorf Dutch Holding B.V.</b> <b>Senior Notes</b> 9%, v. 20.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		66,445G-6,375G	66,155 G	25,8	25,8
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	<b>Diebold Nixdorf Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		53,897G-5,454G	54,95 G	30,07	30,07
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	<b>Digital Dutch Finco B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		73,36G-3,293G	72,819 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579	0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		90,31G-0,259G	90,172 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114	1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		80,51G-0,75G	80,41 G	3,67	3,67
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859	1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		76,076G-6,069G	75,588 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z7L	XS1395180802	<b>Digital Euro Finco LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 15.04.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,215G-7,215G	97,095 G	4,76	4,74
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		82,81G-2,73G	82,39 G	2,7	2,7
Euro	1.000	18.07.32	18.07.	A3K0LN	XS2428716000	<b>Digital Intrepid Holding B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 18.01.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		74,36G-4,22G	73,86 G	3,68	3,68
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A3K4AJ	CH1175016125	1 7/10%, v. 30.03.22(27), SF-Notes 2022(27)		93G-3,29G	93 G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	<b>Digital Intrepid Holding B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		71,33G-1,45G	71,03 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	<b>Digital Realty Trust L.P.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,82G-4,85G	95,077 G	5,6	5,6
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3M5	US25389JAU07	3,6000000000000001%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,62G-8,5G	88,94 G	5,8	5,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	<b>Diok RealEstate AG Anleihen</b> 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		78,5G-9G	79,5 G	15	15
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	<b>Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		94,64G-4,61G	94,6 G	5,89	5,88
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RW89	US254709AP32	<b>Discover Financial Services Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 30.01.19(26), DL-Notes 2019(25/26)		96,28G-6,23G	96,27 G	5,9	5,9
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	<b>Discovery Communications LLC Guaranteed Notes</b> 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		92,205G-2,145G	91,86 G	3,92	3,91
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A19N5P	US25470DAR08	<b>Discovery Communications LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		89,41G-9,28G	89,61 G	6,46	6,45
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19N5R	US25470DAT63	5,2000000000000002%, v. 21.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		78,57G-7,65G	79,117 G	7,26	7,26
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1AXYS	US25470DAD12	6,3499999999999996%, v. 03.06.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		92,36G-2,66G	92,95 G	7,21	7,21
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XAR	US25470DBJ72	3 5/8%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,38G-4,04G	84,597 G	6,45	6,44
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XAS	US25470DBH17	4,6500000000000004%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		73G-2,22G	72,83 G	7,04	7,04
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2LN	US25470DBF50	4 1/8%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,99G-7,783G	88,325 G	6,57	6,57
Euro	1.000	17.06.23	17.JD	A192TM	XS1841967356	<b>DKT Finance ApS Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 7%, v. 02.07.18(23), EO-Bonds 2018(18/23) Reg.S		95,265G-5,035G	95,029 G	14,25	14,25
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A282KE	US23329RAE62	<b>DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,127%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.25, v. 16.09.20(26), DL-FLR MTN 2020(26)REGS		87,54G-7,38G	87,4 G	2,57	2,57
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		88,371G-8,33G	88,01 G	0,85	0,85
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A3K55J	XS2486092492	1 5/8%, zinsv. v. 31.05.22-30.05.25, v. 31.05.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)		95,53G-5,48G	95,28 G	3	3
£	1.000	17.08.27	17.08.	A3K8F6	XS2521025408	4%, zinsv. v. 17.08.22-16.08.26, v. 17.08.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		95,16G-5,17G	94,94 G	5,18	5,17
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523	3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		98,97G-8,92G	98,61 G	3,37	3,37
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3KL86	XS2306517876	0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		83,895G-3,89G	83,435 G	0,59	0,59
£	1.000	02.12.25	02.12.	A3KZMJ	XS2416968399	1 3/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.24, v. 02.12.21(25), LS-FLR Pref. MTN 21(24/25)		92,915G-2,885G	92,85 G	2,92	2,92
Euro	1.000	<b>01.03.23</b>	01.03.	A18YDD	XS1371969483	<b>DNB Bank ASA Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 01.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,77G-9,765G	99,75 G	2,07	2,05
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0GA	XS1979262448	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		96,36G-6,37G	96,23 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4M	XS1883911924	0 3/5%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,279G-8,289G	98,214 G	1,22	1,22
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552	0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		97,394G-7,411G	97,317 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	03.06.27	03.06.	A3K5N3	CH1184694730	1,1675%, v. 03.06.22(27), SF-Med.-Term Nts 2022(26/27)		96,15G-6,2G	96,1 G	2,06	2,06
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X3Q	XS1794344827	<b>DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		98,72G-8,66G	98,69 G	1,39	1,39
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A3LBNW	XS2560328648	4 5/8%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)		100,82G-0,82G		4,52	4,52
US\$	1.000	endlos	12.11.	A2R99Q	XS2075280995	<b>DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		93,35G-3,35G	93,35 G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	<b>DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		91,165G-1,052G	90,81 G	0,55	0,55
Euro	1.000	<b>18.04.23</b>	18.04.	A18Z81	XS1396253236	0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23)		99,266G-9,279G	99,213 G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A19192	XS1839888754	0 5/8%, v. 19.06.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		94,88G-4,7G	94,6 G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.11.24	20.11.	A19SAM	XS1719108463	0 3/8%, v. 20.11.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)	S s	95,476G-5,383G	95,232 G	0,79	0,79
Euro	1.000	<b>23.01.23</b>	23.01.	A19U5K	XS1756428469	0 1/4%, v. 23.01.18(23), EO-Mortg. Covered MTN 2018(23)		99,768G-9,771G	99,766 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FH	XS2238292010	0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)	S s	87,653G-7,569G	87,27 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A287VY	XS2289593670	0,01%, v. 21.01.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)		79,886G-9,79G	79,44 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2RT9B	XS1909061597	<b>DNB Boligkredit A.S.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.11.18(23), EO-Mortg. Covered MTN 2018(23) 0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26) 0,01%, v. 12.05.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		97,86G-7,849G	97,786 G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656		93,698G-3,543G	93,329 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A3KQTS	XS2341719503		86,183G-6,025G	85,725 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FLZ	US256677AE53	<b>Dollar General Corp. [New]</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 11.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,65G-5,56G	95,805 G	5,08	5,07
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VN9	US256677AG02		90,13G-89,91G	90,25 G	5,24	5,23	
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZUE	US256746AJ71	<b>Dollar Tree Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 01.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 3/8%, v. 01.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		81,19G-1,18G	81,67 G	5,38	5,38
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZUF	US256746AK45		68,23G-8,282G	68,64 G	5,68	5,68	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A195RV	XS1878856803	<b>Dometic Group AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 3%, v. 08.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,335G-9,36G	99,335 G	3,83	3,82
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	A2R1T4	XS1991114858		90,195G-0,315G	90,235 G	6,21	6,19	
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354		76,1G-9G	78,5 G	5,04	5,04	
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A191Q6	US25746UCY38	<b>Dominion Energy Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 05.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser. B 3 3/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser. C 4,5999999999999996%, v. 13.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,3499999999999996%, v. 19.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Ser. A 4,8499999999999996%, v. 19.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Ser. B	S s	95,44G-5,41G	95,61 G	5,29	5,28
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VQL	US25746UDG13		S s	88,55G-8,15G	88,59 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZF9	US25746UCZ03			85,28G-4,81G	85,25 G	5,81	5,8
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8JJ	US25746UDP12			93,01G-2,69G	93,1 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8JK	US25746UDQ94			88,61G-7,92G	88,46 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	<b>Dominion Energy Inc.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	95,59G-5,63G	95,71 G	5,88	5,86
Euro	1.000	19.10.24	19.10.	A3KXP4	XS2394012103	<b>Dongfeng Motor [Hong Kong] International Co. Ltd.</b> <b>Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 0,425%, v. 19.10.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		92,95G-3,17G	92,88 G	0,91	0,91
sfrs	5.000	13.10.25	13.10.	A19P5N	CH0384629892	<b>Dormakaba Finance AG</b> <b>Anleihen</b> 1%, v. 13.10.17(25), SF-Anl. 2017(25) 3,7570000000000001%, v. 14.10.22(27), SF-Anl. 2022(27)		95,845G-5,835G	94,705 G	2,08	2,08
sfrs	5.000	14.10.27	14.10.	A3K9LV	CH1206367497		103,2G-3,68G	103,38 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	<b>Douglas GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		82,56G-2,665G	82,525 G	12,87	12,81
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188UY	XS1405765733	<b>Dover Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 09.11.16(26), EO-Notes 2016(26/26) 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,819G-1,805G	91,5 G	2,72	2,72
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730		87,613G-7,692G	87,24 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR4Y	XS1883878966	<b>DP World Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 25.09.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		94,12G-4,005G	93,785 G	4,1	4,1
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	<b>Dragados S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	92,24G-2,215G	91,93 G	4,02	4,02
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	<b>Drägerwerk AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Genußschein</b> Genußscheine Ser.D EO 25,56	S D	544,4G-4,4bG-4,4G	544,4 G		
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	<b>Drax Finco PLC</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		90,995G-1,195G	90,995 G	5,74	5,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A19L27	XS1652512457	<b>DS Smith PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		96,63G-6,67G	96,5 G	2,83	2,83
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		88,025G-8,065G	87,725 G	1,98	1,98
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	<b>DSV A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		87,925G-8,015G	87,605 G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	<b>DSV Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		85,46G-5,53G	84,92 G	3,18	3,18
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMLD	XS2308616841	0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		77,67G-7,75G	77,211 G	1,28	1,28
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		73,28G-3,296G	72,745 G	2,04	2,04
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3KWDL	XS2387735470	0 7/8%, v. 17.09.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		67,65G-7,82G	67,16 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JR	US23338VAH96	<b>DTE Electric Co.</b> <b>General Mortgage Bonds</b> 4,0499999999999999%, v. 07.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.A	S s	84,32G-3,49G	83,8 G	5,3	5,3
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TUA	US23338VAK26	2 1/4%, v. 26.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.A	S s	84,08G-3,62G	84,17 G	5,03	5,03
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28TUB	US23338VAL09	2,9500000000000002%, v. 26.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.B	S s	69,25G-8,66G	69,11 G	5,15	5,15
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28VRK	US23338VAM81	2 5/8%, v. 03.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) Ser.C	S s	84,87G-4,37G	84,89 G	5,02	5,01
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KNYL	US23338VAN64	1 9/10%, v. 29.03.21(28), DL-Bonds 2021(21/28)		86,19G-5,99G	86,13 G	4,4	4,4
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KNYM	US23338VAP13	3 1/4%, v. 29.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		72,71G-2,44G	72,78 G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R6H1	US233331AW74	<b>DTE Energy Co.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 2,5289999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-30.09.24, v. 13.08.19(24), DL-FLR Notes 2019(24) Ser.C	S s	94,56G-4,54G	94,8 G	5,33	5,33
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A3K8C3	US233331BD84	4,2199999999999998%, zinsv. v. 08.08.22-31.10.24, v. 01.11.19(24), DL-FLR Notes 2019(24) Ser. F	S s	97,58G-7,37G	97,45 G	5,77	5,76
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	<b>DTE Energy Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	92,65G-2,32G	91,86 G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3NN	US233331BC02	3,3999999999999999%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.C	S s	88,76G-8,59G	88,67 G	5,58	5,57
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R90E	US233331BF33	2,9500000000000002%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		85,25G-5,13G	85,39 G	5,54	5,53
US\$	1.000	<b>30.01.23</b>	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	<b>Dubai DOF Sukuk Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23)		99,69G-9,65G	99,67 G	6,1	5,95
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		101,05G-1,11G	101,11 G	4,85	4,85
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108	2,7629999999999999%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		88,42G-8,06G	87,78 G	4,66	4,66
US\$	1.000	09.09.50	09.MS	A2818S	XS2226973522	<b>Dubai, Government of...</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)		70,13G-69,85G	70,27 G	6,28	6,28
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	<b>Dufry One B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,02G-7,03G	97,13 G	4,21	4,2
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		82,357G-2,248G	82,372 G	4,83	4,83
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,003G-3,07G	84,04 G	7,36	7,35
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19R94	US26442CAT18	<b>Duke Energy Carolinas LLC</b> <b>Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 14.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		78,27G-7,15G	77,71 G	5,44	5,44
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1ZYJK	US26442CAP95	3 3/4%, v. 12.03.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		78,8G-8,14G	78,53 G	5,52	5,52
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYL	US26442CBA18	2,4500000000000002%, v. 08.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		85,8G-5,38G	85,81 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RT77	US26442CAX20	3,9500000000000002%, v. 08.11.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		94,65G-4,43G	94,78 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21Q	US26442CBG87	2,8500000000000001%, v. 04.03.22(32), DL-Bonds 2022(22/32)		85,82G-5,38G	85,87 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K21R	US26442CBH60	3,5499999999999998%, v. 04.03.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)		77,01G-6,46G	76,85 G	5,17	5,17
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A1842Q	US26441CAS44	<b>Duke Energy Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,76G-2,607G	92,915 G	4,89	4,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.46	01.MS	A1842R	US26441CAT27	<b>Duke Energy Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 12.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		75,17G-4,847G	75,222 G	5,78	5,77
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A18U6A	US26441CAP05	4,7999999999999998%, v. 19.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		88,83G-7,53G	88,49 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,9G-2,345G	92,709 G	5,06	5,05
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12	3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		78,03G-7,2G	77,55 G	5,76	5,76
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79	2,4500000000000002%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,91G-2,5G	83,14 G	5,38	5,37
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A3K6QA	XS2488626610	3,1000000000000001%, v. 15.06.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		94,915G-5,49G	95,03 G	4,02	4,02
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K6QB	XS2488626883	3,8500000000000001%, v. 15.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		95,7G-5,86G	95,25 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3K8FK	US26441CBS35	4,2999999999999998%, v. 11.08.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		95,86G-5,854G	96,096 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8FL	US26441CBT18	4 1/2%, v. 11.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,42G-4G	94,43 G	5,37	5,36
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8FM	US26441CBU80	5%, v. 11.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		90,79G-0,14G	90,99 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSGS	US26441CBL81	2,5499999999999998%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,72G-1,39G	81,77 G	5,36	5,35
US\$	1.000	15.06.41	15.JD	A3KSGT	US26441CBM64	3,2999999999999998%, v. 10.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		73,87G-3,26G	73,56 G	5,72	5,72
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96	<b>Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		89,4G-9,256G	89,41 G		
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A18537	US26444HAA95	<b>Duke Energy Florida LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3,3999999999999999%, v. 09.09.16(46), DL-Bonds 2016(16/46)		73,65G-3,16G	73,43 G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192MB	US26444HAE18	3,7999999999999998%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		95,08G-4,916G	95,115 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192MC	US26444HAF82	4,2000000000000002%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		85,38G-4,73G	85,44 G	5,37	5,36
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPN	US26444HAJ05	1 3/4%, v. 11.06.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		78,84G-8,49G	78,97 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZUG	US26444HAK77	<b>Duke Energy Florida LLC Senior Secured Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,2G-0,54G	81,04 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.12.51	15.JD	A3KZUH	US26444HAL50	3%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		68,44G-7,88G	68,11 G	5,21	5,21
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28U09	US26443TAC09	<b>Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 2 3/4%, v. 12.03.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.ZZZ	S s	62,06G-1,56G	62,31 G	5,55	5,55
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	67,87G-7,36G	67,1 G	5,7	5,7
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XQ5	US26442EAH36	<b>Duke Energy Ohio Inc. Registered First Mortgage Bonds</b> 2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		80,55G-0,27G	80,41 G	5,29	5,29
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	<b>Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		93,42G-3,15G	93,6 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19NYX	US26442UAE47	3,6000000000000001%, v. 08.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		73,26G-3,29G	73,63 G	5,69	5,68
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A1Z5CQ	US26442UAA25	3 1/4%, v. 13.08.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		95,925G-5,835G	95,865 G	4,97	4,96
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z5CR	US26442UAB08	4,2000000000000002%, v. 13.08.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		84,19G-3,44G	83,84 G	5,56	5,56
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY20	US26442UAH77	3,4500000000000002%, v. 07.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		91,92G-1,73G	91,96 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A3KU5C	US26442UAL89	<b>Duke Energy Progress LLC Senior Secured Notes</b> 2%, v. 12.08.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		79,41G-9,06G	79,51 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU5D	US26442UAM62	2 9/10%, v. 12.08.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		66,26G-6,34G	66,54 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R96R	US26441YBC03	<b>Duke Realty L.P. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		85,77G-5,66G	85,77 G	5,45	5,44
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KYLR	US264414AX11	2 1/4%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		74,52G-4,61G	74,71 G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUJ0	US26078JAD28	<b>DuPont de Nemours Inc. Registered Notes</b> 4,7249999999999996%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,13G-8,645G	99,185 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A2RUJ1	US26078JAE01	5,319%, v. 28.11.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		97,47G-6,95G	97,6 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RUJ2	US26078JAF75	5,4189999999999996%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		97,2G-6,68G	97,29 G	5,74	5,75
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2RUJZ	US26078JAC45	4,4930000000000003%, v. 28.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		98,965G-9,06G	99,18 G	4,9	4,89



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	<b>Dürr AG Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		108,43G-8,662G	108,54 G			
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3KVZR	XS2384715244	<b>DXC Capital Funding DAC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S 0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		84,56G-4,56G	84,18 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KVZS	XS2384716721			79,68G-9,81G	79,11 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2RR9G	XS1883245331	<b>DXC Technology Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 26.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 4/5%, v. 09.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 3/8%, v. 09.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,597G-3,63G	93,38 G	3,68	3,68	
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV3D	US23355LAL09			88,155G-8,075G	88,205 G	4,07	4,07	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5F	US23355LAM81			85,345G-5,225G	85,33 G	5,45	5,45	
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Credit Linked Notes</b> 2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI	E 9860	82,06G-2,05G	81,6 G	5,35	5,35	
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023) 0 2/5%, v. 17.11.21(28), MTN-IHS A.1650 v.21(28)		99,134G-9,133G	99,107 G	2,51	2,51	
Euro	100.000	17.11.28	17.11.	DFK0RN	DE000DFK0RN3		A 1650	81,34G-1,31G	80,87 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	<b>27.03.23</b>	27.03.	A14J6V	XS1209395729	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		99,5G-9,5G	99,5 G	3,56	3,52	
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26) Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22) Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23) Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 347	89,82G-90,04G	89,81 G			
Euro	1.000	<b>19.12.22</b>		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5		A 337	99,92G-9,92G	99,92 G			
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3		A 338	96,84G-6,89G	96,85 G			
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1		A 339	93,51G-3,65G	93,52 G			
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28) 0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28) 0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG] 0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG] 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) 0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24) 0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29) 0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27) 0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30) 0,01%, v. 26.10.21(26), MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26) 0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30) 0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29) 0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29) 1 5/8%, v. 31.05.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1248 22(31) 2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	S 1227	86,605G-6,48G	86,15 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2		S 1233	85,55G-5,669G	85,35 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12		S 1188	94,86G-4,74G	94,58 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53		S 1189	92,22G-2,09G	91,83 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9		S 1210	90,133G-89,989G	89,626 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55		S 1220	97,023G-6,954G	97,5 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6		S 1215	84,605G-4,418G	84,06 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2TSDW	DE000A2TSDW4		S 1216	89,805G-90,01G	89,365 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3E5UU	DE000A3E5UU2		S 1238	81,24G-1,09G	80,723 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3E5UY	DE000A3E5UY4		S 1239	90,215G-0,144G	89,876 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3H2TK	DE000A3H2TK9		S 1234	82,294G-2,454G	82,16 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	A3H2TQ	DE000A3H2TQ6		S 1235	84,5G-4,63G	84,264 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619		S 1242	88,115G-7,973G	87,608 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3MP68	DE000A3MP684		S 1248	91,87G-2,003G	91,63 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3		S 1252	98,417G-8,28G	97,901 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61		<b>E*TRADE Financial Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,56G-3,65G	94,13 G	5,41	5,4
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211		<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 5 5/8%, v. 03.07.03(23), LS-Medium-Term Notes 2003(23) 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		115,364G-5,46G	114,99 G	3,88	3,88
£	1.000	06.12.23	06.12.	878761	XS0170732738			100,46G-0,44G	100,42 G	5,17	5,16	
Euro	50.000	<b>21.02.23</b>	21.02.	A0TRU6	XS0347908096			100,855G-0,85G	100,85 G	1,63	1,62	
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345			95,729G-5,88G	95,57 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	S s		96,005G-5,535G	95,455 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			92,685G-2,755G	92,365 G	2,69	2,69	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	<b>E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	S s	89,2G-9,195G 100,647G-0,622G	88,75 G 100,6 G	3,33 2,43	3,33 2,43
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126						
US\$	1.000	30.04.38	30.AO	A0TULK	USN3033QAU69	<b>E.ON International Finance B.V. Registered Notes</b> 6,6500000000000004%, v. 22.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) Reg.S		99,82G-9,42G	99,97 G	6,82	6,82
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	<b>E.ON SE Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24) 2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28) 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32) 0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26) 0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34) 0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25) 1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		78,03G-8,08G 97,856G-7,794G 89,455G-9,55G 81,07G-1,21G 91,559G-1,15G 95,6G-5,6G 99,15G-9,15G 88,905G-9,035G 81,32G-1,25G 97,311G-7,336G 90,074G-0,085G 80,9G-0,84G 95,63G-5,637G 98,095G-8,095G 83,23G-3,29G 75,549G-5,66G 91,585G-1,497G 74,92G-4,9G 96,35G-6,015G 86,677G-6,758G	77,49 G 97,732 G 89,1 G 80,72 G 90,85 G 95,6 G 99,13 G 88,565 G 80,81 G 97,228 G 89,598 G 80,41 G 95,487 G 98,06 G 82,95 G 75,18 G 91,302 G 74,31 G 96 G 86,147 G	1,6 2,15 0,84 1,83 0,55 2,09 0,75 1,67 2,15 1,79 3,35 0,86 2,59 3,24 0,24 1,58 0,27 2,33 1,81 3,48	1,6 2,15 0,84 1,83 0,55 2,09 0,75 1,67 2,15 1,79 3,35 0,86 2,59 3,24 0,24 1,58 0,27 2,33 1,81 3,48
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009						
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291						
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457						
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991						
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584						
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177						
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250						
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508						
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061						
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119						
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926						
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769						
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996						
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859						
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977						
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089						
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246						
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581						
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998						
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	<b>East Japan Railway Co. Medium - Term Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33) 2,6139999999999999%, v. 08.09.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 3,2450000000000001%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 1,1040000000000001%, v. 15.09.21(39), EO-Medium-Term Notes 2021(39) 0,773%, v. 15.09.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)	86,959G-6,954G 98,149G-8,152G 99,43G-9,48G 68,84G-9,07G 73,8G-3,82G	86,493 G 97,88 G 99,038 G 68,28 G 73,2 G	3,36 3,32 3,32 3,19 2,09	3,36 3,32 3,32 3,19 2,09	
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A3K84J	XS2526860965						
Euro	1.000	08.09.30	08.09.	A3K84K	XS2528170777						
Euro	1.000	15.09.39	15.09.	A3KV09	XS2385121749						
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3KV4C	XS2385121582						
US\$	1.000	30.06.28	30.JD	A3KTDT	XS2356571559	<b>Eastern and Southern African Trade and Development Bank Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 30.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		80,01G-79,9G	80,1 G	8,94	8,93
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	<b>Eastman Chemical Co. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 4,6500000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3,7999999999999998%, v. 20.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4 1/2%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	99,36G-9,371G 91,14G-1,22G 81,92G-1,37G 96,415G-6,405G 94,295G-4,165G	99,335 G 91,53 G 82,07 G 96,475 G 94,305 G	2,81 4,11 6,32 5,57 5,74	2,79 4,11 6,32 5,55 5,74	
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	A189JC	XS1523250295						
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VFHV	US277432AP52						
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZSLH	US277432AR19						
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RTWV	US277432AW04						
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	<b>easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		84,435G-4,31G	84,065 G	4,38	4,38
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	<b>easyJet PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	97,925G-7,895G 99,79G-9,726G 92,6G-2,51G	97,893 G 99,763 G 92,487 G	2,3 3,21 1,88	2,3 3,16 1,88	
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402						
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.09.24	20.09.	A186FS	XS1492685885	<b>Eaton Capital Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 20.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 0,697%, v. 14.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0,128%, v. 08.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		96,091G-6,111G	95,929 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	14.05.25	14.05.	A2R2A3	XS1996269061		94,236G-4,214G	94,011 G	1,47	1,47		
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A3KM07	XS2310747915		90,44G-0,43G	90,174 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3KM08	XS2310748483		83,22G-3,22G	82,74 G	1,38	1,38		
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N2W	US278062AG90	<b>Eaton Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3,1030000000000002%, v. 15.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1500000000000004%, v. 23.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 4,7000000000000002%, v. 23.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		92,84G-3,16G	93,4 G	4,77	4,77	
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3K8M7	US278062AH73		94,1G-3,7G	94,06 G	5	5		
US\$	1.000	23.08.52	23.FA	A3K8PN	US278062AJ30		93,18G-2,56G	92,96 G	5,26	5,26		
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FWJ	US278265AE30	<b>Eaton Vance Corp. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		89,78G-92,58G	92,54 G	5,51	5,5	
US\$	1.000	<b>30.01.23</b>	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	<b>eBay Inc. Floating Rate Notes</b> 5,2847099999999996%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		99,8G-9,81G	99,82 G	6,6	6,43	
US\$	1.000	<b>30.01.23</b>	30.JJ	A19JHV	US278642AS20	<b>eBay Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 9/10%, v. 11.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,3999999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,6000000000000001%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6499999999999999%, v. 10.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 5,9000000000000004%, v. 22.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 5,9500000000000002%, v. 22.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 6,2999999999999998%, v. 22.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		99,541G-9,566G	99,578 G	5,47	5,37	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75		93,817G-4,005G	94,313 G	5,17	5,16		
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09		79,76G-9,69G	80,263 G	5,82	5,82		
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76		97,3G-7,493G	97,5 G	5,1	5,08		
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28URJ	US278642AV58		93,354G-3,509G	93,61 G	4,05	4,05		
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32		84,98G-4,59G	85,201 G	5,35	5,34		
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A3KQS5	US278642AX15		88,88G-8,57G	88,91 G	3,16	3,16		
US\$	1.000	10.05.31	10.MN	A3KQS6	US278642AY97		81,8G-1,354G	81,934 G	5,45	5,44		
US\$	1.000	10.05.51	10.MN	A3KQS7	US278642AZ62		72,98G-2,946G	73,802 G	5,63	5,63		
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A3LA9S	US278642BC68		101,79G-1,75G	101,94 G	5,33	5,33		
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A3LA9T	US278642BA03		102,23G-2,15G	102,297 G	5,52	5,52		
US\$	1.000	22.11.32	22.MN	A3LA9U	US278642BB85		104,17G-3,76G	103,96 G	5,88	5,88		
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175		<b>EC Finance PLC Senior Secured Notes</b> 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,59G-0,63G	90,63 G	5,81	5,81
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321		<b>Ecolab Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 2 1/8%, v. 13.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 13.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,7999999999999998%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/4%, v. 17.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		97,904G-7,978G	97,819 G	2,02	2,02
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	98,945G-8,905G		98,685 G	3,07	3,06		
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2809L	US278865BG49	58,48G-7,88G		58,42 G	4,99	4,99		
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A2809M	US278865BF65	76,89G-6,53G		76,95 G	3,38	3,38		
US\$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90	99,42G-9,04G		99,68 G	5,02	5,01		
US\$	1.000	15.01.28	15.JD	A3LBCA	US278865BP48	101,49G-1,34G		101,45 G	5,01	5,01		
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A1HQ1G	US279158AC30	<b>Ecopetrol S.A. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 7/8%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)			98,94G-9,15G	99,02 G	7,1	7,05
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95		82,93G-3,01G	83,04 G	9,44	9,43		
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39		93G-3,27G	93,15 G	7,7	7,68		
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82		68,58G-8,59G	68,47 G	9,42	9,41		
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55		93,89G-3,73G	93,83 G	7,5	7,48		
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94		89,1G-9,26G	89,09 G	9,08	9,07		
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYFQ	US279158AQ26		66,33G-6,52G	66,27 G	9,41	9,41		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	<b>Edenred S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		95,666G-5,641G	95,277 G	2,96	2,96	
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892		95,725G-5,68G	95,485 G	2,84	2,84		
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537		87,935G-7,945G	87,515 G	3,11	3,11		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	<b>Edenred S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		96,392G-6,37G	96,095 G	3,06	3,06
US\$	1.000	<b>15.03.23</b>	15.MS	A18YWD	US281020AJ68	<b>Edison International Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 09.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 5 3/4%, v. 21.06.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 3,5499999999999998%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,98G-8,855G	98,835 G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A2R36L	US281020AN70		100,365G-0,16G	100,65 G	5,79	5,78	
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A2SASF	US281020AQ02		96,265G-6,045G	96,346 G	5,8	5,79	
US\$	1.000	endlos	15.MS	A3KYWK	US281020AT41	<b>Edison International Subordinated Notes</b> 3,9009999999999998%, rat. v. 12.11.21-14.03.32, DL-Pref.Stock 2021(27/Und.)		82,04G-1,95G	82,11 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	<b>EDP - Energias de Portugal S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,5G-8,43G	98,2 G	3,35	3,35
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015		93,223G-3,2G	92,84 G	3,32	3,32	
Euro	100.000	02.08.81	02.08.	A288GU	PTEDPROM0029	<b>EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 1 7/8%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.26, v. 02.02.21(81), EO-FLR Securities 2021(26/81) 1 7/10%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.25, v. 20.01.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80) 4,4960000000000004%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.24, v. 30.01.19(79), EO-FLR Securities 2019(24/79) 1 1/2%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82) 1 7/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.29, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)		85,91G-5,827G	85,933 G	2,32	2,32
Euro	100.000	20.07.80	20.07.	A28SC6	PTEDPLOM0017		89,62G-9,64G	89,76 G	2	2	
Euro	100.000	30.04.79	30.04.	A2RW3G	PTEDPKOM0034		98,711G-8,75G	98,84 G	4,56	4,56	
Euro	100.000	14.03.82	14.03.	A3KTH7	PTEDPXOM0021	81,837G-1,753G	81,951 G	2,03	2,03		
Euro	100.000	14.03.82	14.09.	A3KTH8	PTEDPYOM0020	72,87G-2,666G	73,38 G	2,83	2,83		
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	<b>EDP Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 3/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 3 7/8%, v. 11.10.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)	S 38	97,961G-7,932G	97,827 G	2,28	2,28
Euro	1.000	<b>23.03.23</b>	23.03.	A18ZD1	XS1385395121			100,045G-0,105G	100,065 G	2,02	2
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104			95,05G-5,02G	94,82 G	3,31	3,31
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			99,068G-9,148G	99,036 G	2,93	2,92
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			91,663G-1,758G	91,344 G	3,27	3,27
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488			97,047G-7,149G	96,871 G	3,25	3,25
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895			89,864G-9,777G	89,478 G	0,83	0,83
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			96,35G-6,35G	96,215 G	3,23	3,23
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339			90,864G-0,832G	90,38 G	3,41	3,4
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	A3K98Y	XS2542914986			101,654G-1,665G	101,145 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488			<b>EDP Finance B.V. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		96,35G-6,32G	96,34 G
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558	75,09G-5,09G	75,09 G		4,52	4,52	
Euro	1.000	01.09.23	01.MS	A2RRZS	XS1879565791	<b>eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		86,01G-6,01G	86,01 G	12,59	12,59
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742		80,1G-0,085G	80,091 G	11,43	11,4	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	<b>Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,1G-5,78G	96,09 G	5,25	5,25
Euro	1.000	22.09.23	22.09.	A1Z6MW	XS1292352843	<b>Eesti Energia AS Senior Notes</b> 2,3839999999999999%, v. 22.09.15(23), EO-Notes 2015(23)		97,86G-8,09G	97,87 G	4,84	4,82
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	<b>EEW Energy from Waste GmbH Anleihen</b> 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		86,77G-6,93G	86,58 G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	<b>EG Global Finance PLC Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		86,77G-7,27G	86,78 G	11,84	11,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.02.24	15.MN	A2R1X3	XS1992918661	<b>EG Global Finance PLC Senior Secured Notes</b> 3 5/8%, v. 13.05.19(24), EO-Notes 2019(20/24) Reg.S 4 3/8%, v. 13.05.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		91,51G-1,52G 86,697G-6,697G	91,56 G 86,711 G	7,82 9,93	7,82 9,93
Euro	1.000	07.02.25	15.MN	A2R1XQ	XS1992087996						
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, Zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		99,65G-9,65G	99,65 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	<b>Eiffage S.A. Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		85,738G-6,026G	85,59 G	3,72	3,72
Euro	1.000	<b>20.04.23</b> 28.08.25 16.02.24 <b>30.01.23</b> 12.03.27 01.02.29 16.06.31	20.04.	A180C8	XS1397054245	<b>Eika BoligKredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 20.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2016(23) 0 1/2%, v. 28.08.18(25), EO-Med.-Term Cov. MTN 2018(25) 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23) 0,01%, v. 12.03.20(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(27) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 16.06.21(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(31)		99,302G-9,29G	99,273 G	0,75	0,75
Euro	1.000		28.08.	A1942V	XS1869468808			94,075G-3,985G	93,795 G	1,06	1,06
Euro	1.000		16.02.	A19C92	XS1566992415			97,222G-7,179G	97,09 G	0,77	0,77
Euro	1.000		30.01.	A1HFH4	XS0881369770			100,055G-0,05G	100,04 G	1,8	1,79
Euro	1.000		12.03.	A28UVM	XS2133386685			89,02G-8,93G	88,66 G	0,02	0,02
Euro	1.000		01.02.	A2RW8G	XS1945130620			89,42G-9,312G	88,97 G	1,94	1,94
Euro	1.000		16.06.	A3KSHV	XS2353312254			79,82G-9,71G	79,36 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9G1	XS2063288943	<b>eircor Finance DAC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 22.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 2 5/8%, v. 08.11.19(27), EO-Notes 2019(22/27)		97,487G-7,466G	97,442 G	3,15	3,14
Euro	1.000	15.02.27	15.MN	A2R9TH	XS2074522975			86,24G-6,15G	86,26 G	6,04	6,04
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A2R1SA	XS1991034825	<b>eircor Finance DAC Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 13.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		91,371G-1,295G	91,355 G	6,44	6,43
Euro	1.000	<b>07.12.22</b> 01.08.24	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	<b>Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		22,62G-2,5G	22,5 G	55,09	55,09
Euro	1.000		01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08			22,51G-2,512G	22,5 G	59,97	59,97
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	830119	US28368EAE68	<b>El Paso Corp. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 11.01.02(32), DL-Medium-Term Notes 02(02/32)		113,45G-3,55G	114,14 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	<b>El Salvador, Republik Registered Bonds</b> 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		35,66G-5,46G	35,17 G	25,69	25,6
£	1.000	18.07.31	18.07.	695510	XS0132424614	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 18.07.01(31), LS-Medium-Term Notes 2001(31) 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49) 3 7/8%, v. 12.10.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 4 3/8%, v. 12.10.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 4 3/4%, v. 12.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		103,36G-3,21G	103,17 G	5,39	5,39
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229			111,3G-1,31G	110,69 G	4,24	4,23
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			91,666G-1,658G	91,427 G	2,18	2,18
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303			75,72G-5,86G	75,08 G	4,21	4,21
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			101,985G-1,925G	101,67 G	3,3	3,3
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			103,39G-3,74G	102,65 G	4,2	4,2
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			102,805G-3,151G	103,05 G	2,78	2,77
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			103,89G-4,444G	103,43 G	3,92	3,92
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			102,278G-2,255G	102 G	3,55	3,54
Euro	100.000	<b>10.03.23</b>	10.03.	A1G89U	FR0011318658			100,25G-0,25G	100,25 G	1,81	1,8
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545			85,666G-5,72G	85,03 G	4,17	4,17
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963			72,2G-1,93G	72,07 G	6,49	6,5
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424			65,509G-5,996G	64,773 G	4,11	4,11
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	A3K980	FR001400D6M2			99,821G-9,754G	99,444 G	3,94	3,94
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3K981	FR001400D6N0			101,233G-1,213G	100,714 G	4,17	4,16
Euro	100.000	12.10.34	12.10.	A3K982	FR001400D6O8			103,385G-3,4G	102,69 G	4,38	4,37
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006U00			(exA)-72,24G-2,28G	71,71 G	2,77	2,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes</b> 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		99,89G-9,71G	99,41 G	5,53	5,52
US\$	1.000	27.01.40	27.JJ	A1ASV8	USF2893TAE67	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b> 5,5999999999999996%, v. 26.01.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		91,69G-1,5G	91,71 G	6,53	6,53
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		96,283G-6,15G	96,26 G	5,15	5,14
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		78,27G-9,03G	78,26 G	6,87	6,86
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		90G-0G	90 G	6,78	6,78
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		96,751G-6,38G	96,712 G		
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728	6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.)		89,121G-8,51G	89,453 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		92,706G-4,102G	92,942 G		
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S		95,71G-5,1G	95,88 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		79,283G-7,54G	79,425 G		
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		88,76G-8,38G	89,641 G		
Euro	200.000	endlos	15.03.	A282EW	FR0013534351	2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		82,956G-2,851G	82,989 G		
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		75,079G-5,249G	75,26 G		
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612	4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		93,06G-1,195G	93,095 G		
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18X9R	US285512AD11	<b>Electronic Arts Inc. Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 24.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,07G-0,065G	100,18 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLXG	US285512AE93	1,8500000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,12G-79,72G	80,249 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLXH	US285512AF68	2,9500000000000002%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		68,21G-7,77G	68,33 G	5,19	5,19
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	<b>Elenia Verkkö Oyj Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		85,99G-5,95G	85,64 G	0,87	0,87
Euro	1.000	<b>03.05.23</b>	03.05.	A190AW	XS1713464102	<b>Elering A.S. Bonds</b> 0 7/8%, v. 03.05.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		98,83G-8,87G	98,81 G	1,76	1,76
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SL2	US036752AC75	<b>Elevance Health Inc. Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 21.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,655G-6,595G	96,6 G	5,23	5,23
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SL3	US036752AB92	3,6499999999999999%, v. 21.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,63G-4,425G	94,675 G	4,98	4,98
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SL4	US036752AD58	4 3/8%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		87,27G-6,49G	87,39 G	5,43	5,44
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19XCM	US036752AG89	4,101%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(20/28)		96,244G-6,007G	96,215 G	5,04	5,03
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCN	US036752AH62	4,5499999999999998%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		88,46G-8,5G	89,413 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4M5	US94973VAY39	4 5/8%, v. 07.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		91,45G-1,14G	91,7 G	5,44	5,43
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNBZ	US94973VBJ52	3 1/2%, v. 12.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,46G-7,46G	97,53 G	5,13	5,12
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WY3	US036752AN31	2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,54G-3,132G	83,58 G	5,05	5,04
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY4	US036752AM57	3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,31G-0,09G	70,77 G	5,25	5,24
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91	3,7000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		76,58G-6,28G	77,23 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K41X	US036752AT01	4,0999999999999996%, v. 29.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		93,88G-3,25G	94,06 G	5,07	5,06
US\$	1.000	<b>15.03.23</b>	15.MS	A3KM7W	US036752AQ61	0,45%, v. 17.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,29G-8,37G	98,3 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM7X	US036752AR45	1 1/2%, v. 17.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,31G-9,12G	89,37 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM7Y	US036752AP88	2,5499999999999998%, v. 17.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,7G-3,49G	83,91 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM7Z	US036752AS28	3,6000000000000001%, v. 17.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		76,21G-4,99G	76,26 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A3LAXX	US036752AW30	5 1/2%, v. 04.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		103,25G-2,93G	103,382 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.10.52	15.AO	A3LAXY	US036752AX13	6,0999999999999996%, v. 04.11.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		110,52G-9,309G	110,33 G	5,54	5,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.10.26	18.AO	A3KXK8	XS2393240887	<b>Eleving Group S.A. Guaranteed Bonds</b> 9 1/2%, v. 18.10.21(26), EO-Bonds 2021(23/26)		86G-6G	86 G	14,83	14,81
Euro	1.000	29.12.31	29.MTL	A3K3KC	XS2427362491	<b>Eleving Group S.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 12,225%, zinsv. v. 29.09.22-28.10.22, v. 29.12.21(31), EO-Shares Lkd Bds 2021(21/31)		101,01G-1,01G	101,01 G	12,73	12,73
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	<b>Eli Lilly and Company Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,68G-4,6G	94,73 G	4,5	4,49
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HB1	US532457BR81	3,9500000000000002%, v. 09.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		89,64G-9,762G	90,733 G	4,71	4,71
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		95,771G-5,804G	95,488 G	2,9	2,9
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		94,384G-4,54G	93,97 G	2,95	2,94
US\$	1.000	15.09.60	15.MS	A281TQ	US532457BZ08	2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		64,06G-3,42G	64,23 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WR7	US532457BY33	2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,56G-5,31G	66,018 G	4,5	4,5
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		82,14G-2,16G	81,57 G	1,52	1,52
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		75,817G-6,33G	75,25 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,75G-4,36G	94,7 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		88,33G-8,5G	88,34 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		90,49G-0,55G	91,97 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		89,84G-9,77G	89,919 G	4,8	4,8
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		78,22G-8,22G	77,61 G	1,28	1,28
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		64,04G-4,6G	63,56 G	2,97	2,97
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		60,59G-1,29G	60,16 G	3,11	3,11
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	<b>Elia Group Bonds</b> 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		89,343G-9,355G	88,905 G	3,34	3,34
Euro	100.000	endlos	05.12.	A195EM	BE0002597756	<b>Elia Group Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 05.09.18-04.12.23, EO-FLR Nts 2018(23/Und.)		97,558G-7,556G	97,568 G		
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	<b>Elia Transmission Belgium N.V. Bonds</b> 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		99,015G-100,01G	99,46 G	3,25	3,24
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		98,092G-7,874G	97,645 G	3,38	3,37
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A18VDW	BE0002239086	<b>Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(24/24)		97,158G-7,137G	97,014 G	2,81	2,81
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		82,294G-2,3G	81,81 G	2,11	2,11
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		94,26G-4,207G	93,949 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	<b>Elior Group SA Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		78,866G-8,97G	78,842 G	9,33	9,33
Euro	100.000	22.09.29	22.09.	A3K9P3	FR001400AFJ9	<b>Elis S.A. Convertible Bonds</b> 2 1/4%, v. 22.09.22(29), EO-Conv. Bonds 2022(29)		102,03G-2,95G	102 G	1,79	1,79
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	<b>Elis S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		96,01G-6,01G	96,003 G	4,23	4,22
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556	1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		96,66G-6,68G	96,68 G	3,58	3,58
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972	1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		92,849G-2,754G	92,848 G	2,14	2,14
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		85,251G-5,254G	85,243 G	3,76	3,76
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A3K5TR	FR001400AK26	4 1/8%, v. 24.05.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		97,294G-7,527G	97,298 G	4,74	4,74
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	<b>Elisa Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		97,182G-7,217G	97,072 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301	0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		86,13G-6,16G	85,79 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A2RX8N	XS1953833750	1 1/8%, v. 26.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(25/26)	S s	93,28G-3,26G	93 G	2,39	2,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.24	15.JD	A2SBG2	XS2092381107	<b>Eliafaktor Value PLC Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 12.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,454G-0,434G	100,568 G	6,24	6,24
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	<b>ELM B.V. Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		95,03G-5,01G	95,03 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	<b>ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47)		90,64G-0,53G	90,61 G	3,98	3,98
Euro	1.000	endlos	03.09.	A28XZ8	XS2182055009	3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	S s	95,555G-5,516G	95,59 G		
Euro	1.000	endlos	01.09.	A1ZY9G	XS1209031019	<b>ELM B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,6000000000000001%, zinsv. v. 02.04.15-31.08.25, EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	S s	92,81G-2,695G	92,815 G		
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	<b>ELO S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		99,84G-9,84G	99,84 G	4,65	4,65
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,414G-9,444G	99,389 G	3,86	3,82
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179	2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)		95,312G-5,305G	94,986 G	4,5	4,49
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865	3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27)		93,755G-3,785G	93,365 G	4,77	4,76
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		95,794G-5,709G	95,573 G	4,29	4,28
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z13D	US291011BG86	<b>Emerson Electric Co. Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,1G-6,33G	96,38 G	4,78	4,77
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A2820A	US291011BP85	0 7/8%, v. 22.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		86,84G-6,959G	87,04 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A28WVU	US291011BL71	1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		87,34G-7,62G	87,93 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28WVU	US291011BN38	1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,15G-1,14G	81,5 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28WVU	US291011BM54	2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,5G-6,28G	66,59 G	5,07	5,07
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502	0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		96,075G-6,075G	96,075 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A2RWER	XS1915689746	1 1/4%, v. 15.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		94,215G-4,465G	94,46 G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2RWES	XS1916073254	2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		90,98G-0,975G	90,485 G	3,5	3,5
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V7G	XS2125308085	<b>Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 16.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S		95,76G-5,83G	95,85 G	4,41	4,4
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168	3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		93,07G-2,95G	93,04 G	4,29	4,29
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242	3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		84,57G-4,17G	84,48 G	5	4,99
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896	2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S		95,8G-5,87G	95,92 G	4,42	4,42
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979	2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S		90,19G-0,08G	90,18 G	4,23	4,23
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191	3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		74,18G-3,88G	74,22 G	4,94	4,94
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	<b>Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		98,65G-8,48G	98,56 G	5,15	5,15
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	<b>Emirates NBD PJSC Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		98,85G-8,71G	98,83 G	5,22	5,22
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	<b>Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,855G-7,925G	97,84 G	3,38	3,37
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3KQXW	XS2339427747	0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28)		84,94G-5,07G	84,89 G	0,88	0,88
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3KQXX	XS2339427820	0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		75,79G-5,99G	75,75 G	2,29	2,29
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A30VPZ	DE000A30VPZ3	<b>Emissionskonsortium der gemeinsamen Landesförderinstitute Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 29.09.22(29), Inh.-Schuld.v.2022(2029)		99,781G-9,59G	99,25 G	2,57	2,56
sfrs	5.000	22.06.32	22.06.	A19JGV	CH0361532960	<b>Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW Anleihen</b> 0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56	S 56	89,11G-9,22G	89,12 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	07.09.33	07.09.	A1Z5M9	CH0292365084	0 5/8%, v. 07.09.15(33), SF-Anl. 2015(33) Ser. 53	S 53	90,58G-0,36G	89,92 G	1,38	1,38



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	02.11.38	02.11.	A283R5	CH0536893511	<b>Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW Anleihen</b> 0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38) 0,35%, v. 27.04.20(40), SF-Anl. 2020(40) Ser. 63 0,44%, v. 28.05.19(37), SF-Anl. 2019(37) 0 3/4%, v. 29.11.18(31), SF-Anl. 2018(31) 0 3/10%, v. 25.11.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0,15%, v. 09.09.21(41), SF-Anl. 2021(41) Ser. 65	S 63	77,97G-7,8G	77,74 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	27.04.40	27.04.	A28VPY	CH0485261603			79,52G-9,47G	79,34 G	0,88	0,88
sfrs	5.000	28.05.37	28.05.	A2R13M	CH0419041212			83,52G-3,51G	83,39 G	1,05	1,05
sfrs	5.000	29.11.31	29.11.	A2RUY4	CH0398633641		(exA)-92,12G-2,2G	92,06 G	1,63	1,63	
sfrs	5.000	25.11.39	25.11.	A2SAU8	CH0461238898		77,87G-7,87G	76,25 G	0,77	0,77	
sfrs	5.000	09.09.41	09.09.	A3K0MC	CH1118223507		75,4G-5G	74,6 G	0,4	0,4	
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A19J1A	CH0368697758	<b>Emmi Finanz AG Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 21.06.17(29), SF-Anl. 2017(29) 0 3/8%, v. 01.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)	90,91G-1,13G	90,96 G	1,09	1,09	
sfrs	5.000	01.12.31	01.12.	A282J1	CH1146382481		86,05G-5,85G	85,75 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A18VPW	US292480AH37	<b>Enable Midstream Partners LP Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 27.05.14(24), DL-Notes 2015(15/24) 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1500000000000004%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	96,277G-6,424G	96,412 G	6,62	6,58	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65		95,053G-5,01G	95,287 G	5,81	5,8	
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7KK	US292480AM22		89,21G-8,95G	89,48 G	6,26	6,26	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 1 1/4%, v. 06.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	90,875G-1,035G	90,595 G	2,99	2,99	
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051		90,811G-0,78G	90,49 G	1,65	1,65	
Euro	100.000	06.02.25	06.02.	A1ZVJQ	XS1177459531		95,72G-5,68G	95,49 G	2,59	2,59	
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415		99,475G-9,505G	99,465 G	2	2	
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896		74,977G-4,988G	74,409 G	1	1	
US\$	1.000	17.02.23	17.FMAN	A3KL8A	US29250NBD66	<b>Enbridge Inc. Floating Rate Notes</b> 3,2261099999999998%, zinsv. v. 17.08.22-16.11.22, v. 19.02.21(23), DL-FLR Notes 2021(23)	99,75G-9,65G	99,68 G	4,99	4,9	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SAR2	US29250NAY13	<b>Enbridge Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 15.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 1/2%, v. 17.02.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 2,1499999999999999%, v. 17.02.22(24), DL-Notes 2022(22/24) 2 1/2%, v. 28.06.21(33), DL-Notes 2021(21/33) 3,3999999999999999%, v. 28.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)	94,41G-4,32G	94,4 G	5,25	5,25	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87		87,58G-7,09G	87,47 G	5,45	5,45	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28		78,14G-7,44G	77,99 G	5,72	5,72	
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A3K2G5	US29250NBL82		93,38G-3,315G	93,315 G	5,32	5,32	
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A3K2NM	US29250NBK00		96,237G-6,356G	96,287 G	4,43	4,43	
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3KTGG	US29250NBF15		78,03G-7,86G	78,38 G	5,3	5,3	
US\$	1.000	01.08.51	01.FA	A3KTGH	US29250NBE40		70,74G-0,19G	71,09 G	5,55	5,55	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVS	US29250NAR61	<b>Enbridge Inc. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 07.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 02.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)	93,77G-3,72G	93,88 G	5,32	5,31	
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HRPP	US29250NAF24		98,71G-8,86G	98,71 G	5,48	5,46	
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	<b>Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77) 5 1/2%, zinsv. v. 14.07.17-14.07.27, v. 14.07.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/77)S.17-A 6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78) 7 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-14.01.28, v. 20.09.22(83), DL-FLR Nts 2022(27/83)Ser.22-B 7 5/8%, zinsv. v. 22.09.22-14.01.33, v. 20.09.22(83), DL-FLR Nts 2022(32/83)Ser.22-C	90,82G-1,25G	90,41 G	6,7	6,7	
US\$	1.000	15.07.77	15.JJ	A19LLV	US29250NAS45		89,38G-9,38G	89,39 G	6,28	6,27	
US\$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56		88,25G-8,64G	88,55 G	7,19	7,19	
US\$	1.000	15.01.83	15.JJ	A3K9RD	US29250NBN49		95,65G-5,76G	95,73 G	7,85	7,85	
US\$	1.000	15.01.83	15.JJ	A3K9RE	US29250NBP96		97,22G-6,99G	96,99 G	8,02	8,02	
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79) 1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81) 2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81)	85,09G-5,09G	85,09 G	2,35	2,35	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975		92,309G-2,309G	92,32 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629		78,91G-8,997G	78,954 G	2,29	2,29	
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4X	XS2381272207		73,33G-3,29G	74,38 G	2,19	2,19	
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4Y	XS2381277008		66,99G-7,06G	66,97 G	3,44	3,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		104,515G-4,385G	104,385 G	2,72	2,72
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		125,624G-5,809G	124,824 G	3,97	3,97
sfrs	5.000	12.07.23	12.07.	A1HM5N	CH0217677654	2 1/4%, v. 12.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		100,17G-0,18G	100,16 G	1,94	1,94
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		98,115G-7,772G	97,464 G	3,18	3,17
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041	0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		77,01G-7G	76,52 G	0,65	0,65
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702	0 5/8%, v. 17.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)	S s	94,71G-4,69G	94,56 G	1,31	1,31
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		82,01G-3G	82,01 G	3,81	3,81
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564	0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	S s	72,04G-2,13G	71,53 G	1,38	1,38
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782	0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	S s	85,875G-5,76G	85,445 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A282PD	XS2229090589	<b>Encore Capital Group Inc. Senior Secured Notes</b> 4 7/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		92,885G-2,903G	92,889 G	7,82	7,81
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A3K3D2	DE000A3K3D22	<b>Encore Issuances S.A. Asset Backed Securities</b> 6%, rat. v. 29.04.22-28.04.24, v. 29.04.22(24), EO-Bonds 2022(23/24)		99G	99 G		
Euro	200.000	07.07.32	07.JAJO	A3K5HU	DE000A3K5HU1	8%, v. 07.07.22(32), EO-Bonds 2022(23/32)		99,3G	99,3 G	8,35	8,35
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDT	DE000A3KNDT8	<b>Encore Issuances S.A. Credit Linked Notes</b> 6%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31)	S s	100,87G	100,81 G	6	5,99
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDU	DE000A3KNDU6	8%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31)	S s	101,16G	101,07 G	8,04	8,03
US\$	1.000	25.10.26	25.AO	A18799	US29274FAF18	<b>Enel Americas S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,13G-3,975G	94,38 G	5,83	5,82
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	<b>Enel Chile S.A. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,63G-4,65G	94,5 G	6,12	6,11
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5N	USN30707AC23	<b>ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		91,735G-1,51G	91,88 G	5,89	5,88
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S		92,305G-2,553G	93,18 G	6,86	6,86
US\$	1.000	12.07.28	12.JJ	A3KTX0	USN30706VD93	1 7/8%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		79,985G-9,78G	80,065 G	4,66	4,66
US\$	1.000	12.07.26	12.JJ	A3KTX1	USN30706VC11	1 3/8%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		86,42G-6,855G	86,93 G	3,15	3,15
US\$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTX2	USN30706VE76	2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		74,09G-4,08G	74,07 G	6	6
US\$	1.000	12.07.41	12.JJ	A3KTX3	USN30706VF42	2 7/8%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		61,63G-1,47G	61,76 G	6,57	6,56
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		102,075G-2,095G	102,025 G	2,65	2,64
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,241G-4,223G	93,96 G	2,9	2,9
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,877G-6,894G	96,734 G	2,06	2,06
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060	0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		97,91G-7,97G	97,92 G	1,12	1,12
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		93,32G-3,44G	93,22 G	2,4	2,4
£	1.000	14.09.40	14.09.	A1AMMR	XS0452187320	5 3/4%, v. 17.09.09(40), LS-Medium-Term Notes 2009(40)		102,5G-2,55G	102,39 G	5,52	5,52
£	1.000	14.08.24	14.08.	A1AMMV	XS0452188054	5 5/8%, v. 17.09.09(24), LS-Medium-Term Notes 2009(24)		101,15G-1,14G	101,1 G	4,89	4,88
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		100,865G-0,885G	100,884 G	2,46	2,44
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A1HBR1	CH0198415074	4%, v. 26.10.12(27), SF-Medium-Term Notes 2012(27)		106,53G-6,52G	106,41 G	2,57	2,57
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,148G-8,159G	97,981 G	2,86	2,85
£	1.000	20.10.27	20.10.	A283S7	XS2244418609	1%, v. 20.10.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(20/27)		82,64G-2,64G	82,44 G	2,42	2,42
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A2R884	XS2066706818	v. 17.10.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		95,491G-5,494G	95,383 G	3,03	3,03
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		88,09G-8,02G	87,7 G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A2R886	XS2066706735	1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		74,56G-4,48G	74,08 G	3,02	3,02
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		96,11G-6,165G	95,975 G	3,03	3,03
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756	0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(22/31)		80,01G-79,8G	79,52 G	2,17	2,17
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673	0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		91,91G-1,93G	91,65 G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913	1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		74,15G-4,22G	73,624 G	3,32	3,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	11.04.29	11.04.	A3K4E4	XS2466363202	<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 11.04.22(29), LS-Med.-Term Notes 2022(22/29) 0 1/2%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36) v. 28.09.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 3/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34)		86,71G-6,63G	86,55 G	5,41	5,41	
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A3KSH3	XS2353182293		78,86G-8,86G	78,4 G	1,26	1,26		
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A3KSHS	XS2353182020		85,89G-5,91G	85,58 G	3,4			
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A3KSHT	XS2353182376		68,09G-8,21G	67,678 G	2,55	2,55		
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A3KWMU	XS2390400633		89,6G-9,51G	89,32 G	3,22			
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KWMV	XS2390400716		81,69G-1,7G	81,145 G	0,92	0,92		
Euro	1.000	28.09.34	28.09.	A3KWMW	XS2390400807		71,34G-1,28G	70,87 G	2,45	2,45		
Euro	5.000	20.05.24	20.05.	A0BB6P	XS0192503695	<b>ENEL S.p.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 20.05.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 5 5/8%, v. 20.06.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		102,77G-2,72G	102,67 G	3,31	3,3	
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A0NX02	XS0306646042		109,45G-9,51G	109,08 G	3,33	3,33		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	<b>ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN) 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.19-23.05.25, v. 24.05.19(80), EO-FLR Cap. Secs 2019(25/80) 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		89,01G-8,91G	89,03 G			
Euro	1.000	24.05.80	24.05.	A2R2KV	XS2000719992		95,77G-5,62G	95,78 G	3,68	3,68		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217		78,43G-7,91G	78,45 G				
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345		70,94G-0,75G	71,01 G				
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	<b>Energa Finance AB Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		87,11G-7,12G	86,88 G	4,79	4,79	
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A0DZJ2	XS0213737702	<b>Energie AG Oberösterreich Bonds</b> 4 1/2%, v. 04.03.05(25), EO-Bonds 2005(25)		103,25G-3,25G	103,25 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	<b>Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		79,31G-9,36G	79,43 G	7,68	7,67	
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	<b>ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		92,65G-2,81G	92,65 G	9,43	9,43	
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZFX5	US86765BAN91	<b>Energy Transfer Operating L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 03.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,344G-7,316G	97,338 G	6,48	6,44	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A191ZL	US29278NAC74	<b>Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 9/10%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5%, v. 22.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/2%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5 1/4%, v. 15.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 6 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4 1/4%, v. 15.03.19(23), DL-Notes 2019(19/23) 5 7/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,06G-9,1G	99,179 G	5,44	5,41	
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57		92,187G-2,574G	92,716 G	6,68	6,67		
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06		96,186G-6,059G	96,348 G	5,88	5,87		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28RZD	US29278NAP87		94,085G-4,07G	94,06 G	5,59	5,57		
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28RZF	US29278NAR44		82,83G-1,67G	82,891 G	6,53	6,53		
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RWE9	US29278NAH61		98,61G-8,55G	98,6 G	5,69	5,66		
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RWFA	US29278NAG88		97,04G-6,802G	97,257 G	5,94	5,94		
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RWF8	US29279FAA75		95,333G-5,023G	95,56 G	6,76	6,76		
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A2RYSH	US29278NAL73		99,04G-9,3G	99,15 G	6,82	6,66		
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A2RYSJ	US29278NAM56		99,77G-9,87G	99,9 G	6,08	6,06		
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19BU0	US29273RBK41		<b>Energy Transfer Partners L.P. Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 6,0499999999999998%, v. 12.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5,9500000000000002%, v. 19.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 3/4%, v. 23.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 6 1/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,0499999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5,1500000000000004%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		94,05G-3,89G	94,29 G	5,88	5,88
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A1GRA0	US29273RAP47			94,91G-4,43G	94,59 G	6,68	6,68	
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HQ3W	US29273RAZ29			92,28G-1,46G	92,02 G	6,83	6,83	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z3G1	US29273RBG39	97,1G-7,05G		97,36 G	5,88	5,87		
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A1Z3G3	US29273RBJ77	94,88G-3,93G		94,27 G	6,75	6,75		
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYEN	US29273RBD08	96,32G-6,29G		96,26 G	5,88	5,87		
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYEQ	US29273RBF55	84,72G-3,52G		84,38 G	6,68	6,67		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	<b>ENERTRAG SE</b> <b>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26)		101,8G-1,8G	101,8 G	4,61	4,6
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2	4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27)		99G-9G	99 G	4,23	4,23
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0	4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		93G-3G	93 G	5,18	5,18
Euro	100.000	28.04.26	28.04.	A180EK	XS1396367911	<b>Enexis Holding N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		93,385G-3,345G	93,055 G	1,86	1,86
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1Z84F	XS1307369717	1 1/2%, v. 20.10.15(23), EO-Medium-T. Notes 2015(23/23)		98,904G-8,944G	98,874 G	2,72	2,72
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211	0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		78,77G-8,76G	78,14 G	1,58	1,58
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070	0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		81,74G-1,73G	81,15 G	1,83	1,83
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPF3	XS2331315635	0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		74,31G-4,34G	73,76 G	1,01	1,01
sfrs	5.000	02.03.29	02.03.	A3K4AZ	CH1164800661	<b>Engadiner Kraftwerke AG</b> <b>Anleihen</b> 0,45%, v. 02.03.22(29), SF-Anl. 2022(29)		88,965G-8,9G	88,945 G	1,01	1,01
sfrs	5.000	09.10.24	09.10.	A0VNB7	CH0195288193	<b>Engie S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 09.10.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24)		99,49G-9,464G	99,434 G	1,92	1,92
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		90,219G-0,23G	89,85 G	3,03	3,03
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,09G-7,1G	96,98 G	1,79	1,79
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		91,42G-1,366G	90,969 G	3,25	3,25
Euro	100.000	<b>28.02.23</b>	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		99,624G-9,648G	99,628 G	0,75	0,75
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		88,745G-8,72G	88,25 G	3,06	3,06
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		77,948G-8,149G	77,4 G	3,98	3,98
Euro	1.000	<b>01.02.23</b>	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		100,168G-0,165G	100,177 G	1,97	1,96
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		116,34G-6,17G	116,59 G	5,11	5,11
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,255G-7,275G	97,235 G	3,22	3,21
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDD	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		93,126G-3,078G	92,825 G	2,13	2,13
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		77,25G-7,39G	76,63 G	3,82	3,82
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		95,95G-5,98G	95,77 G	2,84	2,84
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		92,44G-2,43G	91,97 G	3,32	3,32
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		88,14G-8,13G	87,52 G	3,65	3,65
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		87,995G-7,94G	87,575 G	0,85	0,85
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		88,442G-8,398G	87,92 G	0,85	0,85
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		69,252G-9,523G	68,708 G	3,91	3,91
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		87,32G-7,285G	86,945 G	3,25	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		79,382G-9,395G	78,874 G	1,26	1,26
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		63,66G-3,97G	63,14 G	3,9	3,9
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		94,26G-4,19G	93,87 G	1,85	1,85
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		82,318G-2,393G	81,682 G	3,9	3,9
Euro	100.000	27.09.29	27.09.	A3K9RU	FR001400A1H6	3 1/2%, v. 27.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		100,745G-0,71G	100,19 G	3,38	3,38
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		81,723G-1,733G	81,25 G	0,92	0,92
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		70,2G-0,41G	69,734 G	2,84	2,84
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	<b>Engie S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	S s	99,67G-9,592G	99,707 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		98,8G-8,79G	98,81 G		
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2	1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		80,214G-0,173G	80,31 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		92,38G-2,3G	92,41 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		97,465G-7,435G	97,555 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	72,564G-2,546G	72,634 G			
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WWC	BE6321718346	<b>ENI Finance International S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,759G-5,75G	95,55 G	2,64	2,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A181MW	XS1412711217	<b>ENI S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	89,73G-9,6G	89,23 G	3,59	3,59
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		95,867G-5,969G	95,868 G	1,3	1,3
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		86,67G-6,61G	86,15 G	2,59	2,59
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425	4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		99,084G-9,084G	99,084 G	5,27	5,24
Euro	1.000	17.01.27	17.01.	A19BTG	XS1551068676	1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,65G-2,59G	92,26 G	3,19	3,19
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		94,78G-4,76G	94,56 G	2,09	2,09
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA5	XS0951565091	3 1/4%, v. 09.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100G-0,06G	99,99 G	3,13	3,11
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A1HQUX	XS0970852348	3 3/4%, v. 12.09.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		100,68G-0,93G	100,55 G	3,39	3,39
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A1Z6XA	XS1292988984	1 3/4%, v. 18.09.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		98,07G-8,1G	97,95 G	3,49	3,48
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A1ZCSE	XS1023703090	3 5/8%, v. 28.01.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		99,1G-9,14G	98,58 G	3,78	3,78
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A1ZVMH	XS1180451657	1 1/2%, v. 02.02.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		94,19G-4,17G	93,9 G	3,14	3,14
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		79,81G-9,8G	79,3 G	1,56	1,56
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A28XFU	XS2176783319	1 1/4%, v. 18.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(26)		92,83G-2,79G	92,52 G	2,67	2,67
Euro	1.000	18.05.31	18.05.	A28XJV	XS2176785447	2%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(31)		86,6G-6,58G	87,6 G	3,89	3,89
Euro	1.000	11.10.34	11.10.	A2R870	XS2065946837	1%, v. 11.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		71,76G-1,82G	71,24 G	2,78	2,78
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSHB	XS2344735811	0 3/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		84,7G-4,732G	84,267 G	0,88	0,88
Euro	1.000	endlos	11.05.	A3KQR1	XS2334852253	<b>ENI S.p.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.27, EO-FLR Nts 2021(27/Und.)	83,88G-3,88G	83,88 G			
Euro	1.000	endlos	11.05.	A3KQR2	XS2334857138	2 3/4%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.30, EO-FLR Nts 2021(30/Und.)	78,23G-8,23G	78,23 G			
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1VKBW	US29336UAE73	<b>EnLink Midstream Partners L.P.</b> <b>Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)	94,48G-4,555G	94,785 G	6,65	6,63	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R20D	US29359UAB52	<b>Enstar Group Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 4,9500000000000002%, v. 28.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	89,73G-9,3G	89,42 G	7,15	7,14	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18WQP	US29364DAU46	<b>Entergy Arkansas LLC</b> <b>Registered First Mortgage Bonds</b> 3 1/2%, v. 08.01.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)	95,78G-5,81G	95,81 G	4,94	4,93	
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1ZEUM	US29364DAS99	3,7000000000000002%, v. 14.03.14(24), DL-Bonds 2014(14/24)	97,32G-7,32G	97,65 G	5,67	5,64	
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	<b>Entergy Louisiana LLC</b> <b>Mortgage Bonds</b> 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)	84,99G-4,57G	85,01 G	5,4	5,4	
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19HY6	US29364WAZ14	3,1200000000000001%, v. 23.05.17(27), DL-Bonds 2017(17/27)	91,89G-1,98G	92,12 G	5,1	5,1	
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A19YH4	US29364WBA53	4%, v. 23.03.18(33), DL-Bonds 2018(18/33)	90,04G-89,69G	90,14 G	5,38	5,38	
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28UQE	US29364WBD92	2 9/10%, v. 06.03.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)	65,75G-4,95G	65,73 G	5,38	5,38	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A2RY56	US29364WBC10	4,2000000000000002%, v. 12.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)	82,58G-1,09G	82,31 G	5,63	5,63	
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A18ZZ3	US29379VBL62	<b>Enterprise Products Operating LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 13.04.16(27), DL-Notes 2016(16/27)	96,15G-6,1G	96,27 G	5,05	5,05	
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V31	US29379VBQ59	4 1/4%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)	81,04G-0,811G	81,83 G	5,77	5,77	
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1G8DC	US29379VAY92	4,4500000000000002%, v. 13.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43)	84,75G-4,1G	85,07 G	5,88	5,88	
US\$	1.000	01.02.41	01.FA	A1GKX9	US29379VAT08	5,9500000000000002%, v. 13.01.11(41), DL-Notes 2011(11/41)	100,48G-1,07G	101,57 G	5,94	5,94	
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42)	96,7G-5,42G	96,67 G	6,2	6,2	
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHFA	US29379VBA08	4,8499999999999996%, v. 18.03.13(44), DL-Notes 2013(13/44)	87,83G-7,61G	87,74 G	5,96	5,96	
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A1Z1DC	US29379VBH50	3,7000000000000002%, v. 07.05.15(26), DL-Notes 2015(15/26)	96,41G-6,291G	96,44 G	5,03	5,02	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZQXP	US29379VBE20	3 3/4%, v. 14.10.14(25), DL-Notes 2014(14/25)	96,91G-6,99G	97,05 G	5,28	5,27	
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01	2,7999999999999998%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	86,1G-5,86G	86,23 G	5,25	5,25	
US\$	1.000	31.01.51	31.JJ	A28RYQ	US29379VBY83	3,7000000000000002%, v. 15.01.20(51), DL-Notes 2020(20/51)	73,95G-3,61G	74,554 G	5,64	5,64	
US\$	1.000	31.01.60	31.JJ	A28RYR	US29379VBZ58	3,9500000000000002%, v. 15.01.20(60), DL-Notes 2020(20/60)	74,33G-4,19G	74,84 G	5,69	5,69	
US\$	1.000	31.07.29	31.JJ	A2R4BY	US29379VBV45	3 1/8%, v. 08.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	88,8G-8,4G	89,01 G	5,27	5,27	
US\$	1.000	31.01.50	31.JJ	A2R4BZ	US29379VBW28	4,2000000000000002%, v. 08.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)	79,96G-8,64G	79,86 G	5,85	5,85	
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98	4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	94,884G-4,914G	95,015 G	5,23	5,23	
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61	4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)	88,02G-7,963G	88,481 G	5,77	5,77	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.78	15.FA	A19V3Z	US29379VBR33	<b>Enterprise Products Operating LLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.28, v. 15.02.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	73,93G-4,42G	74,41 G	7,4	7,4
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V54	US26875PAU57	<b>EOG Resources Inc. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,67G-7,6G	98,19 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V70	US26875PAT84	4,9500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,12G-7,7G	98,39 G	5,17	5,17
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	<b>EP Infrastructure a.s. Registered Notes</b> 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		88,24G-8,17G	88,27 G	3,72	3,72
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		79,29G-9,23G	79,36 G	4,26	4,26
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649	2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		69,81G-9,77G	69,78 G	5,84	5,84
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791	1,8160000000000001%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		64,62G-4,56G	64,63 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QV	US26885BAE02	<b>EQM Midstream Partners L.P. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		77,12G-7,61G	77,5 G	8,88	8,88
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A28ZDP	USU26886AB46	6 1/2%, v. 18.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		95,8G-5,8G	95,8 G	7,74	7,73
Euro	1	endlos		A3KYMQ	DE000A3KYMQ2	<b>Egonex Investment Products S.à.r.l. Zertifikate</b> Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Bitcoin		15,721G-5,674G-5,674G-5,719G-5,747G	15,536 G		
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3K37H	XS2463988795	<b>EQT AB Senior Notes</b> 2 3/8%, v. 06.04.22(28), EO-Notes 2022(22/28) Ser. A	S s	88,332G-9,065G	88,29 G	4,73	4,73
Euro	1.000	06.04.32	06.04.	A3K37J	XS2463990775	2 7/8%, v. 06.04.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Ser. B	S s	82,962G-2,999G	82,463 G	5,22	5,21
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A3KQ27	XS2338570331	0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		70,33G-0,45G	69,93 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A284PW	US26884LAL36	<b>EQT Corp. Registered Notes</b> 5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29)		94,18G-4,79G	95,42 G	6,12	6,12
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24	6 5/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,74G-9,48G	99,75 G	7	6,98
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41	7 1/2%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,34G-4,9G	105,45 G	6,74	6,73
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3K9UU	US26884LAQ23	5,7000000000000002%, v. 04.10.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		99,64G-9,53G	99,78 G	5,89	5,88
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	<b>Equifax Inc. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,245G-9,148G	99,158 G	5,65	5,58
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US294429AS42	3,1000000000000001%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,32G-4,23G	84,49 G	5,81	5,8
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU9D	US294429AT25	2,3500000000000001%, v. 13.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		76,89G-6,51G	76,83 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A2824C	US29444UBK16	<b>Equinix Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 07.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		88,83G-8,76G	88,82 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98	1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		82,8G-2,69G	82,89 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71	2,9500000000000002%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		64,13G-3,841G	64,373 G	5,53	5,53
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21	1 1/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		90,05G-0,011G	90,04 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04	1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		85,52G-5,559G	85,583 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86	2,1499999999999999%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,84G-9,559G	80,031 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28YPF	US29444UBJ43	3%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,2G-4,85G	65,4 G	5,56	5,56
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99	2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		94,9G-4,896G	94,954 G	5,47	5,47
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72	2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		91,06G-0,97G	90,97 G	5,54	5,54
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55	3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,51G-7,22G	87,525 G	5,5	5,5
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMHS	XS2304340263	0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		87,475G-7,466G	87,157 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693	1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		75,7G-5,633G	74,96 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KQWH	US29444UBQ85	1,45%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		87,74G-7,65G	87,7 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3KQWJ	US29444UBR68	2%, v. 17.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		83,825G-3,755G	84,105 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQWK	US29444UBS42	2 1/2%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,56G-0,23G	80,807 G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.02.52	15.FA	A3KQWL	US29444UBT25	3,3999999999999999%, v. 17.05.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		71,5G-1,05G	71,18 G	5,45	5,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	<b>Equinor ASA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,05G-5,005G	95,24 G	4,67	4,67
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	A1AZ4S	US85771PAC68	5,0999999999999996%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		99,57G-9,65G	99,98 G	5,2	5,19
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		90,21G-89,89G	90,49 G	5,15	5,15
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		99,61G-9,67G	99,66 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		97,33G-7,47G	97,49 G	5,06	5,04
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		98,242G-8,57G	98,6 G	4,95	4,93
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS0	US29446MAD48	2 7/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,94G-5,88G	95,932 G	4,81	4,79
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21	3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,18G-3,165G	93,36 G	4,81	4,81
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95	3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,52G-0,37G	90,61 G	4,74	4,74
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78	3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		83,38G-3,26G	83,42 G	5,15	5,15
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51	3,7000000000000002%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		81,59G-0,98G	81,72 G	5,04	5,04
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18	1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		91,525G-1,46G	91,588 G	3,8	3,8
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80	2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,9G-5,72G	86,2 G	4,71	4,71
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		75,68G-5,09G	75,59 G	4,99	4,99
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	<b>Equinor ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		92,697G-2,573G	92,276 G	1,62	1,62
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		82,32G-2,36G	81,63 G	3,21	3,21
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		100,727G-0,812G	100,629 G	2,57	2,56
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		99,692G-9,691G	99,683 G	1,74	1,74
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038	1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		93,736G-3,598G	93,257 G	2,64	2,64
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A1ZWZN	XS1190624202	1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35)		84,87G-4,891G	84,21 G	3,13	3,13
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427	0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		93,295G-3,265G	93,005 G	1,6	1,6
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		86,58G-6,52G	85,94 G	3,03	3,03
£	1.000	27.11.28	27.11.	271111	XS0092541969	<b>Equinor ASA</b> <b>Notes</b> 6 1/8%, v. 27.11.98(28), LS-Notes 1998(28)		108,06G-8,35G	108,135 G	4,5	4,5
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Equinor ASA</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,387G-7,43G	97,447 G	4,7	4,7
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A3K5YQ	XS2484201467	<b>Equitable Bank</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 27.05.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		96,01G-5,97G	95,74 G	2,84	2,84
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSLX	XS2353478063	<b>Equitable Financial Life Global Funding</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28)		84,1G-4,072G	83,678 G	1,42	1,42
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A2RVXQ	US054561AJ49	<b>Equitable Holdings Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 20.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		94,89G-4,74G	94,94 G	5,57	5,56
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	<b>ERAC USA Finance LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		97,3G-7,326G	97,318 G	5,54	5,54
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	<b>Eramet S.A.</b> <b>Obligations</b> 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		99,222G-9,264G	99,218 G	4,81	4,79
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		100,13G-0,14G	99,84 G	5,79	5,78
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	<b>Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H.</b> <b>Bonds</b> 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		99,89G-9,9G	99,299 G	2,77	2,77
Euro	1.000	11.09.27	11.09.	A282EE	XS2229434852	<b>ERG S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.09.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		85,93G-5,9G	85,53 G	1,16	1,16
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0KV	XS1981060624	1 7/8%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-T. Nts 2019(19/25)		96,28G-6,26G	96,04 G	3,55	3,54
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7C	XS2386650274	0 7/8%, v. 15.09.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(21/31)		76,36G-6,3G	75,82 G	2,29	2,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R63B	US26884ABM45	<b>ERP Operating L.P. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 30.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		83,51G-3,45G	83,8 G	5,36	5,36
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	<b>Erste &amp; Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		80,82G-0,86G	80,76 G	1,85	1,85
US\$	200.000	<b>23.01.23</b>	23.JJ	EAA052	XS2106828309	<b>Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 5/8%, v. 23.01.20(23), DL-MTN v.20(23)		99,57G-9,58G	99,58 G	3,24	3,24
Euro	1.000	<b>16.01.23</b>	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	<b>Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,363%, zinsv. v. 14.10.22-15.01.23, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		99,383G-9,383G	99,383 G	2,74	2,74
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	EB0FY4	AT0000A2KW37	0 1/10%, zinsv. v. 16.11.20-15.11.27, v. 16.11.20(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)		83,535G-3,64G	83,154 G	0,24	0,24
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28)	S s	86,035G-5,901G	85,58 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9	0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	S s	70,93G-0,6G	70,3 G	1,41	1,41
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561	0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25)		95,66G-5,58G	95,428 G	1,56	1,56
Euro	100.000	<b>19.01.23</b>	19.01.	EB0JFW	XS1346557637	0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23)		99,834G-9,836G	99,833 G	1,25	1,25
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544		91,755G-1,643G	91,384 G	1,36	1,36
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658	0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28)		90,524G-0,44G	90,108 G	1,65	1,65
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26)		93,125G-2,944G	92,793 G	1,34	1,34
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EB0JHL	XS1845161790	0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24)		96,03G-6,01G	95,91 G	0,52	0,52
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3	0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29)		83,343G-3,225G	82,88 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.05.34	15.05.	EB0JJR	AT0000A286W1	0 7/8%, v. 15.05.19(34), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(34)		80,521G-0,29G	79,927 G	2,17	2,17
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	EB0JKE	AT0000A2CDDT6	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)		83,012G-2,862G	82,508 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	02.10.28	02.10.	EB06TW	CH1135555584	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 30.09.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		88,1G-8,12G	88,02 G	0,57	0,57
Euro	100.000	17.05.28	17.05.	EB0F19	AT0000A2RAA0	0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28)	S s	82,55G-2,605G	82,13 G	0,3	0,3
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	EB0F37	AT0000A2SUH1	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Preferred MTN 2021(29)	S s	79,15G-9,416G	78,845 G	0,63	0,63
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2VWQ2	1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	93,911G-4,11G	94,07 G	3,16	3,16
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	EB0FPE	AT0000A272M2	0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12	S s	91,9G-1,799G	91,645 G	1,04	1,04
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	EB0FWA	AT0000A2GKQ8	0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31)	S s	74,64G-4,48G	74,14 G	2,3	2,3
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	EB0FZ3	AT0000A2N837	0 1/4%, v. 25.01.21(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31)	S s	75,546G-5,876G	75,232 G	0,66	0,66
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	EB0JJN	XS1982725159	0 3/8%, v. 16.04.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)		95,866G-5,879G	95,717 G	0,78	0,78
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343	0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)		90,255G-0,306G	89,92 G	1,93	1,93
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EB0JKU	AT0000A2GH08	0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27)		88,895G-9,085G	88,835 G	1,95	1,95
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6	0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)		90,81G-0,85G	90,81 G	0,11	0,11
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		88,19G-8,19G	87,97 G	2,26	2,26
Euro	100.000	07.06.33	07.06.	EB09JW	AT0000A2YA29	4%, zinsv. v. 07.06.22-06.06.28, v. 07.06.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33)	S s	92,79G-2,82G	92,34 G	4,89	4,88
Euro	1.000	<b>30.01.23</b>	30.JAJO	EB0EU8	AT0000A1BTF5	3%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384		99,4G-9,4G	99,4 G	6,02	6,02
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283	4,8019999999999996%, zinsv. v. 21.11.22-19.02.23, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416		101G-1G	101 G	4,44	4,43
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	S s	80,04G-0,06G	79,64 G	2,18	2,18
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950	6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)		99,153G-9,094G	99,223 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583	4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		78,86G-8,75G	78,79 G		
Euro	100.000	08.09.31	08.09.	EB0JLH	AT0000A2J645	1 5/8%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.26, v. 08.09.20(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)		87,05G-7,04G	86,76 G	3,35	3,35
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		99,5G-8,317G	99,5 G	4,63	4,63
Euro	1.000	10.12.23	10.JD	A255D0	DE000A255D05	<b>ERWE Immobilien AG Anleihen</b> 7 1/2%, v. 10.12.19(23), Anleihe v.2019(2021/2023)		75G-8,02G	75,01 G	18,39	18,39



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	<b>ESB Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 1 1/8%, v. 11.06.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 2 1/8%, v. 05.11.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(18/33) 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 4%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	88,6G-8,52G	87,93 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670		90,555G-0,495G	90,035 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918		100,237G-0,299G	100,149 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594		94,629G-4,586G	94,22 G	3,44	3,43	
Euro	1.000	11.06.30	11.06.	A2R299	XS2009861480		85,65G-5,64G	85,11 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	05.11.33	05.11.	A2RTR3	XS1903442744		87,1G-7,1G	86,41 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349		75,84G-5,91G	75,25 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3LAXM	XS2550909415		103,51G-3,538G	102,92 G	3,55	3,55	
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	<b>ESKOM Holdings SOC Limited Bonds</b> 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S	97,41G-7,26G	97,38 G	11,31	11,12	
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	<b>ESKOM Holdings SOC Limited Medium - Term Notes</b> 8,4499999999999993%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 7 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S	92,03G-1,66G	92,01 G	10,7	10,67	
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A1ZVUQ	XS1187065443		94,14G-3,86G	94,09 G	10,58	10,54	
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	<b>ESKOM Holdings SOC Limited Notes</b> Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)	47,13G-7,15G	47,1 G			
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250		19,75G-9,75G	19,75 G			
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V80	US29670GAD43	<b>Essential Utilities Inc. Registered Notes</b> 2,7040000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,351%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,2759999999999998%, v. 26.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	81,74G-79,58G	81,53 G	6,29	6,29	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V81	US29670GAE26		68,81G-8,72G	68,42 G	5,68	5,67	
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1KY	US03836WAC73		79,834G-80,51G	81,15 G	5,8	5,79	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A28TGW	US29717PAV94	<b>Essex Portfolio L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 11.02.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 3%, v. 07.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4%, v. 11.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	78,84G-8,62G	78,94 G	5,72	5,71	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R55Q	US29717PAU12		84,39G-3,99G	84,11 G	5,86	5,85	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RXLV	US29717PAT49		90,14G-0,08G	90 G	6,01	6	
Euro	1.000	10.02.24	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	<b>EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	99,78G-9,74G	99,66 G	2,85	2,84	
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913		99,506G-9,582G	99,463 G	2,69	2,68	
Euro	100.000	05.01.24	05.01.	A28X4L	FR0013516051		97,503G-7,525G	97,377 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069		93,365G-3,335G	93,075 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077		88,505G-8,605G	88,045 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643		98,965G-8,966G	98,937 G	2,15		
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650		94,168G-4,126G	93,935 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668		89,415G-9,45G	88,94 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676		82,793G-2,84G	82,11 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E14	XS1584122177		<b>Essity AB Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 1 5/8%, v. 27.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/8%, v. 05.03.15(25), EO-Med.-T. Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	97,322G-7,369G	97,305 G	2,29	2,29
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A19E15	XS1584122763			93,428G-3,335G	92,978 G	3,3	3,3
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805	99,831G-9,895G		99,838 G	2,69	2,67	
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A1ZX0J	XS1198117670	95,51G-5,521G		95,274 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568	80,594G-0,564G		80,187 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664	75,82G-5,72G		75,38 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	<b>Essity Capital B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)	80,79G-0,73G	80,36 G	0,62	0,62	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	<b>ETC Issuance GmbH</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		15,01G-5,09G-5,109G-5,116G-5,133G-5,107G-5,117G-5,09G-5,036G-5,042G-5,013G-5,037G-5,08G-5,07G	14,863 G		
US\$	1	endlos		A3GMKD	DE000A3GMKD7	Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Ethereum		11,26G-1,315G-1,375G-1,386G-1,391G-1,388G-1,381G-1,36G-1,332G-1,368G-1,308G-1,33G-1,391G-1,426G	10,989 G		
US\$	1	endlos		A3GN5J	DE000A3GN5J9	Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Litecoin		7,072G-7,0665G-7,1255G-7,0985G-7,1155G-7,07G-7,14G-7,0615G-7,0415G-7,063G-7,1285G-7,201G-7,2175G-7,1965G	6,939 G		
US\$	1	endlos		A3GTBU	DE000A3GTBU5	Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.)BITCOIN CASH		1,0441G-1,0458G-1,0462G-1,0455G-1,048G-1,0457G-1,0444G-1,0395G-1,0454G-1,0586G-1,0498G-1,0507G-1,0526G-1,0512G	1,042 G		
US\$	1	endlos		A3GVK0	DE000A3GVK06	Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Stellar		2,0916G-2,0896G-2,0912G-2,087G-2,0932G-2,0854G-2,0854G-2,0852G-2,0808G-2,0784G-2,0938G-2,0918G-2,0932G-2,0996G	2,078 G		
US\$	1	endlos		A3GVK1	DE000A3GVK14	Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Tezos		0,9348G-0,9309G-0,9298G-0,9281G-0,928G-0,926G-0,9265G-0,9287G-0,9244G-0,926G-0,9285G-0,9305G-0,9325G-0,9337G	0,928 G		
US\$	1	endlos		A3GVKX	DE000A3GVKX6	Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Polkadot		1,2413G-1,2382G-1,2445G-1,2459G-1,246G-1,2451G-1,2441G-1,2432G-1,2406G-1,2437G-1,2452G-1,2501G-1,2595G-1,2609G	1,227 G		
US\$	1	endlos		A3GVKY	DE000A3GVKY4	Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Cardano		1,4738G-1,4625G-1,4635G-1,4625G-1,4641G-1,4604G-1,4599G-1,4608G-1,4546G-1,4502G-1,4578G-1,4649G-1,4694G-1,4707G	1,432 G		
US\$	1	endlos		A3GVKZ	DE000A3GVKZ1	Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Solana		1,2781G-1,2876G-1,298G-1,285G-1,2852G-1,2761G-1,2743G-1,281G-1,2592G-1,258G-1,247G-1,2526G-1,2526G-1,2423G	1,249 G		
US\$	1	endlos		A3GWNN	DE000A3GWNN9	Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.) Avalanche		2,3294G-2,3642G-2,395G-2,384G-2,388G-2,3794G-2,3744G-2,373G-2,3562G-2,3582G-2,3224G-2,326G-2,3336G-2,3316G	2,325 G		
US\$	1	endlos		A3GWNP	DE000A3GWNP4	Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.) Polygon	C	3,909G-3,9676G-3,9714G-3,9672G-3,9706G-3,9618G-3,951G-3,947G-3,9302G-3,9364G-3,8902G-3,8914G-3,922G-3,9374G	3,834 G		
US\$	1	endlos		A3GWNQ	DE000A3GWNQ2	Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.) Cosmos		3,757G-3,8158G-3,8254G-3,824G-3,8352G-3,832G-3,8218G-3,8242G-3,8188G-3,8162G-3,7524G-3,7598G-3,7972G-3,831G	3,669 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A3GWNR	DE000A3GWNRO	<b>ETC Issuance GmbH Zertifikate</b> Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.) Uniswap	I	5,1G-5,16G-5,2035G-5,19G-5,2015G-5,1825G-5,169G-5,1935G-5,1635G-5,145G-5,095G-5,0905G-5,108G-5,13G	4,94	G		
US\$	1	endlos		A3GYNB	DE000A3GYNB0	Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.)Physical XRP		5,562G-5,567G-5,5625G-5,5655G-5,5815G-5,584G-5,5845G-5,6015G-5,5765G-5,553G-5,5245G-5,5665G-5,6255G-5,6695G	5,36	G		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	<b>Ethias Vie Registered Subordinated Bonds</b> 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		97,375G-7,195G	98,32	G	6,01	6
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3KNA8	XS2315951041	<b>Eurasian Development Bank Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		(ausg)				
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3KQMR	XS2338193019	<b>Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 05.05.21-04.05.26, v. 05.05.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27) 2 1/4%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		83,33G-3,49G	83,27	G	4,73	4,73
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3KV13	XS2385386029			80,49G-0,5G	80,38	G	5,48	5,48
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	<b>Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		68,65G-7,52G	67,51	G	16,24	16,24
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5			71G-1G	70	G	15,3	15,3
Euro	100.000	22.09.31	22.09.	A3KWJH	ES0457089029	<b>Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cédulas Hipotecarias</b> 0 1/8%, v. 22.09.21(31), EO-Cédulas Hipotec. 2021(31)		78,75G-8,61G	78,25	G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	<b>Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 3 5/8%, v. 13.10.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		98,755G-8,785G	98,745	G	1,01	1,01
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462			92,735G-2,948G	92,487	G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A3K99Z	BE6338167909			101,284G-1,273G	100,844	G	3,34	3,33
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	<b>Euroclear Investments S.A. Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 11.04.18(30), EO-Notes 2022(22/30)		93,1G-3,12G	92,69	G	2,39	2,39
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3K4LL	BE6334363692			86,55G-6,79G	86,05	G	3,42	3,42
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	<b>Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		90G-89,88G	90	G	3,21	3,21
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428			76,7G-6,83G	76,88	G	2,52	2,52
Euro	1.000	<b>25.04.23</b>	25.04.	A180K3	XS1400224546	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		99,218G-9,206G	99,186	G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009			90,695G-0,6G	90,35	G	2,74	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253			82,589G-2,49G	82,14	G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689			73,19G-3,19G	72,87	G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026			67,24G-6,92G	66,62	G	1,49	1,49
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966			86,21G-6,14G	85,85	G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838			103,11G-2,94G	102,55	G	2,75	2,75
sfrs	5.000	22.12.31	22.12.	A3KZW4	CH1149985959	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Anleihen</b> v. 22.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)		86,89G-6,54G	86,42	G	1,61	
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	<b>Eurofins Scientific S.E. Bonds</b> 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		102,345G-2,335G	102,045	G	3,06	3,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3K61J	XS2491664137	<b>Eurofins Scientific S.E. Bonds</b> 4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		99,947G-100,04G	99,467 G	3,99	3,99	
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687			76,65G-6,77G	76,28 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	<b>Eurofins Scientific S.E. Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,1G-8,09G	97,96 G	3,33	3,32	
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		89,149G-7,27G	89,148 G			
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882			99,651G-9,667G	99,677 G			
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	<b>Eurogrid GmbH Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025) 1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023) 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) 1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032) 3,2789999999999999%, v. 05.09.22(31), MTN v.2022(2022/2031) 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		97,025G-7,065G	96,855 G	3,1	3,09	
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011			98,853G-8,896G	98,785 G	2,85	2,85	
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279			90,46G-0,45G	89,99 G	3,28	3,28	
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006			82,408G-2,399G	81,808 G	2,68	2,68	
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A30VMY	XS2527319979			99,43G-9,39G	98,87 G	3,36	3,36	
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625			76,9G-6,83G	76,31 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	<b>Euronet Worldwide Inc. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		89,873G-9,92G	89,473 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	18.04.25	18.04.	A19ZEC	XS1789623029	<b>Euronext N.V. Senior Notes</b> 1%, v. 18.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		94,805G-4,76G	94,575 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3AR	XS2009943379			85,305G-5,27G	84,85 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271			89,035G-9,01G	88,74 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592			65,87G-6,11G	65,32 G	4,17	4,17	
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402			79,34G-9,393G	78,86 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 2 7/8%, v. 20.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) 0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)	S s	86,921G-6,79G	86,413 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6				96G-6G	96 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51				87,78G-7,712G	87,24 G	2,62	2,62
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1A2KZ	EU000A1A2KZ4				101G-0,845G	101 G	2,57	2,56
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17				106,856G-6,62G	106,239 G	2,57	2,57
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0				106,98G-7,71G	107,31 G	2,75	2,75
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9				102,619G-2,485G	102,135 G	2,37	2,37
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVVF8				102,23G-2,086G	101,82 G	2,41	2,41
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8				114,2G-3,74G	113,23 G	2,82	2,82
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7				100,6G-0,48G	100,155 G	2,4	2,39
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630				98,563G-8,53G	98,476 G	1,27	1,27
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6				87,45G-7,21G	86,867 G	2,69	2,69
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225				99,396G-9,358G	99,282 G	2,36	2,36
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3				93,5G-3,514G	93,164 G	2,41	2,41
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859				82,54G-2,4G	82,04 G	2,5	
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867				61,986G-1,652G	61,33 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451				93,574G-3,43G	93,24 G	2,35	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469				52,65G-2,554G	52,158 G	1,14	1,14
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2				71,37G-1,317G	70,983 G	2,72	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074				87,79G-7,675G	87,36 G	2,42	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702				73,54G-3,32G	72,95 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3				76,45G-6,18G	75,82 G	1,3	1,3
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42				72,55G-2,35G	72,09 G	1,1	1,1
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4				92,255G-2,12G	91,86 G	0,54	0,54
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8				86,88G-6,761G	86,374 G	2,29	2,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)	S s	80,4G-0,46G	80,17 G	2,78	2,78	
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)		75,73G-5,28G	74,966 G	2,88	2,88	
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5	0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		96,02G-6,035G	95,86 G	1,66	1,66	
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		97,73G-7,534G	96,986 G	2,76	2,76	
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,935G-7,976G	97,647 G	2,45	2,45	
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		95,61G-5,13G	94,615 G	2,74	2,74	
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		94,29G-4,388G	94,049 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	04.06.36	04.06.	A3KM90	EU000A3KM903	0 1/5%, v. 16.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		71,57G-1,564G	71,23 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		92,729G-2,58G	92,38 G	2,39		
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		60,47G-0,46G	60,09 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPZ2	EU000A3KPZ23	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,81G-2,48G	72,29 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		85,482G-5,33G	85 G	2,44		
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		65,323G-4,98G	64,55 G	2,28	2,28	
Euro	1	04.07.31	04.07.	A3KSXE	EU000A3KSXE1	v. 22.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		80,92G-0,76G	80,41 G	2,52		
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		81,294G-1,106G	80,764 G	2,53		
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		65,454G-5,058G	64,771 G	1,38	1,38	
Euro	1	06.07.26	06.07.	A3KTGV	EU000A3KTGV8	v. 06.07.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,8G-1,659G	91,413 G	2,45		
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		59,8G-9,673G	59,26 G	2,34	2,34	
Euro	1	04.10.28	04.10.	A3KWCF	EU000A3KWCF4	v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		87,007G-6,881G	86,546 G	2,44		
						<b>European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
US\$	1.000	15.10.24	15.JAJO	A283Q5	US29874QEKG7	2,6116999999999999%, zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 15.10.20(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(24)		99,947G-9,947G	99,947 G	2,67	2,66	
£	1.000	28.02.24	28.FMAN	A2RYKE	XS1957351072	2,4750999999999999%, zinsv. v. 30.08.22-27.11.22, v. 28.02.19(24), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,19G-0,19G	100,18 G	2,34	2,34	
						<b>European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b>						
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		70,48G-0,58G	72,32 G			
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		69G-8,96G	68,94 G			
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		65,81G-5,84G	65,79 G			
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		79,02G-9,02G	78,62 G			
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		54,06G-4,21G	54 G			
A\$	10.000	21.11.23	21.MN	A0VJ4W	XS0700194003	0 1/2%, v. 21.11.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		96,35G-6,357G	96,315 G	1,04	1,04	
A\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169	0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		97,5G-7,5G	97,47 G	1,02	1,02	
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		(ausg)				
US\$	1.000	07.03.23	07.MS	A19XUR	US29874QDH48	2 3/4%, v. 07.03.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) 144A		99,51G-9,51G	99,5 G	4,66	4,58	
US\$	1.000	25.11.25	25.MN	A285J7	US29874QEL41	0 1/2%, v. 25.11.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		89,41G-9,3G	89,35 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A28798	US29874QEM24	0 1/2%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		88,87G-8,74G	88,79 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08	1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		94G-3,92G	93,97 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A28XK2	US29874QEG55	0 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		91,1G-1,02G	91,04 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	10.07.23	10.JJ	A28ZKL	US29874QEH39	0 1/4%, v. 10.07.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23) 144A		97,24G-7,24G	97,24 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		94,88G-4,83G	94,84 G	3,42	3,42	
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		(ausg)				
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		91,66G-1,68G	91,54 G	33,29	32,51	
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		97,108G-7,07G	96,999 G	2,72		
						<b>European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes</b>						
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		(ausg)				
						<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b>						
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		90,48G-0,53G	90,26 G			
						<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
£	1.000	29.06.23	28.MJSD	A192WD	XS1848770407	1,8092999999999999%, zinsv. v. 29.06.22-28.09.22, v. 29.06.18(23), LS-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,16G-0,159G	100,159 G	1,54	1,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,3879999999999999%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	100,15G-0,15G	100,14 G	1,3	1,3
£	1.000	08.09.25	08.MJSD	A2813L	XS2226677982	2,34456%, zinsv. v. 08.06.22-07.09.22, v. 08.09.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		102,2G-2,18G	102,19 G	1,55	1,55
Euro	1.000	27.01.28	27.JAJO	A28786	XS2292260960	2,1677%, zinsv. v. 27.07.22-26.10.22, v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		109,565G-9,606G	109,587 G	0,29	0,29
£	1.000	18.01.27	19.JAJO	A287QJ	XS2287877018	2,6989000000000001%, zinsv. v. 18.07.22-17.10.22, v. 18.01.21(27), LS-FLR Med.-Term Nts 2021(27)		103,06G-3,06G	102,87 G	1,94	1,94
£	1.000	15.01.25	15.JAJO	A28R3N	XS2101432388	1,9557%, zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 15.01.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		100,35G-0,34G	100,32 G	1,8	1,8
Euro	1.000	<b>23.01.23</b>	22.JAJO	A28R5F	XS2104969550	2,1120999999999999%, zinsv. v. 22.07.22-23.10.22, v. 22.01.20(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,07G-0,063G	100,062 G	1,68	1,67
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172	1,6807000000000001%, zinsv. v. 13.06.22-11.09.22, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)		100,32G-0,34G	100,3 G	1,58	1,58
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		114,345G-4,22G	113,86 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		115,23G-4,7G	114,44 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		102,268G-2,214G	102,13 G	2,46	2,45
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		105,81G-5,695G	105,496 G	2,42	2,42
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		96,95G-6,97G	96,96 G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		86,94G-7,09G	86,74 G	2,28	2,28
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		96,95G-6,88G	96,88 G	4,05	4,05
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98G-8G	98 G	2,34	
£	1.000	21.09.26	21.09.	A18584	XS1490724975	1%, v. 21.09.16(26), LS-Medium-Term Notes 2016(26)		89,85G-9,92G	89,74 G	2,22	2,22
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		72,76G-2,44G	72,165 G	1,38	1,38
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		83,49G-3,7G	83,48 G	6,51	6,51
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,496G-2,39G	92,2 G	2,44	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		86,394G-6,275G	85,93 G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		68,35G-8,111G	67,755 G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,008G-6,958G	96,858 G	2,43	
MXN	1.000	<b>23.01.23</b>	23.01.	A189M6	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)		99,05G-9,06G	99,05 G	10,6	10,6
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		95,49G-5,37G	95,16 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		81,34G-1,28G	80,96 G	2,76	2,76
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS139405872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,505G-3,412G	93,176 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		87,23G-7,152G	86,873 G	2,58	2,58
kann.\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A19230	XS1850436814	2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		98,784G-8,782G	98,768 G	4,51	4,47
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,93G-4,837G	94,669 G	0,79	0,79
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A193M2	XS1858079160	1,645%, v. 24.07.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23)		98,68G-8,66G	98,66 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		93,341G-3,24G	93,01 G	0,8	0,8
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		97,62G-7,62G	97,57 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,598G-2,48G	92,225 G	1,08	1,08
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		95,05G-4,9G	95,12 G	9,55	9,53
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,182G-6,107G	95,968 G	0,52	0,52
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		90G-0G	90 G	9,25	9,22
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		100,29G-0,18G	100,23 G	7,93	7,91
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		92,61G-2,61G	92,61 G	6,37	6,37
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		86,4G-6,2G	85,86 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		79,38G-9,247G	78,882 G	2,65	2,65
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		96G-5,81G	95,91 G	4,25	4,25
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19NS8	XS1679039328	0 7/8%, v. 13.09.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		96,9G-6,91G	96,87 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		97,668G-7,636G	97,562 G	0,1	0,1
ZAR	10.000	18.10.32	18.10.	A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		41,26G-1,46G	41,29 G		
kann.\$	1.000	<b>18.01.23</b>	18.JJ	A19U0N	XS1751357077	2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		99,74G-9,74G	99,74 G	4,42	4,34
A\$	1.000	<b>12.01.23</b>	12.JJ	A19UK2	AU3CB0249787	2,7000000000000002%, v. 12.01.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		99,96G-9,95G	99,96 G	3,15	3,11
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		92,055G-2,06G	91,78 G	2,96	2,96
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		79,155G-8,725G	78,289 G	2,65	2,65
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		97,31G-7,34G	97,31 G	11,74	11,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>						
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		94,95G-4,85G	95 G	10,5	10,46	
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,835G-2,715G	92,402 G	1,87	1,87	
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19YY6	XS1805260483	1 3/8%, v. 17.04.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		94,38G-4,52G	94,47 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	13.06.25	13.JD	A19ZVJ	XS1811852109	2 7/8%, v. 25.04.18(25), DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S		96,67G-6,56G	96,61 G	4,37	4,36	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		110,22G-0,082G	109,727 G	2,48	2,48	
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		100,64G-0,52G	100,19 G	3,83	3,82	
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		104,38G-4,28G	104,03 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		112,637G-2,25G	111,82 G	2,79	2,79	
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		98,86G-8,95G	98,76 G	3,98	3,98	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		100,95G-0,816G	100,659 G	2,44	2,44	
skr	10.000	13.11.23	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		99,749G-9,63G	99,6 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		98,68G-8,7G	98,35 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		99,66G-9,25G	98,89 G	2,8	2,8	
nkr	10.000	<b>24.05.23</b>	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		99,76G-9,76G	99,76 G	3,73	3,7	
Euro	1.000	<b>14.04.23</b>	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,04G-0,05G	100,04 G	1,85	1,84	
Euro	1.000	<b>13.09.30</b>	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		101,94G-1,94G	101,35 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		103,53G-3,33G	102,962 G	2,64	2,64	
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572225256	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		94,172G-3,72G	93,32 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,77G-4,7G	94,54 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		98,5G-8,52G	98,5 G	1,72	1,72	
ZAR	5.000	18.08.25	18.08.	A1Z497	XS1274823571	8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25)		102,15G-2,2G	102,04 G	7,79	7,77	
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		98,331G-8,301G	98,234 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,999G-100G	100 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	<b>15.03.23</b>	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		99,965G-9,961G	99,941 G	1,75	1,74	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		95,75G-5,63G	95,38 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)		84,54G-4,32G	83,95 G	2,68	2,68	
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	101,65G-1,58G	101,71 G	7,5	7,47	
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		95,737G-5,56G	95,5 G	2,6	2,6	
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		101,37G-1,28G	101,37 G	7,74	7,74	
ZAR	5.000	<b>28.02.23</b>	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		99,8G-9,79G	99,81 G	7,94	7,71	
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		88,733G-8,62G	88,26 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,62G-2,49G	82,17 G	2,51		
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		87,67G-7,58G	87,27 G	2,52		
kann.\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A2871D	XS2289822376	1%, v. 28.01.21(28), CD-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		88,16G-7,945G	88,065 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		47,778G-7,54G	47,21 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	26.03.26	26.MS	A287C1	US298785JK32	0 3/8%, v. 12.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		88,14G-8,02G	88,07 G	0,85	0,85	
A\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A287CD	AU3CB0277077	0 3/4%, v. 15.01.21(27), AD-Medium-Term Notes 2021(27)		85,97G-5,83G	85,85 G	1,74	1,74	
£	1.000	14.12.26	14.12.	A287D3	XS2281370903	0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		85,99G-6,02G	85,72 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287JR	XS2283340060	v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		81,53G-1,37G	81,05 G	2,57		
Euro	1.000	15.05.41	15.05.	A287L4	XS2287879733	0,01%, v. 19.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		60,794G-0,501G	60,22 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		84,53G-4,4G	84,08 G	0,12	0,12	
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A28RSK	XS2100001192	1 3/4%, v. 15.01.20(25), NK-Medium-Term Notes 2020(25)		95,97G-5,95G	95,87 G	3,6	3,6	
£	1.000	14.07.23	14.07.	A28RWM	XS2099761376	0 3/4%, v. 14.01.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		98,25G-8,25G	98,22 G	1,52	1,52	
kann.\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SEB	XS2102297012	1 9/10%, v. 22.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)		95,5G-5,435G	95,465 G	3,95	3,95	
ZAR	10.000	23.01.30	23.01.	A28SFM	XS2105803527	7 1/4%, v. 23.01.20(30), RC-Medium-Term Notes 2020(30)		93,36G-3,4G	93,32 G	8,51	8,51	
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)	S s	86,8G-6,79G	86,63 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,61G-4,51G	94,37 G	2,47		
Euro	1.000	<b>23.05.23</b>	23.05.	A28U97	XS2148404994	v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,019G-9,022G	98,997 G	2,08		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		87,48G-7,51G	87,2 G	2,48		
nkr	10.000	<b>24.04.23</b>	24.04.	A28WC4	XS2159970065	0 5/8%, v. 24.04.20(23), NK-Medium-Term Notes 2020(23)		98,84G-8,85G	98,84 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		89,729G-9,61G	89,36 G	2,44		
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		70,51G-0,333G	70,146 G	0,03	0,03	
MXN	10.000	19.06.24	19.06.	A28Y80	XS2191236715	4 1/4%, v. 19.06.20(24), MN-Medium-Term Notes 2020(24)		90,4G-0,37G	90,4 G	9,21	9,21	
Euro	1.000	15.06.40	15.06.	A28YJX	XS2189259018	0 1/4%, v. 15.06.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		65,21G-5,02G	64,8 G	0,77	0,77	
RUB	50.000	17.07.24	17.07.	A28Z6M	XS2205081297	3 3/4%, v. 17.07.20(24), RL-Medium-Term Notes 2020(24)		(ausg)				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		91,535G-1,525G	91,275 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		73,09G-3,12G	72,829 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.09.37	15.09.	A2R1KH	XS1989389041	0,95%, v. 02.05.19(37), EO-Medium-Term Notes 2019(37)		78,08G-7,78G	77,46 G	2,44	2,44
AS\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		97,42G-7,43G	97,402 G	2,96	2,96
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,102G-5,938G	85,598 G	0,29	0,29
£	1.000	15.11.24	15.11.	A2R55T	XS2036242803	0 3/4%, v. 08.08.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		93,998G-4,08G	93,89 G	1,59	1,59
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		86,51G-6,24G	86,43 G	3,76	3,76
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		73,41G-3,19G	72,87 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	96,456G-6,401G	96,292 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	89,69G-9,525G	89,232 G	1,39	1,39
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,561G-6,51G	96,4 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K05B	XS2433363509	0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		81,42G-1,45G	81,09 G	0,61	0,61
£	1.000	19.06.25	19.06.	A3K0Y2	XS2432543028	1 1/8%, v. 19.01.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25)		93,31G-3,31G	93,24 G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		84,765G-4,67G	84,32 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		91,061G-0,959G	90,658 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,26G-1,1G	90,71 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3K8W8	US298785JT41	3 1/4%, v. 30.08.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)		96,72G-6,54G	96,64 G	4,07	4,07
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		98,6G-8,44G	98,1 G	2,49	2,48
MXN	1.000	16.02.28	16.02.	A3KL2M	XS2298601514	4 1/2%, v. 16.02.21(28), MN-Medium-Term Notes 2021(28)		80,42G-0,28G	80,47 G	9,46	9,44
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		82,165G-2,06G	81,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A3KMMD	XS2308323661	0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		71,843G-1,62G	71,35 G	0,56	0,56
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,91G-6,81G	86,47 G	2,46	
nkr	10.000	09.09.24	09.09.	A3KR5V	XS2349513197	0 3/4%, v. 09.06.21(24), NK-Medium-Term Notes 2021(24)		95,29G-5,28G	95,23 G	1,57	1,57
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,84G-0,73G	90,465 G	2,43	
£	1.000	15.05.26	15.05.	A3KXNB	XS2398918024	0 7/8%, v. 20.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		90,46G-0,461G	90,33 G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		89,034G-8,97G	88,688 G	2,39	
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Notes</b>											
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641	Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		79,52G-9,57G	79,42 G		
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Registered Bonds</b>											
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		93,51G-3,36G	93,44 G	4,05	4,04
AS\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		101,48G-1,46G	101,46 G	3,88	3,87
AS\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		97,28G-7,19G	97,17 G	3,98	3,98
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Registered Notes</b>											
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A0GN4P	US298785DV50	4 7/8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(36)		108,26G-7,72G	108,02 G	4,15	4,15
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		93,4G-3,33G	93,33 G	4,32	4,31
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,62G-8,61G	98,61 G	4,96	4,92
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,71G-9,7G	99,7 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,4G-9,41G	99,4 G	4,62	4,55
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		94,89G-4,82G	94,83 G	3,93	3,93
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,41G-8,38G	98,38 G	4,75	4,74
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,43G-6,37G	96,35 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A282G3	US298785JG20	0 3/8%, v. 16.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		89,02G-8,9G	88,94 G	0,84	0,84
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03	0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		79,3G-9,03G	79,15 G	1,89	1,89
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68	0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27)		85,155G-4,995G	85,1 G	1,47	1,47
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R3K	US298785JB33	1 5/8%, v. 14.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		94,15G-4,07G	94,1 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16	1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,5G-8,51G	98,49 G	2,79	2,79
US\$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98	0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		90,875G-0,775G	90,855 G	1,37	1,37
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		80,68G-0,41G	80,58 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A28YB0	US298785JF47	0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		96,488G-6,479G	96,451 G	0,52	0,52
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,574G-6,542G	96,544 G	4,61	4,6
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,31G-8,28G	98,28 G	4,9	4,9



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,47G-7,42G	97,4 G	4,76	4,75	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K0UX	US298785JQ02	1 3/8%, v. 12.01.22(27), DL-Notes 2022(27)		89,74G-9,58G	89,68 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3K22G	US298785JR84	1 3/4%, v. 08.03.22(29), DL-Notes 2022(29)		88,115G-7,875G	88,02 G	3,97	3,97	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A3K4FV	US298785JS67	2 3/4%, v. 13.04.22(25), DL-Notes 2022(25)		96,095G-6G	96,07 G	4,38	4,37	
US\$	1.000	14.02.31	14.FA	A3KLV9	US298785JL15	1 1/4%, v. 16.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		82,28G-1,95G	82,12 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	24.07.24	24.JJ	A3KP53	US298785JM97	0 3/8%, v. 27.04.21(24), DL-Notes 2021(24)		93,4G-3,97G	93,37 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KQX0	US298785JN70	1 5/8%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(31)		84,74G-4,335G	84,56 G	3,85	3,84	
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A3KVK5	US298785JP29	0 3/4%, v. 01.09.21(26), DL-Notes 2021(26)		87,7G-7,57G	87,63 G	1,71	1,71	
						<b>European Investment Bank (EIB) Senior Notes</b>						
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		84,38G-4,38G	84,14 G			
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		108,34G-8,34G	108,355 G	0,13	0,13	
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		105,63G-5,65G	105,65 G	0,1	0,1	
						<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b>						
sfrs	5.000	30.11.35	30.11.	A1A29V	CH0119542634	2%, v. 30.11.10(35), SF-Anl. 2010(35)		105,01G-4,96G	104,85 G	1,58	1,58	
sfrs	5.000	02.08.24	02.08.	A1G6R0	CH0188927450	1 1/2%, v. 02.08.12(24), SF-Anl. 2012(24)		100,65G-0,35G	100,3 G	1,29	1,28	
						<b>EUSOLAG European Solar AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3MQYU	DE000A3MQYU1	6 1/4%, v. 29.03.22(27), Inh.-Schuld.v.2022(2025/2027)		100G-0G	100 G	6,24	6,23	
						<b>Eustream A.S. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		65,49G-5,49G	65,02 G	4,91	4,91	
						<b>Eutelsat S.A. Bonds</b>						
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		75,159G-5,12G	75,149 G	3,98	3,98	
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A2R29Y	FR0013422623	2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		84,275G-4,395G	84,377 G	5,28	5,28	
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		88,205G-8,31G	88,215 G	4,51	4,51	
						<b>Evergy Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7L5	US30034WAB28	2 9/10%, v. 09.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		84,78G-4,44G	85,05 G	5,78	5,77	
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7PL	US30034WAA45	2,4500000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		94,14G-4,01G	94 G	5,18	5,18	
						<b>Evergy Kansas Central Inc. First Mortgage Bonds</b>						
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VY4	US30036FAA93	3,4500000000000002%, v. 09.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50)		73,01G-2,69G	73,21 G	5,44	5,43	
						<b>Eversource Energy Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RVKG	US30040WAF59	4 1/4%, v. 13.12.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Ser.O	S s	94,785G-4,59G	94,895 G	5,33	5,33	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3K2WD	US30040WAF15	2 9/10%, v. 25.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Ser.V	S s	91,11G-0,95G	91,14 G	5,38	5,37	
						<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	<b>23.01.23</b>	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		99,868G-9,868G	99,868 G	1,92	1,9	
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		95,395G-5,379G	95,196 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		87,87G-8,09G	87,89 G	1,7	1,7	
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(20/25)		93,187G-3,132G	92,899 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163	2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		95,91G-5,95G	95,48 G	3,17	3,17	
						<b>Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen</b>						
Euro	100.000	02.09.81	02.12.	A3E5WW	DE000A3E5WW4	1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)		82,106G-2,002G	81,68 G	1,88	1,88	
						<b>Evraz PLC Registered Notes</b>						
US\$	1.000	<b>20.03.23</b>	20.MS	A19EUL	XS1533915721	5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S	(ausg)					
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ47	XS1843443273	5 1/4%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S	(ausg)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	<b>EWE AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		82,774G-2,74G	82,38 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		70,36G-0,5G	70 G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VL8	US30161NAX93	<b>Exelon Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,89G-3,787G	94,32 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VL9	US30161NAY76	4,7000000000000002%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,35G-8,21G	88,43 G	5,62	5,62
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A1AMW9	US30161MAG87	<b>Exelon Generation Co. LLC</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 23.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		103,715G-4,173G	104,2 G	5,94	5,94
US\$	1.000	15.06.42	15.JD	A1HEWL	US30161MAN39	5,5999999999999996%, v. 18.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		97,17G-7,4G	96,77 G	5,91	5,91
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A18WKA	XS1333667506	<b>EXOR N.V.</b> <b>Notes</b> 2 7/8%, v. 22.12.15(25), EO-Notes 2015(25/25)		97,697G-7,601G	97,38 G	3,72	3,72
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	<b>EXOR N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		91,5G-1,38G	90,98 G	3,62	3,62
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A1ZQW2	XS1119021357	2 1/2%, v. 08.10.14(24), EO-Notes 2014(24)		99,055G-9,015G	98,855 G	3,05	3,05
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683	0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		77,53G-7,51G	77,07 G	2,24	2,24
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616	1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		74,789G-4,881G	74,266 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A187VN	US30212PAM77	<b>Expedia Group Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 08.12.15(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,3G-9,105G	99,45 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	<b>Expedia Group Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		92,22G-2,153G	92,28 G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28UL9	US30212PAR64	3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,4G-5,06G	85,695 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KRNT	US30212PBH73	2,9500000000000002%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,68G-0,67G	80,827 G	6,02	6,02
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A3KRNU	US30212PBK03	4 5/8%, v. 14.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,09G-5,92G	96,13 G	5,71	5,7
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	<b>Experian Europe DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		85,443G-5,45G	84,96 G	3,58	3,58
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	<b>Experian Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		93,83G-3,783G	93,514 G	2,91	2,91
£	1.000	29.10.25	29.10.	A283BL	XS2237991240	0,739%, v. 05.10.20(25), LS-Medium-Term Nts 2020(20/25)		88,605G-8,585G	88,505 G	1,67	1,67
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721	<b>Export Development Canada</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,52G-4,355G	94,2 G	2,73	2,73
Euro	1.000	07.03.26	07.03.	A2RYPG	XS1959338630	0 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,785G-2,615G	92,46 G	0,54	0,54
Euro	1.000	25.02.27	25.02.	A3K2PY	XS2448412879	0 1/2%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		91,935G-1,735G	91,54 G	1,09	1,09
US\$	5.000	26.08.25	26.FA	A3K8PQ	US30216BJU70	<b>Export Development Canada</b> <b>Registered Bonds</b> 3 3/8%, v. 26.08.22(25), DL-Bonds 2022(25)		97,51G-7,4G	97,45 G	4,44	4,43
US\$	5.000	21.02.24	21.FA	A2RX7R	US30216BHH87	<b>Export Development Canada</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 21.02.19(24), DL-Bonds 2019(24)		97,38G-7,34G	97,36 G	4,95	4,93
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VPL	US30216KAC62	<b>Export-Import Bank of India</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S	S s	92,92G-2,76G	92,92 G	5,58	5,57
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R1F	US30216KAE29	3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		87,81G-7,44G	88,03 G	5,47	5,47
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY4Q	XS1960399530	3 7/8%, v. 12.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)		97,95G-7,96G	97,96 G	5,62	5,59
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YRB	US30231GAR39	<b>Exxon Mobil Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2,726%, v. 03.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,592G-9,53G	99,47 G	4,68	4,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b> 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,62G-5,54G	95,61 G	4,58	4,58
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YRE	US30231GAW24	4,1139999999999999%, v. 03.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		87,353G-7,157G	87,845 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,362G-8,29G	98,58 G	4,61	4,59
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90	2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,13G-5,97G	96,1 G	4,66	4,65
US\$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25	3,5670000000000002%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		80,73G-0,044G	81,24 G	5,14	5,14
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81	4,2270000000000003%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		92G-1,652G	92,223 G	5,01	5,01
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64	4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,7G-89,66G	90,85 G	5,09	5,09
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U9N	US30231GBH48	2,992%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,638G-6,65G	96,77 G	4,59	4,58
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04	3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,93G-5,73G	96,02 G	4,44	4,44
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76	3,4820000000000002%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,61G-3,27G	93,67 G	4,63	4,63
US\$	1.000	<b>15.04.23</b>	15.AO	A28V9G	US30231GBL59	1,571%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,799G-8,74G	98,74 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16	2,6099999999999999%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,91G-7,63G	87,97 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33	3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		78,2G-7,71G	78,405 G	4,98	4,98
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A28Y5S	XS2196322155	0,142%, v. 26.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		96,029G-6,07G	95,967 G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312	0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		87,05G-7,04G	86,57 G	1,2	1,2
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403	0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S		79,02G-8,87G	78,47 G	2,11	2,11
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011	1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		70,88G-0,98G	70,29 G	3,8	3,8
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50	2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,47G-5,68G	95,846 G	4,19	4,19
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34	2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		92,79G-3,025G	92,989 G	4,38	4,37
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17	2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,26G-8,02G	88,475 G	4,58	4,58
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89	2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		77,83G-7,33G	77,75 G	5,08	5,08
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		71,35G-1,04G	71,88 G	5,15	5,15
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	<b>Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		17,01G-8,55G	18,55 G	57,45	57,45
Euro	1.000	<b>26.04.23</b>	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		2,4G-2,4G	2,4 G	374,82	374,82
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		2,35G-2,4G	2,35 G	341,23	341,23
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	<b>Fastighets AB Balder Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		67,225G-7,256G	67,165 G	3,66	3,66
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2R7C0	XS2050448336	1 1/8%, v. 06.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 19(19/27)		73,245G-3,175G	73,025 G	3,04	3,04
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	<b>Fastighets AB Balder Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		84,01G-4,37G	84,43 G	4,38	4,38
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19NTD	XS1677912393	1 7/8%, v. 07.09.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		79,74G-9,645G	79,65 G	4,62	4,62
Euro	1.000	02.06.81	02.06.	A3KMD7	XS2305362951	<b>Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,8730000000000002%, zinsv. v. 02.03.21-01.06.26, v. 02.03.21(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)		62,19G-1,92G	63,2 G	4,84	4,84
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	<b>Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		85,76G-2,97G	86,498 G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	<b>Faurecia SE Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		93,516G-3,43G	93,428 G	5,5	5,49
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		86,54G-7,124G	86,535 G	6,67	6,66
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2RZJV	XS1963830002	3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		90,777G-0,864G	90,885 G	6,12	6,11
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		83,78G-4,02G	84,01 G	5,58	5,58
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871	2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		77,92G-7,83G	77,91 G	6,02	6,02
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		86,32G-6,37G	86,35 G	6,31	6,31
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A3LA6X	XS2553825949	7 1/4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		102,325G-2,12G	102,325 G	6,68	6,66
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A284A8	XS2243733685	<b>FBN Finance Co. B.V. Registered Bonds</b> 8 5/8%, v. 27.10.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		89,53G-9,595G	89,67 G	13,46	13,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A282LF	XS2231792586	<b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 18.09.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(23/23)		97,75G-7,72G	97,67 G	1,02	1,02
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963	0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		94,289G-4,286G	94,105 G	1,06	1,06
sfrs	5.000	23.10.23	23.10.	A2R8L4	CH0498400586	<b>FCA Capital Suisse S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 1/10%, v. 23.10.19(23), SF-Anl. 2019(23)		97,9G-7,88G	97,85 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	<b>FCC Aqualia S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		91,16G-1,145G	90,785 G	4,85	4,85
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	<b>FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		97,355G-7,318G	97,237 G	1,66	1,66
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907	1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		90,345G-0,315G	90,025 G	3,61	3,61
Euro	1.000	<b>11.05.23</b>	11.05.	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,92G-8,81G	98,85 G	3,24	3,24
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A254TQ	DE000A254TQ9	<b>FCR Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025)		94G-4G	94 G	7,25	7,23
Euro	1.000	<b>20.02.23</b>	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		99G-9G	99,05 G	10,92	10,49
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		95,06G-5,2G	95,26 G	9,13	9,06
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XEK	US313747BA44	<b>Federal Realty Investment Trust LP</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,47G-4,65G	85 G	6,17	6,17
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1Z3	XS2440108491	<b>Federation des caisses Desjardins du Quebec</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 08.02.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		89,52G-9,42G	89,15 G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A3KPCM	XS2328625723	0,01%, v. 08.04.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		90,925G-0,821G	90,6 G	0,02	0,02
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	<b>Fedex Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,46G-5,12G	95,33 G	4,91	4,9
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07	4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		82,04G-2,09G	83,45 G	6,07	6,07
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		92,955G-3,045G	92,575 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,76G-0,125G	80,61 G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		92,22G-1,98G	92,04 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88	4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		76,46G-6G	76,18 G	5,98	5,97
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		77,84G-8,34G	78,297 G	5,81	5,8
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		77,44G-6,53G	77,7 G	6,12	6,12
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		79,45G-8,83G	79,06 G	5,94	5,94
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBZ87	4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,99G-3,613G	94,3 G	5,37	5,36
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28	5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,19G-2,75G	93,58 G	5,86	5,86
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		81,98G-1,88G	81,43 G	3,16	3,16
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		92,647G-2,66G	92,443 G	0,97	0,97
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,285G-7,872G	88,64 G	5,35	5,34
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,775G-4,975G	95,39 G	5,27	5,27
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		87,97G-7,58G	88,19 G	5,98	5,98
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		80,57G-1,03G	80,69 G	1,11	1,11
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		74,238G-4,275G	73,717 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	<b>Fedex Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		85,42G-5,34G	85,31 G	6,01	6,01
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		84,91G-4,71G	85,56 G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KP24	US31428XCE40	3 1/4%, v. 29.04.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		72,47G-2,063G	72,44 G	5,8	5,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,555G-9,605G	99,555 G	2,86	2,84
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,635G-5,635G	95,631 G	3,11	3,11
Euro	1.000	27.04.32	27.04.	A3K575	MT0000911215	<b>Ferratum Bank PLC Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes</b> 6%, v. 27.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		99G-9G	99 G	6,14	6,13
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	<b>Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds</b> 7,0019999999999999%, zinsv. v. 24.10.22-23.01.23, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		97G-7G	97 G	14,33	14,33
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	<b>Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		95,32G-5,196G	95,045 G	2,86	2,86
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		98,473G-8,451G	98,33 G	3,49	3,48
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		81,328G-1,34G	81,161 G	1,33	1,33
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		92,609G-2,59G	92,345 G	2,96	2,96
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	<b>Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		87,734G-7,61G	87,744 G		
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A19KMQ	XS1639488771	<b>Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 28.06.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		94,22G-4,17G	93,98 G	3,16	3,16
Euro	1.000	09.07.26	09.07.	A2R422	XS2026171079	1 1/8%, v. 09.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		91,44G-1,38G	91,122 G	2,45	2,45
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX6	XS2324772453	0 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		81,84G-1,79G	81,42 G	0,91	0,91
Euro	100.000	04.09.31	04.09.	A3KR3W	PTFIDBOM0009	<b>Fidelidade - Companhia de Seguros S.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(31), EO-FLR Notes 2021(31)		80,29G-0,2G	80,29 G	7,4	7,39
Euro	1	endlos		A3GWZD	XS2434891219	<b>Fidelity Exchange Traded Products GmbH Zertifikate</b> Null-Kupon, OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR		1,5646G-1,5718G-1,5752G-1,5758G-1,5777G-1,5738G-1,5754G-1,5734G-1,5667G-1,5708G-1,566G-1,566G-1,5704G-1,5733G	1,547 G		
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282LA	US31620RAK14	<b>Fidelity National Financial Inc. Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		76,34G-6,07G	76,31 G	6,28	6,27
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	<b>Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,61G-6,576G	96,471 G	2,27	2,27
US\$	1.000	21.05.29	21.MN	A2R2G9	US31620MBJ45	3 3/4%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,61G-1,885G	92,01 G	5,31	5,31
Euro	1.000	21.05.23	21.05.	A2R2GT	XS1843436574	0 3/4%, v. 21.05.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,077G-9,086G	99,039 G	1,51	1,51
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	A2R2GU	XS1843436228	1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,425G-1,345G	91,025 G	3,26	3,26
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A2R2GV	XS1843435923	2%, v. 21.05.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		87,84G-7,867G	87,305 G	3,9	3,9
Euro	1.000	21.05.39	21.05.	A2R2GW	XS1843436145	2,9500000000000002%, v. 21.05.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		84,16G-4,384G	83,572 G	4,29	4,29
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		91,971G-1,94G	91,692 G	1,35	1,35
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		85,082G-5,097G	84,603 G	2,32	2,32
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433	0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		99,985G-9,955G	99,946 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7GW	US31620MBW55	4,7000000000000002%, v. 13.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		97,62G-7,55G	97,88 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K7GX	US31620MBY12	5,0999999999999996%, v. 13.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,05G-6,95G	97,33 G	5,59	5,58
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KMFV	US31620MBP05	0 3/8%, v. 02.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,72G-8,71G	98,73 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A3KMFW	US31620MBQ87	0 3/5%, v. 02.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,16G-4,19G	94,15 G	1,27	1,27
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A3KMFY	US31620MBR60	1,1499999999999999%, v. 02.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		87,8G-7,72G	87,72 G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3KMFZ	US31620MBS44	1,6499999999999999%, v. 02.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		83,11G-2,95G	83,07 G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMFZ	US31620MBT27	2 1/4%, v. 02.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,3G-8,96G	79,24 G	5,52	5,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.10.28	27.AO	A3LAWW	US316773DJ68	<b>Fifth Third Bancorp Floating Rate Notes</b> 6,3609999999999998%, zinsv. v. 27.10.22-26.10.27, v. 27.10.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		102,93G-2,42G	102,73 G	5,95	5,95
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A28WY8	US316773DA59	<b>Fifth Third Bancorp Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 05.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		89,24G-9,16G	89,32 G	5,4	5,39
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A2R9TC	US316773CY45	2 3/8%, v. 28.10.19(25), DL-Notes 2019(24/25)		93,74G-3,66G	93,71 G	5,03	5,03
Euro	1.000	04.11.26	04.11.	A188N8	XS1511793124	<b>FIL Ltd. Bonds</b> 2 1/2%, v. 04.11.16(26), EO-Bonds 2016(26)		88,976G-8,992G	88,872 G	5,61	5,61
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A3KXVU	XS2398807383	<b>Fincobank Banca Fineco S.p.A. Floating Rate Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), EO-FLR Pref.Notes 2021(26/27)		86,16G-6,2G	85,83 G	1,16	1,16
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	<b>Finnair Oyj Senior Notes</b> 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		74,7G-4,55G	74,56 G	11,38	11,38
Euro	20.000	endlos	03.09.	A2810H	FI4000441860	<b>Finnair Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 10 1/4%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.23, EO-FLR Secs 2020(23/Und.)		82,745G-2,745G	82,745 G		
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	<b>Finnvera PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)	S s	93,08G-3,05G	92,83 G	1,07	1,07
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11		87,18G-7,201G	86,84 G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		88,415G-8,398G	88,097 G	2,61	
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064	0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,237G-7,14G	86,821 G	0,86	0,86
US\$	2.000	23.10.24	23.AO	A2R9ER	XS2068940753	1 5/8%, v. 23.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		94,56G-4,51G	94,5 G	3,43	3,43
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318	0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,445G-0,335G	90,005 G	1,66	1,66
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	<b>Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		93,61G-3,76G	93,45 G	2,93	2,93
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820	1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		88,92G-9,03G	88,51 G	3,45	3,45
sfrs	5.000	02.10.24	02.10.	A2RYXT	CH0465044680	<b>First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes</b> 0,401%, v. 02.04.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24)		97,2G-7,21G	97,15 G	0,82	0,82
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		90,98G-0,78G	90,99 G	3,54	3,54
sfrs	5.000	14.04.26	14.04.	A3K4F2	CH1181713616	1,0625%, v. 14.04.22(26), SF-Medium-Term Nts 2022(26)		96,1G-6,145G	96,045 G	2,19	2,19
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A3KLQA	CH0593893925	0,068%, v. 17.02.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		90,69G-0,72G	90,605 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A3KLVB	XS2300313041	0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		88,69G-8,71G	88,61 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	17.11.26	17.11.	A3KYZH	CH1145096181	0,1475%, v. 17.11.21(26), SF-Medium-Term Nts 2021(26)		91,865G-1,965G	91,84 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	778809	US337932AC13	<b>FirstEnergy Corp. Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 15.11.01(31), DL-Notes 2001(01/31) Ser.C	S s	112,96G-2,33G	112,86 G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	5,3499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C	S s	86,5G-7,73G	86,906 G	6,44	6,44
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00	3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B	S s	93,52G-4,181G	94,191 G	5,41	5,4
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7B	US337932AL12	2,6499999999999999%, v. 20.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.B	S s	82,18G-1,83G	82,48 G	5,83	5,83
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7C	US337932AM94	3,3999999999999999%, v. 20.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser.C	S s	66,33G-5,76G	66,08 G	6,04	6,04
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35	<b>Fiserv Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		89,175G-8,955G	89,145 G	5,06	5,06
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,18G-3,96G	84,235 G	5,34	5,33
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017	0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		98,456G-8,454G	98,463 G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,294G-0,28G	89,921 G	2,48	2,48
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		85,187G-5,224G	84,69 G	3,78	3,78
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A2R3MU	US337738AS78	2 3/4%, v. 24.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,33G-6,24G	96,31 G	5,32	5,3
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51	3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		93,82G-3,617G	93,704 G	5,24	5,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25	<b>Fiserv Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,2000000000000002%, v. 25.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		90,015G-89,75G	89,965 G	5,44	5,43	
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08			82,35G-2,6G	83,37 G	5,76	5,75	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR93	US337738AR95			94,86G-4,67G	94,91 G	5,34	5,34	
Euro	1.000	31.03.29	31.M30S	A3KNUM	XS2324523583	<b>Flamingo Lux II SCA Senior Notes</b> 5%, v. 25.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		74,16G-4,16G	74,16 G	11,01	10,99	
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A28XCJ	US33938XAC92	<b>Flex Ltd. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 12.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,73G-3,867G	93,86 G	5,99	5,98	
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCK	US33938XAB10			92,29G-2,48G	92,58 G	6,24	6,24	
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	<b>Floene Energias S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,025G-7,935G	97,865 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A0TPVY	US341081FA03	<b>Florida Power &amp; Light Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 5,9500000000000002%, v. 16.01.08(38), DL-Bonds 2008(08/38) 3 1/8%, v. 19.11.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) 4 1/8%, v. 08.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3,9500000000000002%, v. 28.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 5,96%, v. 17.03.09(39), DL-Bonds 2009(09/39) 4,0499999999999998%, v. 15.05.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 4 1/8%, v. 13.12.11(42), DL-Bonds 2011(11/42) 3,7999999999999998%, v. 20.12.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 4,0499999999999998%, v. 10.09.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 3,1499999999999999%, v. 13.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) 3,9900000000000002%, v. 26.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		106,2G-5,17G	104,9 G	5,52	5,52	
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U20	US341081FM41			95,28G-5,34G	95,43 G	4,87	4,87	
US\$	1.000	01.06.48	01.JD	A190N4	US341081FR38			86,08G-5,45G	86,39 G	5,22	5,22	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71			81,01G-0,13G	81,1 G	5,18	5,18	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XBM	US341081FQ54			84,13G-3,34G	84,54 G	5,2	5,2	
US\$	1.000	01.04.39	01.AO	A1AHQE	US341081FB85			103,88G-3,47G	102,56 G	5,71	5,71	
US\$	1.000	01.06.42	01.JD	A1G4ZV	US341081FG72			86,65G-6,07G	86,64 G	5,26	5,26	
US\$	1.000	01.02.42	01.FA	A1GYB5	US341081FF99			87,41G-7,07G	87,97 G	5,27	5,26	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HEBS	US341081FH55			83,81G-3,07G	83,5 G	5,23	5,23	
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGRJ	US341081FL67			84,32G-3,15G	85,11 G	5,44	5,44	
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7UL	US341081FX06			71,86G-1,25G	71,9 G	5,2	5,2	
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYKY	US341081FU66			85,02G-4,35G	84,73 G	5,14	5,14	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM0B	US343498AC58		<b>Flowers Foods Inc. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 09.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,9G-9,86G	80,19 G	5,53	5,52
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282Q2	US34354PAF27		<b>Flowserve Corp. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,41G-2,55G	82,98 G	6,46	6,46
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A19HDS	CH0361532879	<b>Flughafen Zürich AG Anleihen</b> 0 5/8%, v. 24.05.17(29), SF-Anl. 2017(29) 0 1/10%, v. 30.12.20(27), SF-Anl. 2020(27) 0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35) 0 7/10%, v. 22.05.20(24), SF-Anl. 2020(24)		91,67G-1,6G	91,5 G	1,36	1,36	
sfrs	5.000	30.12.27	30.12.	A286WH	CH0570576568			90,96G-1,08G	91,02 G	0,22	0,22	
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672			79,27G-9,01G	78,94 G	0,51	0,51	
sfrs	5.000	22.05.24	22.05.	A28WMF	CH0536892612			98,32G-8,33G	98,22 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	<b>21.03.23</b>	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	<b>Fluor Corp. [New] Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,68G-8,657G	98,543 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90			88,7G-9,21G	90,21 G	6,62	6,62	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183	<b>Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.12.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 4%, v. 06.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 1/4%, v. 14.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 21(21/28) 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		99,891G-100,027G	99,99 G	2,84	2,83	
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459			97,104G-7,227G	96,693 G	3,36	3,36	
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRYP	BE0002478536			91,585G-0,835G	91,175 G	4,18	4,18	
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563			93,47G-3,483G	93,111 G	3,52	3,52	
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A2850P	BE0002755362			78,03G-7,97G	77,48 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A3K7BQ	BE0002871524			103,1G-3,08G	102,49 G	3,61	3,61	
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A3KSGN	BE0002803840			83,855G-3,873G	83,43 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122			77,884G-7,943G	77,406 G	1,6	1,6	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	<b>FLUXYS Belgium S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		91,86G-1,75G	91,351 G	4,13	4,13
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R763	US302491AT29	<b>FMC Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 20.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		93,28G-3,13G	93,27 G	5,27	5,26
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R764	US302491AU91	3,4500000000000002%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,4G-8,44G	88,76 G	5,58	5,57
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R765	US302491AV74	4 1/2%, v. 20.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		80,42G-0,339G	81,01 G	6,07	6,07
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HKK	USQ3919KAK71	<b>FMG Resources [August 2006] Pty Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 12.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,29G-8,41G	98,55 G	6,38	6,35
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		90,86G-0,75G	90,85 G	6,91	6,9
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	<b>FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,9G-8,91G	98,88 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZLO	XS2205081966	<b>FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		90,1G-0,09G	90,01 G	1,38	1,38
Euro	1.000	30.05.24	30.MN	A2R1LU	XS1987729412	<b>Fnac Darty</b> <b>Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 14.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		96,925G-6,955G	96,925 G	3,87	3,87
Euro	1.000	30.05.26	30.MN	A2R1LV	XS1987729768	2 5/8%, v. 14.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		93,895G-2,182G	93,825 G	5,16	5,15
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXTM	XS2400296773	<b>FNM S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 20.10.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		84,84G-4,845G	84,565 G	1,77	1,77
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KQDB	XS2337285519	<b>Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		80,88G-0,74G	80,81 G	1,23	1,23
Euro	1.000	28.05.33	28.05.	A3KQDC	XS2337285865	1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		71,2G-1,26G	71,18 G	2,79	2,79
Euro	1.000	31.03.28	31.M30S	A3KNUL	XS2324364251	<b>Foncia Management SAS</b> <b>Senior Notes</b> 3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		83G-3G	83 G	7,41	7,4
sfrs	5.000	01.12.28	01.12.	A3K0NK	CH1142754287	<b>FONPLATA</b> <b>Bonds</b> 0,795%, v. 01.12.21(28), SF-Bonds 2021(28)		86,98G-6,98G	86,98 G	1,83	1,83
sfrs	5.000	03.09.26	03.09.	A3KLNC	CH0593893933	0,5560000000000001%, v. 03.03.21(26), SF-Bonds 2021(26)		92,35G-2,35G	91,95 G	1,2	1,2
Euro	1.000	21.01.27	21.JJ	A3K1AH	XS2432286974	<b>Food Service Project S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 21.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		90,03G-0,43G	90,01 G	8,45	8,44
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	<b>Foodco Bondco S.A</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		63G-0G	63 G	20,74	20,74
Euro	100.000	06.07.26	05.JAJO	A3KS4M	SE0016275820	<b>Force BidCo A/S</b> <b>Floating Rate Bonds</b> 7,4349999999999996%, zinsv. v. 05.10.22-04.01.23, v. 05.07.21(26), EO-FLR Bonds 2021(21/26)		95,59G-5,59G	95,6 G	9,18	9,15
US\$	5.000	01.11.46	01.MN	197545	US345370BR09	<b>Ford Motor Co.</b> <b>Registered Debentures</b> 7,4000000000000004%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46)		97,08G-6,86G	97,38 G	7,84	7,84
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93	9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		120,309G-3,05G	120,55 G	7,99	7,99
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	<b>Ford Motor Co.</b> <b>Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28)		99,693G-9,95-100,17G	100,7 G	6,7	6,69
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64	7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31)		105,5G-5,5G	105,5 G	6,71	6,7
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99	4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		95,03G-4,75G	95,37 G	5,91	5,91
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72	5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)		78,28G-9,003G	78,96 G	7,26	7,26



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43) 9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 12.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		74,61G-3,55G	74,28 G	7,4	7,4	
US\$	1.000	22.04.30	22.AO	A28WEX	US345370CX67			113,78G-4,13G	114,96 G	7,26	7,25	
US\$	1.000	12.02.32	12.FA	A3KYV0	US345370DA55			78,12G-8,434G	78,704 G	6,49	6,48	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,3200000000000001%, zinsv. v. 01.09.22-30.11.22, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24) 1,2030000000000001%, zinsv. v. 07.09.22-06.12.22, v. 07.02.18(22), EO-FLR Med.Term Nts 2018(22)		95,64G-5,29G	95,87 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	<b>07.12.22</b>	07.MJSD	A19V3P	XS1767930826			99,585G-9,79G	99,786 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	<b>15.02.23</b>	15.FMAN	A190C5	US345397ZC07	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes</b> 5,8411400000000002%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 03.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		98,84G-8,93G	98,86 G	11,64	11,14	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes</b> 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25) 3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24) 1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23) 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 4,5350000000000001%, v. 06.03.19(25), LS-Medium Term Notes 2019(25) 3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		92,77G-2,9G	92,78 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989			95,185G-5,18G	95,22 G	5,14	5,14	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895			95,192G-5,362G	95,361 G	3,63	3,63	
Euro	1.000	<b>17.02.23</b>	17.02.	A2R3QN	XS2013574202			99,282G-9,27G	99,292 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384			91,94G-1,95G	91,95 G	5,09	5,09	
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYVD	XS1959498160			98,385G-8,388G	98,388 G	4,35	4,33	
£	1.000	06.03.25	06.03.	A2RYWE	XS1959498244			94,75G-4,83G	94,75 G	7,07	7,05	
A\$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837			95,493G-5,2G	95,2 G	6,37	6,37	
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			92,484G-2,254G	92,434 G	5,05	5,05	
US\$	1.000	<b>04.05.23</b>	04.MN	A1805Q	US345397XZ10		<b>Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes</b> 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23) 4,3890000000000002%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 4,1399999999999997%, v. 03.05.18(23), DL-Notes 2018(23/23) 4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24) 3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27) 4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 3,3700000000000001%, v. 17.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,0870000000000002%, v. 09.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4,2709999999999999%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26) 4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24) 5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		98,15G-8,35G	98,34 G	6,28	6,28
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18WQR	US345397XU23			93,785G-3,92G	93,97 G	6,69	6,69	
US\$	1.000	<b>15.02.23</b>	15.FA	A190C6	US345397ZB24			99,19G-9,3G	99,35 G	7,73	7,51	
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59			94,925G-5,54G	95,495 G	6,75	6,72	
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20			96,668G-6,874G	97,156 G	6,9	6,88	
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41			88,26G-8,5G	88,61 G	6,7	6,7	
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24			93,845G-4,16G	94,35 G	6,65	6,64	
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397VW97			95,253G-5,323G	95,273 G	6,61	6,59	
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A281CW	US345397A787			97,9G-7,9G	97,9 G	5,72	5,72	
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A281CX	US345397A860			89,7G-90,1G	90,25 G	6,71	6,7	
US\$	1.000	<b>09.01.23</b>	09.JJ	A28RYS	US345397A290			99,32G-9,47G	99,5 G	6,13	6,13	
US\$	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456			91,27G-1,27G	91,27 G	6,85	6,85	
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMW	US345397A605			96,21G-6,38G	96,35 G	6,81	6,79	
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75			91,78G-1,92G	92,225 G	6,79	6,78	
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60			92,96G-3,51G	93,56 G	6,67	6,65	
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44			95,859G-6,133G	96,009 G	6,33	6,32	
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92			98,996G-8,857G	98,98 G	6,61	6,58	
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPPE	US345397WK59	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Senior Notes</b> 4 3/8%, v. 06.08.13(23), DL-Notes 2013(23)			98,478G-8,444G	98,521 G	6,85	6,78
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A285L8	CH0581947725	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Anleihen</b> 2 1/8%, v. 04.12.20(23), SF-Anl. 2020(23)			99,54G-9,54G	99,53 G	2,59	2,59
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A3E46B	DE000A3E46B7	<b>ForestFinance Capital GmbH Nachrangige Anleihen</b> 5,0999999999999996%, v. 01.12.20(30), Anleihe v.2020(2026/2030)			85G-5G	85 G	7,68	7,68
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A19KC0	US34959JAH14	<b>Fortive Corp. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 20.06.16(46), DL-Notes 2017(17/46)		75,1G-8,66G	79,27 G	6,09	6,09	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	<b>27.02.23</b>	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	<b>Fortum Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,42G-9,433G	99,43 G	1,75	1,75
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		92,986G-3,8G	92,859 G	3,42	3,42
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		89,732G-9,86G	89,53 G	3,99	3,99
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7SQ	US34964CAE66	<b>Fortune Brands Home &amp; Security Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		84,95G-4,77G	85,02 G	6,1	6,1
US\$	1.000	25.03.32	25.MS	A3K3N1	US34964CAF32	4%, v. 25.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		86,41G-6,09G	86,42 G	6,06	6,05
US\$	1.000	25.03.52	25.MS	A3K3N2	US34964CAG15	4 1/2%, v. 25.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		73,77G-3,42G	73,8 G	6,66	6,66
Euro	1.000	<b>06.05.23</b>	06.MN	A2R90B	XS2066225124	<b>Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		88,92G-8,92G	87,29 G	9,75	9,75
Euro	1.000	02.10.26	02.AO	A3KTED	XS2357132849	3,9500000000000002%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		47,55G-6,88G	47 G	16,62	16,62
US\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A28UQY	US35137LAG05	<b>Fox Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,0300000000000002%, v. 25.01.19(24), DL-Notes 2020(20/24)		97,65G-8,11G	98,14 G	5,83	5,81
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99	3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,99G-7,43G	87,98 G	5,69	5,68
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VQR	US35137LAM72	3,0499999999999998%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,42G-5,38G	95,44 G	5,23	5,21
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZZGW	US354613AK71	<b>Franklin Resources Inc. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,13G-5,08G	95,03 G	5,18	5,17
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54	1,6000000000000001%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		77,09G-7,02G	77,08 G	4,15	4,15
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen</b> 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		97,191G-7,5G	96,86 G	3,24	3,24
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		90,87G-0,51G	91 G	4,45	4,44
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		88,1G-8,1G	88,1 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	<b>Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		90,2G-89,353G	90,95 G	6,5	6,49
US\$	1.000	14.11.34	14.MN	A1ZSHN	US35671DBJ37	5,4000000000000004%, v. 14.11.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		93,92G-3,44G	94,1 G	6,28	6,28
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A1ZSHU	US35671DBL82	4,5499999999999998%, v. 14.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,25G-8,591G	98,925 G	5,39	5,39
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31	4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		90,12G-0,17G	90,32 G	6,46	6,45
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06	4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,5G-8,43G	89,1 G	6,36	6,35
US\$	1.000	01.08.30	01.FA	A28Z2W	US35671DCH61	4 5/8%, v. 27.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,12G-1,19G	91,45 G	6,17	6,17
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74	5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		96G-5,99G	96,08 G	6,07	6,06
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57	5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,52G-3,78G	93,92 G	6,5	6,49
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	97,72G-7,872G	98,1 G	3,03	3,03
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	93,38G-3,31G	93,1 G	3,89	3,89
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	87,11G-7,11G	87,11 G	4,77	4,77
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424	v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		89,72G-9,83G	89,68 G	3,86	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697	0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)		71,763G-1,87G	72,4 G	2,43	2,43
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104	0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)		79,8G-9,8G	79,8 G	1,25	1,25
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		79,93G-80,76G	79,511 G	3,68	3,68
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		(exA)-97,819G-7,5G	97,757 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		87,57G-8,25G	87,81 G	1,42	1,42
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		(exA)-79,81G-9,54G	79,15 G	3,14	3,14
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		90,586G-1G	90,508 G	2,19	2,19
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		95,03G-5,3G	95 G	3,13	3,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		97,383G-7,465G	97,68 G	6,3	6,29
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,88G-0,8G	100,8 G	3,32	3,31
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		85,188G-4,86G	84,93 G	1,75	1,75
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		89,845G-90G	89,75 G	3,6	3,6
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		88,098G-7,69G	87,41 G	0,85	0,85
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		70,51G-1,5-0,52G	70,05 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		96,89G-6,8G	96,8 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		91,515G-1,585G	91,235 G	4,46	4,45
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		99,47G-9,49G		5,09	5,09
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548	4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		99,93G-9,94G		4,26	4,25
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418	1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025)		95,5G-5,9G	95,5 G	3,63	3,62
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		88,356G-8,26G	88 G	4,78	4,77
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		95,006G-5,024G	94,936 G		
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	<b>Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,42G-9,421G	99,42 G	8,9	8,9
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A286CW	US302635AG21	<b>FS KKR Capital Corp. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 10.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		90,8G-0,74G	90,9 G	6,85	6,84
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSQA	US302635AH04	2 5/8%, v. 17.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		88,4G-8,4G	88,4 G	5,87	5,87
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	<b>Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		68,05G-71G	68,01 G		
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b> 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		98G-8G	98 G	6,38	6,36
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49	5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		93,5G-3,5G	93,5 G	7,2	7,18
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	<b>G City Europe Ltd. Senior Notes</b> 3%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		82,5G-2,5G	81 G	7,21	7,21
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	<b>G City Europe Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		39,514G-9,42G	42,5 G		
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	<b>Gabunische Republik Registered Bonds</b> 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		98,01G-7,96G	98 G	8	7,97
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	<b>Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		99,545G-9,605G	99,54 G	1,99	1,99
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013	2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		92,28G-2,627G	91,845 G	4,24	4,24
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWJA	USU36547AF18	<b>Gap Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 27.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		75,77G-5,66G	76,725 G	8,55	8,54
£	1.000	01.11.25	01.MN	A284H0	XS2250155467	<b>Garfunkelux Holdco 3 S.A. Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 04.11.20(25), LS-Notes 2020(22/25) Reg.S		78,29G-8,17G	78,29 G	18,41	18,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284HX	XS2250153769	<b>Garfunkelux Holdco 3 S.A.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 6 3/4%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		79,4G-9,37G	79,41 G	16,48	16,45
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	<b>Gas Networks Ireland</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	S s	92,78G-2,75G 93,761G-3,743G	92,43 G 93,579 G	2,92 0,27	2,92 0,27
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA64	XS2088659789						
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A3E5QK	DE000A3E5QK1	<b>Gateway Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 4 1/4%, v. 25.06.21(26), Anleihe v.2021(2026)		81G-1G	81 G	10,26	10,26
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	<b>Gatwick Funding Ltd.</b> <b>Asset Backed Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		61,32G-0,99G	61,1 G	5,48	5,48
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28XCH	US361448BF99	<b>GATX Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,13G-8,84G	89,46 G	5,93	5,92
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,48G-5,51G 124,096G-4,49G 100,13G-0,13G	105,115 G 123,84 G 100,13 G	3,21 3,87 2,15	3,2 3,87 2,13
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470						
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845						
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W9D	USU3701NAD40	<b>GE Capital Funding LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4,5499999999999998%, v. 18.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		80,2G-0,2G 83,3G-3,3G 82,15G-2,15G	80,2 G 83,3 G 82,15 G	9,85 7,48 7,31	9,82 7,47 7,3
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W9F	USU3701NAB83						
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A28W9H	USU3701NAC66						
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	<b>GE Capital International Funding Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		94,57G-5,03G	94,98 G	5,28	5,27
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	<b>GE Capital International Funding Co.</b> <b>Senior Notes</b> 4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), Senior Notes 2016(35)		93,22G-2,71G	93,01 G	5,27	5,27
£	1.000	24.05.23	24.05.	A0GSGT	XS0254673964	<b>GE Capital UK Funding Unlimited Company</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 24.05.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23) 8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39) 5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33) 6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38) 4 1/8%, v. 13.09.13(23), LS-Medium-Term Notes 2013(23)		99,37G-9,369G 120,05G-19,78G 106,11G-5,11G 101,87G-1,73G 99,12G-9,1G	99,346 G 119,55 G 105,83 G 101,68 G 99,07 G	6,41 6,04 5,21 6,07 5,3	6,31 6,04 5,21 6,07 5,27
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995						
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216						
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356						
£	1.000	13.09.23	13.09.	A1HQY0	XS0971723233						
£	1.000	13.09.23	13.09.	A1HQY0	XS0971723233						
sfrs	5.000	17.04.23	17.04.	A1ZY9L	CH0276237663	<b>Geberit AG</b> <b>Anleihen</b> 0 3/10%, v. 17.04.15(23), SF-Anl. 2015(23) 0 3/4%, v. 29.03.22(27), SF-Anl. 2022(27)		99,39G-9,4G 95,265G-5,27G	99,38 G 95,11 G	0,6 1,57	0,6 1,57
sfrs	5.000	29.09.27	29.09.	A3K3HR	CH1168499817						
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	<b>Gecci Investment KG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027) 5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		27,5-7G 20G-2G	32 G 20 G	42,86 48,08	42,86 48,08
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5						
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A1861E	FR0013205069	<b>Gecina S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29) 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 1 3/8%, v. 26.09.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(17/28) 1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23) 1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)	S s S s	84,36G-4,416G 90,867G-0,854G 84,35G-4,25G 90,176G-0,147G 86,1G-6,05G 100,132G-0,156G 95,867G-6,182G	83,975 G 90,51 G 83,86 G 89,735 G 85,55 G 100,128 G 95,932 G	2,35 3,01 4,01 3,01 3,73 2,54 3,08	2,35 3,01 4,01 3,01 3,73 2,52 3,08
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350						
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368						
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A19PPU	FR0013284205						
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A19XT3	FR0013322989						
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814						
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025						
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A2R2X1	FR00113422227	<b>Gecina S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		77,81G-7,79G	77,2 G	4,08	4,08	
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3			75,202G-5,23G	74,67 G	2,3	2,3	
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8			67,593G-7,86G	67,236 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928	<b>Geely Automobile Holdings Ltd. Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		90,36G-0,87G	90,37 G			
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5H0	XS2029713349	<b>GELF Bond Issuer I S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		77,87G-7,85G	77,58 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	26.02.25	26.02.	A1ZXHK	XS1195216707	<b>Gemeindeverbund Stockholm Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,785G-4,685G	94,525 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A18420	US369550AW88	<b>General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 12.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/8%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 11.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 1/2%, v. 11.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 3/4%, v. 11.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 3/8%, v. 14.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 5/8%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,57G-7,86G	97,84 G	3,81	3,81	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A18421	US369550AX61			91,03G-1,32G	91,555 G	4,62	4,62	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XR	US369550BD98			99,053G-9,27G	99,357 G	5,07	5,01	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A190XS	US369550BG20			97,6G-7,53G	97,66 G	4,63	4,62	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190XT	US369550BC16			95,44G-5,3G	95,69 G	4,79	4,79	
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19N72	US369550AY45			95,188G-5,4G	95,38 G	4,93	4,93	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19N73	US369550AZ10			90,66G-0,83G	90,889 G	4,78	4,78	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VBV	US369550BK32			96,57G-6,63G	96,71 G	4,85	4,84	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15			95,45G-5,4G	95,61 G	4,74	4,73	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97			93,91G-3,7G	94,14 G	4,7	4,7	
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VBY	US369550BH03			92,79G-2G	92,46 G	5	5	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VBZ	US369550BJ68			91,46G-0,75G	91,25 G	4,92	4,92	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KQXB	US369550BN70		<b>General Dynamics Corp. Registered Notes</b> 1,1499999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 1/4%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,8500000000000001%, v. 10.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		88,535G-8,63G	88,815 G	2,6	2,6
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQXC	US369550BP29				84,91G-4,61G	84,89 G	4,49	4,49
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQXD	US369550BQ02				75,93G-5,709G	75,92 G	4,91	4,91
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	<b>General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,9115700000000002%, zinsv. v. 07.11.22-05.02.23, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26)		92,51G-5,153G	95,153 G	6,66	6,64	
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367	4,3791399999999996%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		96,412G-7,53G	97,53 G	6,32	6,28	
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	<b>General Electric Co. Floating Rate Notes</b> 4,2925700000000004%, zinsv. v. 15.09.22-14.12.22, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23) 5,0791399999999998%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		99,617G-9,465G	99,528 G	6,32	6,18	
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJO	A1ZSMF	US36966TJA16			99,16G-9G	99,08 G	8,06	7,86	
£	1.000	07.12.28	07.12.	296778	XS0096298822	<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 09.04.99(28), LS-Medium-Term Notes 1999(28) 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32) 5 5/8%, v. 16.09.02(31), LS-Medium-Term Notes 2002(31) 5 3/8%, v. 18.12.03(40), LS-Medium-Term Notes 2003(40) 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37) 6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39) 5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		98,65G-8,8G	98,635 G	5,49	5,49	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26			112,63G-1G	110,88 G	5,31	5,3	
£	1.000	16.09.31	16.09.	927575	XS0154681737			101,73G-1,64G	101,65 G	5,38	5,38	
£	1.000	18.12.40	18.12.	A0AB73	XS0182703743			91,65G-1,91G	91,72 G	6,13	6,13	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440			103,74G-3,73G	102,89 G	3,75	3,75	
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02			102,72G-2,75G	106 G	5,95	5,95	
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75			113,02G-3,1G	113,33 G	5,71	5,71	
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70			105,08G-5,38G	105,64 G	5,42	5,42	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			99,731G-9,66G	99,66 G	6,15	6,15	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			97,333G-7,094G	96,975 G	5,63	5,6	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	<b>General Electric Co. Notes</b> 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		90,5G-0,59G	90,28 G	5,84	5,84
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNNH	XS1612542826	<b>General Electric Co. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,939G-4,98G	94,939 G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		89,88G-9,85G	89,35 G	3,27	3,26
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		83,71G-3,93G	83,16 G	3,57	3,56
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		81,1G-79,33G	82,95 G	5,99	5,99
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75	3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,722G-6,914G	96,9 G	6	5,97
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		87,99G-8,85G	89,18 G	5,46	5,46
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,413G-9,404G	99,408 G	2,49	2,47
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		94,17G-4,15G	93,67 G	3,3	3,29
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43	3,4500000000000002%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,494G-3,36G	92,98 G	5,22	5,21
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26	3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,88G-7,57G	87,72 G	5,78	5,78
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28V85	US369604BX09	4 1/4%, v. 22.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		80,02G-0,02G	80,02 G	6,23	6,22
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81	4,3499999999999996%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		84,32G-3,92G	84,48 G	5,57	5,57
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A19BQN	US370334BZ69	<b>General Mills Inc. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,9G-4,74G	94,84 G	4,65	4,64
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19Y1G	US370334CF96	4%, v. 17.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		98,045G-8,002G	98,326 G	4,96	4,95
US\$	1.000	17.04.28	17.AO	A19Y1H	US370334CG79	4,2000000000000002%, v. 17.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,525G-7,34G	97,635 G	4,82	4,82
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677	1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,414G-9,439G	99,394 G	2	2
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		91,74G-1,635G	91,275 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		91,841G-1,818G	91,585 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64	2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,11G-6,9G	87,35 G	5,09	5,08
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528	0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		91,26G-1,17G	90,98 G	0,27	0,27
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		100,66G-0,614G	101,26 G	6,64	6,63
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45	6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		101,08G-0,46G	101,643 G	6,82	6,82
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,85G-5,709G	95,84 G	5,96	5,96
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,112G-4,571G	95,049 G	5,57	5,56
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		88,63G-8,285G	88,844 G	6,46	6,45
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		87,37G-6,9G	87,82 G	6,56	6,56
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		99,345G-9,44G	99,43 G	5,64	5,61
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76	6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		97,2G-7,115G	97,63 G	6,61	6,61
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		97,54G-7,065G	97,6 G	5,42	5,41
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		88,35G-7,87G	88,51 G	6,54	6,54
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98	5,2000000000000002%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		85,23G-4,4G	85,14 G	6,64	6,64
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28W70	US37045VAW00	5,4000000000000004%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,873G-100,08G	100,098 G	5,36	5,34
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27	6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,25G-1,18G	101,54 G	5,74	5,74
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44	6,7999999999999998%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,22G-4,06G	104,341 G	5,91	5,9
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		93,47G-2,982G	93,76 G	6,62	6,61
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A3K737	US37045VAY65	5,4000000000000004%, v. 02.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		96,41G-6,256G	96,806 G	6,17	6,16
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A3K738	US37045VAZ31	5,5999999999999996%, v. 02.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,45G-5,87G	96,391 G	6,26	6,26
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285X6	US37045XDC74	<b>General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Notes</b> 4,0261199999999997%, zinsv. v. 17.08.22-16.11.22, v. 18.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		99,15G-9,15G	99,14 G	5,03	5,02
US\$	1.000	26.02.27	28.FMAN	A3K0YK	US37045XDQ60	4,0064099999999998%, zinsv. v. 26.08.22-27.11.22, v. 11.01.22(27), DL-FLR Notes 2022(27)		92,26G-1,51G	90,575 G	6,46	6,45
US\$	1.000	08.03.24	08.MJSD	A3KPHM	US37045XDF06	2,5253999999999999%, zinsv. v. 08.06.22-07.09.22, v. 09.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		98,24G-8,24G	98,24 G	4,01	4
US\$	1.000	15.10.24	17.JAJ0	A3KXPV	US37045XDN30	2,9516499999999999%, zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 15.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		71,215G-0,465G	71,665 G	8,33	8,33
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJ0	A19UKY	US37045XCE40	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 4,7382900000000001%, zinsv. v. 05.10.22-04.01.23, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,9G-9,9G	99,91 G	5,91	5,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,023G-9,201G	99,21 G	5,64	5,55
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,68G-3,403G	94,048 G	6,03	6,02
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,735G-8,685G	98,85 G	5,78	5,77
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,239G-5,107G	95,23 G	5,78	5,77
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,14G-8,1G	98,2 G	5,48	5,45
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,252G-6,252G	96,251 G	5,65	5,64
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,67G-9,59G	99,61 G	6,44	6,44
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		90,84G-0,71G	90,81 G	6,08	6,08
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		97,851G-7,66G	97,76 G	5,49	5,48
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,99G-6,734G	96,851 G	5,74	5,72
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,198G-7,02G	97,225 G	5,58	5,57
						<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		98,013G-8,26G	98,012 G	1,94	1,94
£	1.000	06.09.24	06.09.	A19NSH	XS1674925505	2 1/4%, v. 06.09.17(24), LS-Med.-Term Nts 2017(17/24)		95,18G-4,967G	95,55 G	4,71	4,71
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		95,043G-5,074G	95,041 G	3,52	3,52
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		90,805G-0,69G	90,485 G	1,86	1,86
£	1.000	03.09.25	03.09.	A2R68V	XS2049548527	2,3500000000000001%, v. 03.09.19(25), LS-Med.-Term Nts 2019(19/25)		93,05G-3,04G	92,98 G	5,02	5,02
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		98,249G-8,088G	98,205 G	3,69	3,68
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639	1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		93,807G-4G	93,71 G	2,11	2,11
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		86G-5,974G	85,603 G	1,39	1,39
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVRS	XS2384274366	0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		80,825G-0,82G	80,4 G	1,61	1,61
						<b>General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,223G-9,26G	99,297 G	5,61	5,54
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,388G-9,444G	99,55 G	5,57	5,49
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19	2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		87,55G-7,41G	87,649 G	5,87	5,86
US\$	1.000	18.08.23	18.FA	A281K4	US37045XCZ78	1 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		97,226G-7,261G	97,292 G	3,48	3,48
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287GM	US37045XDD57	1 1/4%, v. 08.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		87,59G-7,45G	87,848 G	2,84	2,84
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A287GN	US37045XDE31	2,3500000000000001%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		77G-6,776G	77,354 G	6,05	6,05
US\$	1.000	26.02.25	26.FA	A28RYU	US37045XCV64	2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,19G-4,185G	94,38 G	5,79	5,77
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCXY04	3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,87G-5,42G	86,062 G	6,12	6,12
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A28YY5	US37045XCX21	2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,825G-3,705G	93,825 G	5,5	5,48
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,566G-9,507G	99,549 G	5,63	5,61
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,69G-8,28G	98,65 G	6,08	6,07
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		99,93G-9,93G	99,92 G	4,19	4,12
US\$	1.000	26.02.27	26.FA	A3K0YJ	US37045XDR44	2,3500000000000001%, v. 11.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		87,8G-7,6G	87,71 G	5,33	5,33
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0YL	US37045XDS27	3,1000000000000001%, v. 11.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		80,46G-79,98G	80,462 G	6,07	6,07
US\$	1.000	06.04.29	06.AO	A3K390	US37045XDV55	4,2999999999999998%, v. 07.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		91,018G-0,693G	90,984 G	6,18	6,17
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A3K39Y	US37045XDU72	3,7999999999999998%, v. 07.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		96,34G-6,33G	96,33 G	5,56	5,54
US\$	1.000	09.04.27	09.AO	A3K6HS	US37045XDW39	5%, v. 09.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		97,38G-7,075G	97,495 G	5,85	5,84
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3KPHN	US37045XDG88	1,05%, v. 09.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,645G-4,609G	94,628 G	2,21	2,21
US\$	1.000	10.04.28	10.AO	A3KPHP	US37045XDH61	2,3999999999999999%, v. 09.04.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		84,155G-4,07G	84,27 G	5,69	5,69
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A3KSG4	US37045XDK90	1 1/2%, v. 10.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		86,77G-6,69G	87,02 G	3,43	3,43
US\$	1.000	10.06.31	10.JD	A3KSG5	US37045XDL73	2,7000000000000002%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		78,9G-8,706G	78,9 G	6	6
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A3KXPW	US37045XDM56	1,2%, v. 15.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		92,24G-2,21G	92,246 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXPX	US37045XDP87	2,3999999999999999%, v. 15.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		82,885G-2,913G	83,025 G	5,77	5,77
US\$	1.000	10.10.25	10.AO	A3LAES	US37045XDZ69	6,0499999999999998%, v. 12.10.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		100,57G-0,46G	100,583 G	5,96	5,95
						<b>General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
US\$	1.000	endlos	30.MS	A282J2	US37045XDB91	5,7000000000000002%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s	85,27G-5,09G	85,36 G		
						<b>General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b>					
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	97,63G-7,62G	97,63 G	5,99	5,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A286PZ	US37185LAM46	<b>Genesis Energy L.P./Genesis Energy Finance Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 8%, v. 17.12.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,24G-3,24G	93,24 G	10,29	10,28
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A1VWQZ	CH0505011921	<b>Genf, Stadt</b> <b>Anleihen</b> 0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)		87,46G-7,33G	87,27 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A19YJN	CH0373476636	<b>Georg Fischer AG</b> <b>Anleihen</b> 1,05%, v. 20.04.18(28), SF-Anl. 2018(28)		94,37G-4,33G	94,22 G	2,18	2,18
sfrs	5.000	25.03.30	25.03.	A281YQ	CH0536893230	0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)		88,73G-8,84G	88,73 G	2,12	2,12
US\$	1.000	30.07.23	30.JJ	A28R9J	US373334KM26	<b>Georgia Power Co.</b> <b>Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)	S s	97,55G-7,59G	98,1 G	4,27	4,27
US\$	1.000	30.01.50	30.JJ	A28R9K	US373334KN09	3,7000000000000002%, v. 10.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	S s	77,15G-6,49G	76,88 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7PJ	US373334KL43	2,6499999999999999%, v. 10.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	S s	85,05G-4,89G	85 G	5,4	5,4
US\$	1.000	24.10.27	24.AO	A19QZA	USG3925DAD24	<b>Gerdau Trade Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 24.10.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		96,28G-6,47G	96,39 G	5,79	5,79
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	<b>Gestamp Automoción S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		93,008G-3,2G	93,205 G	5,53	5,52
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		93,215G-3,19G	93,15 G	5,54	5,53
Euro	1.000	30.10.25	30.JD	A284GU	XS2247623643	<b>Getlink SE</b> <b>Senior Notes</b> 3 1/2%, v. 30.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,54G-6,62G	96,53 G	4,81	4,81
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	<b>GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		82,72G-4,05G	83,75 G	0,3	0,3
US\$	1.000	26.03.32(30)	26.AO	A2RZT7	XS1968714540	<b>Ghana, Republic of</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 26.03.19(32), DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S		33,15G-3,83G	32,95 G	31,01	30,87
US\$	1.000	26.03.51(49)	26.MS	A2RZT9	XS1968714623	8,9499999999999993%, v. 26.03.19(51), DL-Med.-T. Nts 19(49-51) Reg.S		31,97G-2,58G	31,98 G	29,34	29,22
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	<b>GIE ENGIE Alliance</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		101,43G-1,47G	101,44 G	3,04	3,02
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	<b>Gie PSA Tresorerie</b> <b>Guaranteed Notes</b> 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		114,399G-4,65G	114,371 G	4,28	4,27
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A186KM	US375558BM47	<b>Gilead Sciences Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 20.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		93,14G-2,95G	93,23 G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.09.36	01.MS	A186KN	US375558BJ18	4%, v. 20.09.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		88,985G-8,768G	89,124 G	5,22	5,21
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A186KP	US375558BK80	4,1500000000000004%, v. 20.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		85,18G-4,49G	85,251 G	5,36	5,36
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		93,38G-2,43G	93,37 G	5,39	5,39
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A2824P	US375558BW29	0 3/4%, v. 30.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		96,39G-6,26G	96,28 G	1,56	1,56
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A2824Q	US375558BX02	1,2%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		84,82G-4,64G	84,885 G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824R	US375558BY84	1,6499999999999999%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,22G-79,88G	80,28 G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A2824S	US375558BS17	2,6000000000000001%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		71,61G-1,05G	71,67 G	5,15	5,15
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A2824T	US375558BT99	2,7999999999999998%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,91G-6G	66,75 G	5,17	5,16
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	<b>Givaudan Finance Europe B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		91,95G-2,02G	91,6 G	2,16	2,16
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161	1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		86,914G-6,91G	86,297 G	3,27	3,26
sfrs	5.000	05.12.31	05.12.	A188MP	CH0343366784	<b>Givaudan SA</b> <b>Anleihen</b> 0 5/8%, v. 07.12.16(31), SF-Anl. 2016(31)		87,31G-7,91G	87,22 G	1,41	1,41



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	07.12.22	07.12.	A188MQ	CH0343366776	<b>Givaudan SA Anleihen</b> v. 07.12.16(22), SF-Anl. 2016(22)		99,98G-9,98G	99,98 G		1,21	
sfrs	5.000	09.04.25	09.04.	A19X2A	CH0407809760	0 3/8%, v. 09.04.18(25), SF-Anl. 2018(25)		96,655G-6,74G	96,6 G		0,77	0,77
sfrs	5.000	10.11.28	10.11.	A28364	CH0572327036	0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28)		90,19G-0,34G	90,04 G		0,33	0,33
sfrs	5.000	15.06.26	15.06.	A3K6AK	CH1191714703	1 1/8%, v. 15.06.22(26), SF-Anl. 2022(26)		98,2G-8,45G	98,15 G		1,58	1,58
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A3K6AL	CH1191714711	1 5/8%, v. 15.06.22(29), SF-Anl. 2022(29)		97,42G-8,335G	97,415 G		1,9	1,9
sfrs	5.000	07.06.30	07.06.	A3KZQW	CH1148308732	0 3/8%, v. 07.12.21(30), SF-Anl. 2021(30)		87,94G-8,56G	87,93 G		0,85	0,85
sfrs	5.000	07.06.27	07.06.	A3KZSR	CH1148308724	0 1/8%, v. 07.12.21(27), SF-Anl. 2021(27)		92,415G-2,51G	92,25 G		0,27	0,27
sfrs	5.000	26.09.25	26.09.	A19GV4	CH0357676235	<b>Glarner Kantonalbank Anleihen</b> 0,15%, v. 28.04.17(25), SF-Anl. 2017(25)		96,13G-6,16G	96,06 G		0,31	0,31
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189	v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		90,4G-0,35G	90,24 G		1,78	
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A0AX5A	US377372AB33	<b>GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 06.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		103,94G-3,79G	103,91 G		5	4,99
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVAH	US377372AE71	6 3/8%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		113,98G-3,36G	114,21 G		5,18	5,18
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A19005	US377372AM97	3 5/8%, v. 15.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		97,82G-7,73G	97,77 G		4,67	4,65
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190V5	US377372AN70	3 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,34G-6,273G	96,465 G		4,71	4,71
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68	4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		88,52G-8,18G	88,571 G		5,21	5,21
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A283AW	US377373AL97	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes</b> 0,534%, v. 01.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		96,248G-6,428G	96,31 G		1,11	1,11
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03	3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,544G-7,43G	97,497 G		4,85	4,83
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,39G-2,97G	93,297 G		4,69	4,69
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		103,62G-3,43G	103,365 G		2,58	2,58
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		94,73G-4,71G	94,43 G		2,62	2,62
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		91,8G-1,77G	91,17 G		2,99	2,99
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		93,77G-3,655G	93,465 G		2,13	2,13
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		90,69G-0,645G	90,115 G		2,91	2,91
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,46G-7,45G	97,27 G		2,7	2,7
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A28W3A	XS2170609403	0 1/8%, v. 12.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)		99,09G-9,12G	99,08 G		0,25	0,25
£	1.000	12.10.28	12.10.	A28W3B	XS2170601848	1 1/4%, v. 12.05.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)		84,4G-4,39G	84,36 G		2,96	2,96
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072	1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35)		74,55G-4,29G	74,3 G		4,32	4,32
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788	v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		98,038G-8,038G	97,992 G		2,47	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	<b>Glencore Canada Corp. Registered Notes</b> 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		97,77G-8,21G	98,94 G		6,51	6,51
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A2812J	CH0568231861	<b>Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27)		91,12G-1,2G	91,11 G		2,18	2,18
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860	1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		86,32G-6,32G	85,915 G		2,58	2,58
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		80,285G-0,515G	79,86 G		1,85	1,85
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMFL	XS2307764311	1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		73,68G-3,61G	73,15 G		3,35	3,35
sfrs	5.000	07.09.28	07.09.	A3KVMV	CH1132966263	0 1/2%, v. 07.09.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(21/28)		84,58G-5,85G	84,43 G		1,16	1,16
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		94,09G-3,79G	94,38 G		6,69	6,69
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		89,456G-90,16G	90,42 G		6,54	6,54
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		98,594G-8,607G	98,522 G		3,7	3,69
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		100,593G-0,62G	100,262 G		3,54	3,54
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		95,925G-5,915G	95,715 G		3,6	3,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro sfrs	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0,35%, v. 10.09.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) 1 1/4%, v. 09.10.18(24), SF-Med.-Term Nts 2018(18/24)		92,175G-2,185G	91,595 G	3,25	3,25
sfrs	5.000	10.09.25	10.09.	A2R612	CH0494734350			93,5G-3,5G	93,47 G	0,75	0,75
Euro sfrs	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961			95,125G-5,093G	94,927 G	1,31	1,31
sfrs	5.000	09.10.24	09.10.	A2RR90	CH0435590390			96,864G-6,887G	96,802 G	2,58	2,58
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4%, v. 16.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 2 1/2%, v. 01.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 1 5/8%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S 4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		94,22G-4,16G	94,09 G	5,61	5,6
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53			92,75G-2,9G	92,959 G	5,62	5,62
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			99,15G-9,16G	99,15 G	5,95	5,86
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A1VKKWV	XS1218432349			96,75G-6,6G	96,56 G	5,62	5,61
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			98,66G-8,71G	98,66 G	5,66	5,64
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281XJ	USU37818AX65			80,83G-0,73G	81,34 G	5,68	5,67
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281XW	USU37818AW82			89,645G-9,735G	89,975 G	3,61	3,61
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27			98,35G-8,23G	98,23 G	5,65	5,62
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00			96,38G-6,14G	96,08 G	5,69	5,68
US\$	1.000	23.09.31	23.MS	A3KWND	USU37818BC10		<b>Glencore Funding LLC Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 23.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 3 3/8%, v. 23.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		77,47G-7,15G	77,42 G	6,09
US\$	1.000	23.09.51	23.MS	A3KWNE	USU37818BD92			65,23G-4,84G	65,68 G	6,03	6,02
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7X	US37940XAD49	<b>Global Payments Inc. Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,9500000000000002%, v. 22.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,2999999999999998%, v. 22.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 5,4000000000000004%, v. 22.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 2,1499999999999999%, v. 22.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 2 9/10%, v. 22.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,82G-1,47G	81,74 G	6,11	6,11
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65			70,08G-69,62G	70,3 G	6,69	6,69
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00			92,92G-2,77G	92,96 G	5,67	5,67
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82			84,17G-3,77G	84,09 G	6,29	6,28
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A3K8FN	US37940XAP78			96,88G-6,705G	96,705 G	5,84	5,83
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3K8FP	US37940XAN21			96,37G-6,11G	96,48 G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8FQ	US37940XAQ51			95,87G-5,49G	95,69 G	6,11	6,11
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZBN	US37940XAG79			87,06G-6,84G	86,97 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KZBP	US37940XAH52			79,08G-8,64G	79,05 G	6,11	6,11
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111		<b>Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		84,06G-4,32G	84,02 G	3,25
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	<b>Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	96,965G-6,886G	96,745 G	3,06	3,06
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783		S s	92,139G-2,079G	91,712 G	4,22	4,21
US\$	1	endlos		A3GWV3	GB00BLBDZW12	<b>Global X Digital Assets Issuer Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Ethereum  Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Bitcoin		11,42G-1,55G-1,621G-1,62G-1,637G-1,623G-1,618G-1,612G-1,57G-1,61G-1,466G-1,506G-1,559G-1,587G	11,151 G		
US\$	1	endlos		A3GWV4	GB00BLBDZV05			15,665G-5,744G-5,765G-5,771G-5,786G-5,757G-5,767G-5,75G-5,685G-5,724G-5,68G-5,675G-5,723G-5,752G	15,481 G		
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	<b>Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	87,59G-7,69G	87,48 G	6,69	6,69
Euro	1.000	29.07.26	29.07.	A280LF	XS2208868914			78,72G-8,715G	78,54 G	7,4	7,4
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RSG1	US891027AS33	<b>Globe Life Inc. Registered Notes</b> 4,5499999999999998%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,83G-6,84G	96,88 G	5,25	5,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A19TRN	USL4441RAA43	<b>Gol Finance S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 7%, v. 11.12.17(25), DL-Notes 2017(22/25) Reg.S		39,29G-40,24G	39,16 G	32,88	32,88
US\$	1	endlos		A0CANA	GB00B00FHZ82	<b>Gold Bullion Securities Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, Physical Gold ETC 04 (unl.)		156,32G-6,91G-6,69G-6,61G-6,69G-6,72G-6,59-6,65G-7,01G-7G-6,83G-6,64G-6,72G-6,23G-6,66G	155,82 G		
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18Q	XS1993965950	<b>Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		98,25G-9,03G	98,25 G	6,41	6,4
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A285PU	US38147UAD90	<b>Goldman Sachs BDC Inc. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 3/4%, v. 10.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,92G-1,82G	91,75 G	5,86	5,85
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TN4	US38147UAC18		95,7G-5,775G	96,295 G	5,91	5,9	
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFQ	XS2294854232	<b>Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes</b> 6,1200000000000001%, zinsv. v. 01.09.22-30.11.22, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		96,02G-6,134G	95,95 G	7,68	7,67
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A288E2	XS2294854745	<b>Goldstory S.A.S. Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 04.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,189G-2,216G	92,195 G	8,31	8,29
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	<b>Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		81,665G-2,857G	81,639 G	6,48	6,48
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	<b>Google Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,21G-8,34G	98,28 G	4,83	4,81
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		102,5G-2,5G	102,5 G	5,8	5,8
US\$	1.000	28.07.50	28.JJ	A28Z99	XS2207514063	<b>Government of the Emirate of Sharjah Medium - Term Notes</b> 4%, v. 28.07.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		62,65G-2,61G	62,6 G	7,23	7,23
US\$	1	29.03.71		A3GQ0Q	XS2314659447	<b>GPF Metals PLC Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.03.21(71), NOTES 29.03.71 Copper ETC Null-Kupon, v. 01.03.21(71), NOTES 29.03.71 Nickel ETC		(ausg)			
US\$	1	29.03.71		A3GQ0R	XS2314660700		(ausg)				
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A19MBW	XS1654229373	<b>Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 02.08.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,956%, v. 01.03.18(26), SF-Med.-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		85,065G-4,965G	85,025 G	3,22	3,22
sfrs	5.000	01.09.26	01.09.	A19WU2	CH0401956872		87,35G-7,59G	87,49 G	2,18	2,18	
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085		82,726G-2,537G	82,561 G	3,58	3,58	
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A287H0	XS2282101539		74,416G-4,398G	74,418 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A28VTQ	XS2154325562		95,255G-5,203G	95,126 G	3,53	3,53	
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	<b>Grand City Properties S.A. Registered Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		90,909G-0,617G	90,766 G	3,3	3,3
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	<b>Grand City Properties S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)		48,28G-8,43G	48,48 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	08.03.71		A3GT2G	XS2305050556	<b>Granitshares Financial PLC</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 06.03.71 Solactive FAANG		3,7344G-3,752G-3,7436G-3,7394G-3,743G-3,7082G-3,735G-3,7482G-3,7102G-3,6798G-3,6792G-3,664G-3,6596G-3,6668G	3,718 G		
sfrs	5.000	26.11.27	26.11.	A1Z90K	CH0303196148	<b>Graubünden, Kanton</b> <b>Anleihen</b> 0 1/4%, v. 26.11.15(27), SF-Anl. 2015(27)		94,5G-4,5G	94,45 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	20.02.26	20.02.	A19VNA	CH0373476438	<b>Graubündner Kantonalbank</b> <b>Anleihen</b> 0 3/10%, v. 20.02.18(26), SF-Anl. 2018(26)		96,25G-6,39G	96,24 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	27.05.30	27.05.	A3K5XJ	CH1189217719	1,3%, v. 27.05.22(30), SF-Anl. 2022(30)		97,18G-7,09G	96,97 G	1,72	1,72
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KMXT	CH1101096647	0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		86,85G-6,7G	86,6 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	07.12.29	07.12.	A3KZGE	CH1141700539	0 1/10%, v. 07.12.21(29), SF-Anl. 2021(29)		89,42G-9,32G	89,22 G	0,22	0,22
Euro	1.000	<b>18.04.23</b>	18.04.	A1HJRX	XS0918600668	<b>Great-West Lifeco Inc.</b> <b>Bonds</b> 2 1/2%, v. 18.04.13(23), EO-Bonds 2013(23)		99,764G-9,758G	99,753 G	3,13	3,1
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	<b>Great-West Lifeco Inc.</b> <b>Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		92,565G-2,685G	92,225 G	3,71	3,71
Euro	1.000	16.11.29	16.11.	A3LBDY	XS2552362704	4,7000000000000002%, v. 16.11.22(29), EO-Bonds 2022(29)		103,98G-4,22G		3,99	3,99
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	<b>Greencells GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		97G-7G	97 G	7,77	7,77
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	<b>GRENKE AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		69,13G-9,04G	69,04 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		91,12G-1,12G	91,1 G		
Euro	1.000	<b>05.04.23</b>	05.04.	A19YH2	XS1799162588	<b>Grenke Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	99,12G-9,12G	99,12 G	2	2
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146	1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		90,25G-0,25G	90,25 G	3,13	3,13
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		93,9G-3,9G	93,9 G	6,56	6,54
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		88,5G-8,1G	88,5 G	1,41	1,41
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	98G-8G	97,75 G	3,05	3,05
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95G-5,25G	95 G	3,37	3,37
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749	4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		97G-7G	97 G	5,86	5,85
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	<b>Grifols Escrow Issuer S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		82,34G-2,332G	82,26 G	7,81	7,81
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	<b>Grifols S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		91,49G-1,51G	91,37 G	6,97	6,97
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555	1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		93,021G-3,01G	93,019 G	3,48	3,48
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391	2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		86,78G-6,775G	86,755 G	5,18	5,18
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	A254N0	DE000A254N04	<b>Groß &amp; Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 21.02.20(25), IHS v. 2020 (2023/2025)		78G-0G	78 G		
£	0,01	22.07.30	22.JJ	411641	GB0008932666	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich</b> <b>ILT</b> 10,2926%, zinsv. v. 22.07.22-21.01.23, v. 12.06.92(30), LS-Index-Lkd.Treas.St.1992(30)		347,4G-6,77G	346,7 G		
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYYP4K94	0,163695%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)		105,1G-2,8G	104,25 G	0,08	0,08
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66	0,801875%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50)		112,04G-0,82G	110,86 G	0,38	0,38
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,17646875%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		102,11G-1,14G	101,39 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	0,01	22.03.34	22.MS	A1GRZB	GB00B46CGH68	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT</b> 1,1052900000000001%, v. 25.05.11(34), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(34) 0,5442075%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62) 0,17647125%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		113,56G-3,04G	113,13 G	0,17	0,17	
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75			116,55G-4,05G	115,41 G			
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54			104,11G-4G	104 G			
£	0,01	22.03.68	22.MS	A1HRHY	GB00BDX8CX86	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich IIT</b> 0,171325%, v. 25.09.13(68), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.13(68)		112,02G-9,27G	110,6 G			
£	0,01	22.03.26	22.MS	A1Z4F0	GB00BYY5F144	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT</b> 0,16565875%, v. 16.07.15(26), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26) 0,1438775%, v. 28.01.21(31), LS-Inflat.Lkd.Tr.St.2021(31) 0,14417375%, v. 26.05.21(39), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(39)		103,8G-3,59G	103,58 G			
£	1.000	10.08.31	10.FA	A288H2	GB00BNNGP551			107,39G-6,9G	106,95 G			
£	0,01	22.03.39	22.MS	A3KR XU	GB00BLH38265			103,77G-2,89G	103,24 G			
£	0,01	07.06.32	07.JD	159200	GB0004893086	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock</b> 4 1/4%, v. 25.05.00(32), LS-Treasury Stock 2000(32) 5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25) 4 1/4%, v. 12.05.06(46), LS-Treasury Stock 2006(46) 1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37) 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26) 1 5/8%, v. 16.05.18(71), LS-Treasury Stock 2018(71) 1%, v. 25.07.18(24), LS-Treasury Stock 2018(24) 1 3/4%, v. 25.01.17(57), LS-Treasury Stock 2017(57) 0 3/4%, v. 20.07.17(23), LS-Treasury Stock 2017(23) 1 5/8%, v. 16.03.18(28), LS-Treasury Stock 2018(28) 4%, v. 22.10.09(60), LS-Treasury Stock 2009(60) 3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44) 3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68) 2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23) 2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24) 2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25) 0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35) 0 1/8%, v. 07.10.20(24), LS-Treasury Stock 2020(24) 0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31) 0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46) 1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41) 0 1/8%, v. 08.04.20(23), LS-Treasury Stock 2020(23) 0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61) 0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30) 0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26) 0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50) 0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28) 1 5/8%, v. 15.05.19(54), LS-Treasury Stock 2019(54) 0 7/8%, v. 19.06.19(29), LS-Treasury Stock 2019(29) 1 3/4%, v. 12.09.18(49), LS-Treasury Stock 2018(49) 0 3/8%, v. 03.03.21(26), LS-Treasury Stock 2021(26) 1 1/4%, v. 28.04.21(51), LS-Treasury Stock 2021(51) 1 1/8%, v. 14.07.21(39), LS-Treasury Stock 2021(39) 0 1/4%, v. 02.07.21(25), LS-Treasury Stock 2021(25) 0 1/2%, v. 02.09.21(29), LS-Treasury Stock 2021(29) 0 7/8%, v. 22.09.21(33), LS-Treasury Stock 2021(33) 1%, v. 02.12.21(32), LS-Treasury Stock 2021(32)		109,57G-9,44G	109,27 G	3,12	3,12	
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693			103,385G-3,75G	103,72 G	3,29	3,29	
£	0,01	07.12.46	07.JD	A0GTJG	GB00B128DP45			113,12G-2,79G	112,69 G	3,49	3,49	
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51			80,65G-0,57G	80,36 G	3,47	3,47	
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56			75,49G-94,29G	94,16 G	3,16	3,16	
£	0,01	22.10.71	22.AO	A1905D	GB00BFMNC652			67,83G-6,48G	67,12 G	2,94	2,94	
£	0,01	22.04.24	22.AO	A193ZV	GB00BFWFPL34			96,88G-6,97G	96,93 G	2,06	2,06	
£	0,01	22.07.57	22.JJ	A19CEN	GB00BD0XH204			71,04G-69,98G	70,47 G	3,21	3,21	
£	0,01	22.07.23	22.JJ	A19LWB	GB00BF0HZ991			98,43G-8,39G	98,42 G	1,52	1,52	
£	0,01	22.10.28	22.AO	A19YBA	GB00BFX0ZL78			90,9G-1,78G	91,64 G	3,19	3,19	
£	0,01	22.01.60	22.JJ	A1AN8H	GB00B54QLM75			118,825G-7,65G	118,29 G	3,21	3,21	
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04			96,68G-6,23G	96,22 G	3,53	3,53	
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21			111,88G-0,33G	111,09 G	3,1	3,1	
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659			99,08G-9,14G	99,1 G	3,42	3,41	
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458			98,92G-8,96G	98,94 G	3,39	3,38	
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79			97,02G-6,97G	96,925 G	3,18	3,17	
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916			72,34G-2,04G	71,93 G	1,73	1,73	
£	0,01	31.01.24	31.JJ	A283F7	GB00BMGR2791			96,33G-6,32G	96,33 G	0,26	0,26	
£	0,01	31.07.31	31.JJ	A285BD	GB00BMGR2809			78,27G-8,22G	78,13 G	0,64	0,64	
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775			59,68G-9,26G	59,24 G	2,94	2,94	
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73			68,83G-70G	69,83 G	3,45	3,45	
£	0,01	31.01.23	31.JJ	A28VZ7	GB00BL68HG94			99,5G-9,52G	99,52 G	0,25	0,25	
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50			44,12G-3,13G	43,6 G	2,32	2,32	
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02			80,86G-0,83G	80,71 G	0,93	0,93	
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26			90,62G-1,1G	91,03 G	0,27	0,27	
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74			49,87G-51,2G	51,29 G	2,44	2,44	
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81			84,84G-5,41G	85,28 G	0,29	0,29	
£	0,01	22.10.54	22.AO	A2R140	GB00BJLR0J16			66,6G-7,34G	67,6 G	3,31	3,31	
£	0,01	22.10.29	22.AO	A2R3XX	GB00BJMH534			85,94G-6,11G	85,925 G	2,03	2,03	
£	0,01	22.01.49	22.JJ	A2RRLQ	GB00BFWFPP71			72,22G-1,63G	71,78 G	3,42	3,42	
£	0,01	22.10.26	22.AO	A3KMY6	GB00BNNGP668			89,5G-9,72G	89,59 G	0,84	0,84	
£	0,01	31.07.51	31.JJ	A3KQBN	GB00BLH38158			61,58G-1,46G	61,54 G	3,38	3,38	
£	0,01	31.01.39	31.JJ	A3KT52	GB00BLPK7334			71,37G-1,36G	71,14 G	3,14	3,14	
£	0,01	31.01.25	31.JJ	A3KTRC	GB00BLPK7110			93,17G-3,37G	93,33 G	0,54	0,54	
£	0,01	31.01.29	31.JJ	A3KVN1	GB00BLPK7227			84,25G-4,75G	84,71 G	1,18	1,18	
£	0,01	31.07.33	31.JJ	A3KWMK	GB00BM8Z2S21			78,89G-8,69G	78,56 G	2,22	2,22	
£	0,01	31.01.32	31.JJ	A3KZSV	GB00BM8Z2T38			82,87G-2,71G	82,57 G	2,41	2,41	
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444		<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes</b> 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		105,84G-5,18G	105,83 G	4,59	4,59
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125				86,16G-6,2G	85,71 G	4,53	4,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	24.09.28 07.07.28	24.09. 07.07.	A2RR3G A3KTQJ	FR0013365640 FR0014004EF7	<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 07.07.21(28), EO-Notes 2021(28/28)		93,54G-3,34G 81,87G-1,9G	93,16 G 81,4 G	4,71 1,82	4,71 1,82
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		101,82G-1,75G	101,83 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	23.05.24 28.01.31 06.09.29	23.05. 28.01. 06.09.	A19HWR A287Y8 A3K81P	BE0002280494 BE0002767482 BE0002876572	<b>Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) 3 1/8%, v. 06.09.22(29), EO-Bonds 2022(29/29)		97,813G-7,823G 75,471G-5,548G 98,1G-8,341G	97,697 G 75,013 G 97,885 G	2,79 0,33 3,4	2,79 0,33 3,4
Euro	100.000	21.04.42	21.04.	A3KXVT	FR0014006144	<b>Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,8500000000000001%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42)		74,51G-4,38G	74,07 G	3,73	3,73
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840	<b>Groupe VYV UMG Obligations</b> 1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)		85,465G-5,525G	84,995 G	3,77	3,77
Euro Euro	1.000 1.000	15.05.28 15.11.26	15.MN 15.MN	A3E5QA A3E5QC	XS2337703537 XS2337064856	<b>Grünenthal GmbH Anleihen</b> 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S 3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		89,46G-9,65G 92,67G-2,669G	89,782 G 92,626 G	6,5 5,8	6,49 5,8
Euro Euro	1.000 1.000	30.04.26 30.04.28	30.A31O 30.A31O	A19ZWE A3KSVZ	XS1812087598 XS2355632584	<b>Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3 1/2%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		81,632G-1,575G 75,49G-5,56G	81,575 G 75,71 G	8,25 9,23	8,25 9,23
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	<b>Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		100,69G-99,73G	100,4 G	6,76	6,76
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.03.26 29.03.30 29.03.34	29.03. 29.03. 29.03.	A3K3TP A3K3TQ A3K3TR	XS2462324745 XS2462324828 XS2462325122	<b>GSK Consumer Healthcare Capital NL B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 29.03.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 1 3/4%, v. 29.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 2 1/8%, v. 29.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		93,48G-3,43G 89,05G-8,937G 85,78G-5,72G	93,2 G 88,552 G 85,11 G	2,65 3,49 3,69	2,65 3,48 3,69
Euro	1.000	23.06.26	23.06.	A3KSW7	XS2356039268	<b>GTC Aurora Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 23.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		71,515G-3,632G	72,405 G	6,03	6,03
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	<b>H&amp;M Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		77,53G-7,22G	77,51 G	0,65	0,65
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	<b>H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		85,69G-5,63G	85,28 G	2,04	2,04
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.25 01.03.30	15.MN 01.MS	A18URL A28T7Y	US406216BG59 US406216BL45	<b>Halliburton Co. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,9199999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,446G-7,464G 86,37G-6,09G	97,403 G 86,5 G	4,78 5,32	4,78 5,32
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	HSK6K1	DE000HSK6K16	<b>Hamburg Commercial Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693	S 2693	98,61G-8,706G	98,67 G	0,76	0,76
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	22.09.26 06.10.23 23.11.23	22.09. 06.JAJO 23.11.	HCB0A8 HCB0A9 HCB0AY	DE000HCB0A86 DE000HCB0A94 DE000HCB0AY6	<b>Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/2%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.25, v. 22.09.21(26), IHS v.2021(2025/2026) S.2737 2,173%, zinsv. v. 06.10.22-05.01.23, v. 06.10.21(23), FLR-IHS v. 21(23) 0 3/4%, v. 23.11.20(23), IHS v. 20(22/23) S.2728	S 2737 S 2738 S 2728	84,98G-4,94G 99,25G-9,26G 95,63G-5,58G	84,69 G 99,26 G 95,52 G	1,18 3,1 1,57	1,18 3,09 1,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.11.24	18.11.	HCB0BQ	DE000HCB0BQ0	<b>Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/4%, v. 18.11.22(24), IHS v. 2022(2024) S.2753	S 2753	101,85G-1,85G		5,23	5,23
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	HCB0BC	DE000HCB0BC0	<b>Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741	S 2741	86,004G-5,884G	85,56 G	0,23	0,23
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	HCB0BH	DE000HCB0BH9	0,01%, v. 19.01.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2746	S 2746	89,55G-9,41G	89,15 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	HCB0BN	DE000HCB0BN7	2%, v. 30.06.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2751	S 2751	96,76G-6,65G	96,34 G	2,78	2,78
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	HCB0BL	DE000HCB0BL1	<b>Hamburg Commercial Bank AG Schiffspfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 27.05.22(25), Schiffs-PF.22(25) Ser.2749	S 2749	96,33G-6,23G	96,05 G	2,84	2,84
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	<b>Hamburger Hochbahn AG Anleihen</b> 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		80,2G-0,22G	79,8 G	0,31	0,31
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	<b>Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	96,6G-6,53G	96,42 G	0,78	0,78
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	<b>Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuldv.v.20(25) Ser.14	S 14	93,045G-3,125G	93,025 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.06.27	03.06.	A3KR0U	XS2344772426	<b>Hammerson Ireland Finance DAC Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 03.06.21(27), EO-Nts 2021(27/27) Reg.S		78,57G-8,46G	77,93 G	4,41	4,41
£	1.000	21.04.28	21.04.	230814	XS0085732716	<b>Hammerson PLC Senior Notes</b> 7 1/4%, v. 21.04.98(28), LS-Notes 1998(98/28)		90,185G-1,14G	90,785 G	9,4	9,38
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,675G-9,675G	99,685 G	2,88	2,85
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		96,614G-6,71G	96,583 G	5,85	5,82
US\$	1	endlos		A279KU	XS2115336336	<b>HANetf ETC Securities PLC Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ZT 20(O.End) Gold		16,755G-6,827G-6,806G-6,793G-6,809G-6,808G-6,807G-6,839G-6,836G-6,821G-6,788G-6,804G-6,806G-6,791G	16,705 G		
Euro	1	endlos		A3GSS6	XS2353177293	Null-Kupon, OPEN END ZT 21(O.End) EUAs		77,425G-7,975G-7,375G-8,245G-8,285G-8,435G-8,435G-9,875G-80,065G-0,06G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	77,62 G		
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		100,53G-0,54G	100,52 G	4,96	4,95
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		89,651G-9,531G	89,203 G	2,49	2,49
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	<b>Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		79,97G-80,07G	79,54 G	3,24	3,24
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		78,83G-8,95G	78,37 G	2,7	2,69
Euro	100.000	26.08.43	26.08.	A30VQR	XS2549815913	5 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-25.08.33, v. 14.11.22(43), FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043)		107,07G-7,08G	106,46 G	5,3	5,3
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		74G-4,05G	73,5 G	3,17	3,17
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		96,2G-6,205G	96,205 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		88,313G-8,281G	88,293 G	5,08	5,07	
US\$	1.000	<b>15.02.23</b>	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23) 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,487G-9,504G	99,532 G	5,87	5,74	
Euro	1.000	<b>19.05.23</b>	19.05.	A28XGF	XS2154335363			100,29G-0,39G	100,27 G	2,99	2,97	
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228			95,486G-5,419G	95,267 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	08.06.25	08.JD	A28YJD	USU24652AT35	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S		93,92G-3,83G	93,78 G	6,12	6,1	
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4SH	US412822AD08	<b>Harley-Davidson Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		94,61G-5,37G	95,52 G	5,46	5,45	
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80			77,27G-7,08G	76,7 G	6,69	6,69	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N7D	US418056AV91	<b>Hasbro Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 13.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		92,236G-2,369G	92,405 G	5,4	5,39	
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06			89,535G-9,525G	89,82 G	5,83	5,83	
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57			95,246G-5,82G	95,9 G	5,33	5,33	
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31			93,64G-3,5G	93,745 G	5,46	5,46	
US\$	1.000	06.10.23	06.AO	A19FSB	XS1586385178	<b>Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes</b> 5,0039999999999996%, v. 06.04.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		99,79G-9,75G	99,75 G	5,37	5,35	
sfrs	5.000	12.07.27	12.07.	A3KTQ9	CH1109638499	<b>HBM Healthcare Investments AG Anleihen</b> 1 1/8%, v. 12.07.21(27), SF-Anl. 2021(27)		93,45G-3,5G	93,35 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A0DZ5V	XS0214965534	<b>HBOS PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 17.03.05-17.03.25, v. 17.03.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		96,75G-6,7G	96,5 G	5,05	5,04	
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	985861	US19767QAQ82	<b>HCA Inc. Medium - Term Notes</b> 7,5800000000000001%, v. 14.09.95(25), DL-Medium-Term Notes 1995(25)		104,1G-4,1G	104,1 G	6,05	6,04	
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	985863	US197679AB92	<b>HCA Inc. Registered Debentures</b> 7 1/2%, v. 15.12.93(23), DL-Debts 1993(23)		101,37G-1,37G	101,37 G	6,21	6,2	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	109242	US197677AC10	<b>HCA Inc. Registered Notes</b> 8,3599999999999994%, v. 15.04.94(24), DL-Notes 1994(24) 7,6900000000000004%, v. 30.06.95(25), DL-Notes 1995(25) 7 1/2%, v. 06.11.03(33), DL-Notes 2003(03/33) 5 3/8%, v. 23.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/8%, v. 12.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 1/8%, v. 12.06.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 5 1/4%, v. 12.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,62G-0,6G	100,65 G	8,03	7,98	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	566870	US197677AG24			103,8G-3,8G	103,8 G	6,14	6,12	
US\$	1.000	06.11.33	06.MN	810737	US404119AJ84			105,1G-5,1G	105,1 G	6,95	6,95	
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A194R4	US404121AH82			99,155G-9,085G	99,261 G	5,73	5,72	
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57			86,23G-5,85G	86,56 G	5,87	5,87	
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3F9	US404119BX69			91,22G-0,775G	91,32 G	5,93	5,92	
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A2R3FW	US404119BY43			89,78G-9,08G	89,67 G	6,28	6,28	
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R3FX	US404119BZ18			89,022G-7,942G	89,256 G	6,28	6,27	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEHS	US404119BN87		<b>HCA Inc. Senior Secured Notes</b> 5%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2 3/8%, v. 30.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 1/2%, v. 30.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		98,8G-8,8G	98,838 G	6,06	6,03
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS7T	US404119CC14				77,51G-7,91G	78,713 G	5,73	5,72
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS7U	US404119CB31			68,331G-7,41G	68,42 G	5,95	5,95	
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A183X9	US42225UAD63	<b>Healthcare Realty Holdings L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 12.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2%, v. 28.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,15G-7,15G	97,15 G	4,4	4,39	
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A19JQT	US42225UAF12			91,35G-2,395G	92,375 G	5,74	5,73	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282K7	US42225UAH77			75,01G-5,08G	75,38 G	5,3	5,3	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7P5	US42225UAG94	<b>Healthcare Realty Holdings L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 16.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		81,79G-2,12G	82,73 G	6,31	6,31
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	<b>Healthpeak Properties Inc. Registered Notes</b> 3,399999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,405G-6,355G	96,37 G	5,27	5,26
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z11B	US40414LAN91	4%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,27G-7,27G	97,56 G	5,25	5,23
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R364	US40414LAR06	3 1/2%, v. 05.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,3G-7,93G	88,23 G	5,8	5,79
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	<b>Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	80,005G-79,922G	79,508 G	4,08	4,08
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A283LG	XS2242979719	1 1/2%, zinsv. v. 12.10.20-11.10.25, v. 12.10.20(27), EO-FLR MTN 2020(20/25.27) Cl.A		93,715G-3,685G	93,455 G	2,91	2,91
£	1.000	13.10.31	13.10.	A283LV	XS2243322976	2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A		83,96G-3,88G	83,77 G	5,05	5,05
Euro	1.000	14.03.36	14.03.	A2RY3F	XS1960589155	1 7/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.34, v. 14.03.19(36), EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A		73,7G-4,13G	72,87 G	4,5	4,5
sfrs	5.000	17.05.24	17.05.	A18XE6	CH0311427584	<b>Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.02.16(24), SF-Medium-Term Nts 2016(24)	S s	97,31G-7,35G	97,31 G	1,02	1,02
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27		97,912G-7,912G	97,912 G	3,34	3,33
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		83,556G-3,556G	83,081 G	3,54	3,54
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2RZV8	CH0467182413	0,45%, v. 15.04.19(26), SF-Medium-Term Nts 2019(26)		92,46G-2,5G	92,52 G	0,97	0,97
sfrs	5.000	27.05.27	27.05.	A3K6B4	CH1184694722	1 4/5%, v. 27.05.22(27), SF-Medium-Term Nts 2022(27)		96,29G-6,225G	96,1 G	2,7	2,7
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		80,32G-0,37G	79,99 G	2,79	2,79
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		98,955G-8,86G	98,732 G	3,03	3,02
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		96,599G-6,58G	96,51 G	3,07	3,07
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		95,015G-5,215G	94,745 G	3,15	3,15
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		92,952G-3,055G	92,717 G	3,17	3,16
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		92,16G-2,01G	91,63 G	3,39	3,39
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		99,15G-9,15G	99,15 G	2,98	2,97
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		90,172G-0,257G	90,2 G	2,49	2,49
Euro	100.000	06.03.27	06.MS	A3KVZL	SE0016589105	<b>Heimstaden AB Registered Bonds</b> 4 3/8%, v. 06.09.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		67,54G-6,865G	67,655 G	12,89	12,89
Euro	100.000	endlos	15.01.	A3KXNC	SE0016278352	<b>Heimstaden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.)		45,447G-5,676G	45,94 G		
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	<b>Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		84,893G-4,803G	84,72 G	2,62	2,62
Euro	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769	<b>Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.)		63,52G-2,95G	64,7 G		
Euro	1.000	endlos	01.05.	A288F5	XS2294155739	2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		60,04G-58,49G	61,21 G		
Euro	1.000	endlos	19.02.	A2SAJP	XS2010037765	3,248000000000002%, zinsv. v. 19.11.19-18.02.25, EO-FLR Cap. 2019(25/Und.)		78,27G-7,19G	80,77 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		61,49G-0,87G	62,83 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807	3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		60,55G-59,2G	62,63 G		
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A281ZQ	XS2225207468	<b>Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		82,13G-2,02G	81,75 G	3,31	3,31
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571	0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		84,98G-4,96G	84,8 G	1,47	1,47
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244	1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		77,48G-7,491G	77,14 G	3,53	3,53
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVRP	XS2384269366	0 3/4%, v. 06.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		70,49G-0,39G	70,12 G	2,13	2,13
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000	0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)		88,838G-8,749G	88,698 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	<b>Heimstaden Bostad Treasury B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		78,2G-8,095G	77,885 G	2,54	2,54
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011	1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		66,86G-6,55G	66,51 G	4,87	4,87
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		93,65G-3,63G	93,38 G	2,12	2,12
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		93,77G-3,71G	93,405 G	2,9	2,9
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		96,955G-6,91G	97,072 G	3,05	3,05
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		93,192G-3,163G	92,815 G	2,66	2,66
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		90,26G-0,28G	89,75 G	3,1	3,09
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237	2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32)		90,63G-0,48G	90,02 G	3,2	3,2
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		90,698G-0,625G	90,068 G	3,04	3,04
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		101,609G-1,402G	101,422 G	2,39	2,38
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		99,781G-9,696G	99,512 G	2,99	2,99
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1VLJ5	XS1310154536	1 7/10%, v. 23.10.15(23), EO-Med.-T. Nts 2015(15/23)		98,3G-8,31G	98,18 G	3,45	3,45
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VA1	XS2147977479	1 5/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		97,215G-7,225G	97,045 G	2,87	2,87
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636	2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,68G-4,62G	94,15 G	3,08	3,08
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		83,58G-3,53G	82,86 G	2,97	2,97
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		77,29G-7,71G	76,85 G	3,48	3,47
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	<b>Heineken N.V.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		94,495G-4,335G	94,295 G	4,81	4,8
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		99,07G-9,07G	99,07 G	5,53	5,53
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		78,84G-8,14G	78,97 G	5,97	5,97
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,073G-6,935G	95,585 G	2,05	2,05
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Anleihen</b> 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		84,7G-5,815G	84,7 G	1,16	1,16
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	<b>Helvetia Europe S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		79,81G-9,69G	79,34 G	4,35	4,35
sfrs	5.000	endlos	26.05.	A285BF	CH0579132959	<b>Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 26.11.20-25.05.28, SF-FLR Notes 2020(28/Und.)		89G-9,2G	88,89 G		
sfrs	5.000	endlos	12.08.	A28S55	CH0521617305	1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		92,6G-2,49G	92,58 G		
sfrs	5.000	25.06.26	25.06.	A3K6RB	CH1194000324	<b>Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG</b> <b>Obligations</b> 1,45%, v. 24.06.22(26), SF-Obl. 2022(26/26)		98G-8,1G	97,95 G	2,01	2
sfrs	5.000	12.08.40	12.08.	A28S6A	CH0521617313	<b>Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG</b> <b>Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 1,45%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.30, v. 11.02.20(40), SF-FLR Notes 2020(30/40)		79,78G-9,88G	79,73 G	2,92	2,92
sfrs	5.000	25.06.29	25.06.	A3K6RA	CH1194000332	<b>Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG</b> <b>Anleihen</b> 1,95%, v. 24.06.22(29), SF-Anl. 2022(29/29)		99G-8,95G	98,85 G	2,12	2,12
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	<b>Hemsö Fastighets AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	87,205G-7,26G	86,93 G	2,29	2,29
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718	1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	79,326G-9,484G	79,075 G	4,36	4,36
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	<b>Hemsö Treasury Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		76,675G-6,685G	76,305 G	5,31	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs £ Euro	5.000 100.000 100.000	<b>28.04.23</b> 30.09.26 17.11.32	28.04. 30.09. 17.11.	A289R9 A2YN23 A3MQMC	CH0541537996 XS2057835808 XS2407955827	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 0,2725%, v. 28.04.20(23), SF-Med. Term Nts. v.20(23) 1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		99,201G-9,201G 89,275G-9,29G 79,576G-9,579G	99,267 G 89,18 G 79,056 G	0,55 2,79 1,26	0,55 2,79 1,26
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A283WQ	DE000A283WQ2	<b>Henri Broen Holding N.V. Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 18.12.20(25), EO-Schuldversch. 2020(22/25)		93G-3G	92 G	10,28	10,28
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	<b>hep global GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		86G-6G	86 G	13,01	12,95
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.10.26 29.01.28 03.12.30 05.07.27 25.05.29 25.04.34	14.10. 29.01. 03.12. 05.07. 25.05. 25.04.	A187L8 A1HFHS A2852B A2R4JM A3K5ZL A3KXP7	XS1504194173 XS0880764435 XS2265990452 XS2020608548 XS2485360981 XS2399933386	<b>Hera S.p.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.10.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 8 5,2000000000000002%, v. 29.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 03.12.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 05.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 2 1/2%, v. 25.05.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29) 1%, v. 25.10.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(21/34)	S s	89,92G-9,87G 106,23G-6,33G 74,32G-4,42G 88,64G-8,61G 93,07G-3,05G 72,82G-2,85G	89,58 G 105,8 G 73,84 G 88,23 G 92,57 G 72,28 G	1,94 3,82 0,67 1,97 3,72 2,72	1,94 3,82 0,67 1,97 3,72 2,72
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	<b>Heraeus Finance GmbH Anleihen</b> 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		91,69G-1,59G	91,27 G	4,73	4,72
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A3KQQZ	XS2340137343	<b>Herens Midco S.à.r.l. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 14.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		68,35G-8,405G	68,35 G	12,92	12,89
sfrs	5.000	endlos	27.10.	A187SB	CH0341725874	<b>Hero Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/8%, zinsv. v. 28.10.16-26.10.23, SF-FLR Notes 2016(23/Und.)		97,192G-7,219G	97,192 G		
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		99,01G-9,01G	99,02 G	7,82	7,81
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.04.27 01.04.47 15.01.40 15.02.41	01.AO 01.AO 15.JJ 15.FA	A186SG A186SH A1ARAN A1AZZE	US42809HAG20 US42809HAH03 US42809HAC16 US42809HAD98	<b>Hess Corp. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 6%, v. 14.12.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 5,5999999999999996%, v. 10.08.10(41), DL-Notes 2010(10/41)		95,711G-5,565G 97,47G-6,47G 98,16G-7,42G 94,1G-3,66G	95,85 G 97,26 G 98,16 G 93,89 G	5,54 6,17 6,34 6,28	5,53 6,17 6,34 6,28
Euro	100.000	<b>13.12.22</b>	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	<b>Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes</b> 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		100,022G-0,02G	100,027 G	1,75	1,73
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.10.25 15.10.45 15.10.35	15.AO 15.AO 15.AO	A189YL A189YP A189YR	US42824CAW91 US42824CAY57 US42824CAX74	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		99,45G-9,37G 102,66G-2,54G 104,44G-3,68G	99,525 G 102,941 G 104,942 G	5,2 6,24 5,87	5,2 6,24 5,87
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	02.10.23 01.04.24 01.04.26 <b>01.04.23</b>	02.AO 01.AO 01.AO 01.AO	A28V04 A28Z7N A28Z7P A2R7G5	US42824CBG33 US42824CBJ71 US42824CBK45 US42824CBE84	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,45%, v. 17.07.20(24), DL-Notes 2020(20/24) 1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 1/4%, v. 13.09.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		99,364G-9,301G 95,19G-5,16G 90,3G-0,22G 99,01G-9,01G	99,304 G 95,15 G 90,32 G 99,01 G	5,38 3,04 3,87 4,53	5,36 3,04 3,87 4,53
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	<b>Hexcel Corp. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		89,99G-91,21G	91,72 G	6,46	6,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	<b>HF Sinclair Corp. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,05G-9,01G	99,18 G	6,3	6,29
sfrs sfrs	5.000 5.000	30.10.26 30.06.28	30.10. 30.06.	A3K6B6 A3KZ4T	CH1172972825 CH1112011585	<b>HIAG Immobilien Holding AG Anleihen</b> 1,77%, v. 30.05.22(26), SF-Anl. 2022(26) 0 3/4%, v. 01.07.21(28), SF-Anl. 2021(28)		94,45G-4,5G 85,8G-5,75G	94,4 G 85,65 G	3,29 1,74	3,29 1,74
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.11.23 15.12.26 15.12.31	12.11. 15.12. 15.12.	A3KYWL A3KYWM A3KYWN	XS2406913884 XS2406914346 XS2406915236	<b>Highland Holdings S.A.r.L. Guaranteed Registered Notes</b> v. 12.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23) 0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 0,9340000000000001%, v. 12.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		97,303G-7,244G 89,09G-9,035G 79,86G-9,99G	97,224 G 88,75 G 79,42 G	2,99 0,71 2,31	0,71 2,31
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	<b>Hilti AG Anleihen</b> 0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		95,96G-5,99G	95,9 G	0,1	0,1
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.25 01.05.31	01.MN 01.MN	A28WKW A3KMLS	USU4328RAD62 USU4328RAG93	<b>Hilton Domestic Operating Company Inc. Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 21.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4%, v. 01.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		98,59G-8,39G 82,6G-2,67G	98,78 G 83,57 G	6,19 6,84	6,17 6,84
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	03.07.25 03.09.27 03.09.31 26.04.29	03.07. 03.09. 03.09. 26.04.	A2LQ5M A2YN2U A2YN2V A3E5S0	DE000A2LQ5M4 DE000A2YN2U2 DE000A2YN2V0 DE000A3E5S00	<b>HOCHTIEF AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		95,17G-5,17G 83G-3,15G 70,6G-0,8G 76,02G-6,25G	95,17 G 83,25 G 70,6 G 76,02 G	3,65 1,2 3,52 1,63	3,65 1,2 3,52 1,63
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A285AY	XS2263659158	<b>Hoist Finance AB [publ] Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 27.11.20(24), EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)		92,281G-2,216G	92,089 G	7,32	7,32
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	<b>26.05.23</b> 26.05.28 29.08.29 22.01.24 19.01.33 19.07.27 09.04.25 29.11.26 06.04.30 03.09.30	26.05. 26.05. 29.08. 22.01. 19.01. 19.07. 09.04. 29.11. 06.04. 03.09.	A1814B A1814C A19NG8 A1ZCK3 A287R6 A287RG A28VOK A2SAS2 A3KPBG A3KVRV	XS1420337633 XS1420338102 XS1672151492 XS1019821732 XS2286442186 XS2286441964 XS2156244043 XS2081615473 XS2328418186 XS2384273715	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) 0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		99,43G-9,43G 92,185G-2,175G 87,42G-7,419G 99,605G-9,775G 71,55G-1,61G 85,7G-5,71G 97,58G-7,595G (exA)-89,225G-8,965G 78,92G-9G 76,8G-6,85G	99,4 G 91,755 G 86,871 G 99,665 G 71,046 G 85,36 G 97,37 G 88,98 G 78,55 G 76,481 G	2,56 3,86 3,91 3,2 1,73 0,29 3,45 1,12 1,57 1,3	2,54 3,85 3,9 3,19 1,73 0,29 3,45 1,12 1,57 1,3
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		76,09G-6,22G	75,68 G	1,31	1,31
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		96,406G-6,291G	96,405 G		
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	19.10.26 19.01.32 18.03.27 26.08.31 26.08.27	19.10. 19.01. 18.03. 26.08. 26.08.	A3K076 A3K077 A3KNDH A3KT6Y A3KT6Z	CH1154887132 CH1154887140 CH1101561525 CH1127263981 CH1127263973	<b>Holcim Helvetia Finance AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 19.01.22(26), SF-Medium-Term Nts 2022(26/26) 1%, v. 19.01.22(32), SF-Medium-Term Nts 2022(31/32) 0 1/4%, v. 18.03.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(26/27) 0 1/2%, v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31) 0 1/8%, v. 26.08.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		93,73G-3,97G 87,07G-7,04G 92,12G-1,97G 84,45G-4,3G 90,3G-0,3G	93,71 G 86,94 G 91,84 G 84,2 G 90,2 G	0,8 2,28 0,54 1,18 0,28	0,8 2,28 0,54 1,18 0,28
sfrs	5.000	endlos	07.03.	A2RU3X	CH0398633724	<b>Holcim Helvetia Finance AG Nachrangige Anleihen</b> 3 1/2%, zinsv. v. 07.12.18-06.03.24, SF-FLR Anl. 2018(24/Und.)		98,74G-8,781G	98,743 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	11.12.24	11.12.	A195KE	CH0433761274	<b>Holcim Ltd. Anleihen</b> 1%, v. 11.09.18(24), SF-Anl. 2018(24)		97,915G-7,915G	97,85 G	2,02	2,02
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	<b>Holcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		81,15G-1,18G	81,09 G	5,62	5,61
Euro	100.000	<b>27.03.23</b>	27.03.	A19SRW	FR0013298684	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.11.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		99,306G-9,327G	99,281 G	1,25	1,25
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		88,643G-8,7G	88,208 G	3,66	3,66
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646	1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		84,195G-4,235G	83,655 G	3,84	3,84
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823	2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		93,613G-3,701G	93,274 G	4,08	4,08
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		78,64G-8,73G	78,14 G	3,69	3,69
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3KQXG	XS2342058117	0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		81,8G-1,97G	81,46 G	1,52	1,52
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		95,92G-5,985G	95,695 G	4,1	4,09
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	<b>Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes</b> 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		89,115G-9,02G	88,856 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		80,25G-0,07G	79,82 G	1,56	1,56
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		96,73G-6,73G	96,73 G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GPT3	US438516AR73	<b>Honeywell International Inc. Registered Notes</b> 5,7000000000000002%, v. 14.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		108,15G-7,83G	108,42 G	4,95	4,95
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,26G-3,219G	93,386 G	4,45	4,45
Euro	1.000	<b>22.02.23</b>	22.02.	A18X4L	XS1366026679	1,3%, v. 22.02.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,812G-9,829G	99,791 G	2,06	2,04
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A18X4M	XS1366026919	2 1/4%, v. 22.02.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,405G-5,365G	94,975 G	3,23	3,23
US\$	1.000	21.11.47	21.MN	A19VSE	US438516BS48	3,8119999999999998%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2018(18/47)		85,57G-5,04G	85,51 G	4,91	4,91
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744	v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		96,63G-6,576G	96,521 G	2,77	
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		79,76G-9,83G	79,201 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPS	US438516CB04	1,3500000000000001%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,46G-2,41G	92,48 G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPT	US438516BZ80	1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,46G-3,17G	83,7 G	4,69	4,68
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21	2,7999999999999998%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		74,25G-3,42G	73,9 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,13G-6,07G	96,16 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,34G-9,06G	89,408 G	4,67	4,66
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KUU6	US438516CE43	1,1000000000000001%, v. 16.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		87,61G-7,44G	87,54 G	2,51	2,51
Euro	1.000	02.11.34	02.11.	A3LA1M	XS2551903425	4 1/8%, v. 02.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		103,45G-3,33G	102,81 G	3,77	3,77
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A3LA1Q	US438516CH73	4,8499999999999996%, v. 02.11.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		100,086G-0,107G	100,046 G	4,85	4,84
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LA1R	US438516CJ30	4,9500000000000002%, v. 02.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		101,435G-1,23G	101,34 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LA1S	US438516CK03	5%, v. 02.11.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		102,97G-2,57G	102,82 G	4,73	4,73
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	<b>Hörmann Industries GmbH Anleihen</b> 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		98,69G-100,58G	100,66 G	4,08	4,07
US\$	1.000	03.06.24	03.JD	A3KRZF	US440452AG52	<b>Hormel Foods Corp. Registered Notes</b> 0,65%, v. 03.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		93,86G-3,88G	93,88 G	1,38	1,38
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	<b>HORNBAACH Baumarkt AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		92,895G-2,27G	92,89 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A0D2TB	US022249AU09	<b>Howmet Aerospace Inc. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 27.01.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		100,75G-1,13G	101,83 G	6,59	6,59
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		98,71G-8,973G	99,345 G	6,28	6,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	<b>Howmet Aerospace Inc. Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 6 7/8%, v. 24.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3%, v. 01.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		94,283G-4,61G	95,179 G	6,64	6,64
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16			97,959G-8,351G	98,6 G	6,18	6,16
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLV	US443201AA64			101,57G-1,939G	101,92 G	6,09	6,07
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KVDT	US443201AB48			83,29G-3,72G	83,94 G	6,34	6,33
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	<b>HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes</b> v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024) 0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028) 1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		93,196G-3,165G	93,015 G	3,76	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4			83,218G-3,05G	82,69 G	1,5	1,5
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2			76,179G-6,182G	75,522 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	<b>HP Inc. Registered Notes</b> 6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,2000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,3999999999999999%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4%, v. 30.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 4,2000000000000002%, v. 30.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 3/4%, v. 21.06.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 5 1/2%, v. 21.06.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 1,45%, v. 16.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,84G-7,009G	97,95 G	6,37	6,37
US\$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35			93,05G-2,971G	93,03 G	4,68	4,68
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18			91,225G-0,97G	91,245 G	5,33	5,32
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90			85,49G-5,524G	85,981 G	5,88	5,87
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3K32U	US40434LAK17			90,82G-0,485G	90,98 G	5,89	5,88
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K32V	US40434LAL99			86,88G-6,42G	86,91 G	6,22	6,21
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A3K6AT	US40434LAM72			96,51G-6,576G	96,731 G	5,6	5,6
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3K6AU	US40434LAN55			95,16G-4,52G	95,183 G	6,33	6,33
US\$	1.000	17.06.26	17.JD	A3KSBQ	USU44259BZ80			86,47G-6,36G	86,42 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349		<b>HSBC Bank Canada Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27) 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		93,856G-3,76G	93,44 G	2,91
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762			89,945G-9,864G	89,614 G	0,02	0,02
£	1.000	endlos	05.11.	803673	XS0179407910	<b>HSBC Bank Capital Funding [Sterling 1] L.P. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,8440000000000003%, zinsv. v. 05.11.03-04.11.31, LS-FLR Tr.Pref.Secs03(31/Und.)		104,21G-4,08G	104,02 G		
US\$	10.000	endlos	18.MS	476523	XS0015190423	<b>HSBC Bank PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,4375%, zinsv. v. 30.09.22-30.03.23, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		65,29G-5,31G	65,27 G		
£	1.000	07.07.23	07.07.	248399	XS0088317853	<b>HSBC Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 07.07.98(23), LS-Medium-Term Notes 1998(23) 6 1/4%, v. 30.11.00(41), LS-Medium-Term Notes 2000(41) 5 3/8%, v. 22.08.03(33), LS-Medium-Term Notes 2003(33)		101,24G-1,11G	101,11 G	4,52	4,48
£	1.000	30.01.41	30.01.	571859	XS0120514335			106,77G-6,79G	106,93 G	5,64	5,64
£	1.000	22.08.33	22.08.	985643	XS0174470764			95,95G-6,27G	96,33 G	5,85	5,84
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	<b>HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,1875%, zinsv. v. 30.06.22-29.12.22, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		65,39G-5,35G	65,37 G		
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	<b>HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/5%, v. 20.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 17.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		90,494G-0,47G	89,93 G	3,03	3,03
Euro	100.000	<b>20.03.23</b>	20.03.	A19X09	FR0013323722			99,551G-9,545G	99,53 G	1,2	1,2
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A2R2BF	FR0013420023			96,25G-6,24G	96,1 G	0,52	0,52
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304			86,78G-6,72G	86,334 G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2841J	XS2251736646	<b>HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,309%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.25, v. 13.11.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26) 0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 1 1/2%, zinsv. v. 04.12.18-03.12.23, v. 04.12.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 3,0190000000000001%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27) 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) 2,1200000000000001%, zinsv. v. 26.09.22-27.12.22, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		89,135G-9,165G	88,945 G	0,69	0,69
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992			76,65G-6,764G	76,319 G	2,01	2,01
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2RU15	XS1917601582			98,085G-8,118G	98,01 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6AY	XS2486589596			95,41G-5,51G	95,24 G	4,12	4,12
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289			81,03G-1,28G	80,63 G	1,58	1,58
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802		99,188G-9,175G	99,194 G	2,37	2,37	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.06.29	19.JD	A192DE	US404280BT50	<b>HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes</b> 4,5830000000000002%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		91,37G-1,3G	91,92 G	6,32	6,31
US\$	1.000	14.09.26	12.MS	A195F5	US404280BX62	4,2919999999999998%, zinsv. v. 12.09.18-11.09.25, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		94,91G-4,87G	94,94 G	5,9	5,9
US\$	1.000	14.09.26	12.MJSD	A195SV	US404280BW89	4,61571%, zinsv. v. 12.09.22-11.12.22, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		94,69G-5G	95,13 G	6,25	6,24
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A282RT	US404280CL16	2,0129999999999999%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		82,64G-2,654G	82,81 G	4,85	4,85
£	1.000	29.05.30	29.05.	A2R2UX	XS2003500142	3%, zinsv. v. 29.05.19-28.05.29, v. 29.05.19(30), LS-FLR Notes 2019(29/30)		83,74G-3,7G	83,61 G	5,73	5,73
US\$	1.000	07.11.25	07.MN	A2R95K	US404280CE72	2,633%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(25)		92,5G-2,47G	92,41 G	5,52	5,52
US\$	1.000	11.03.25	11.MJSD	A2RYXY	US404280CA50	4,4657099999999996%, zinsv. v. 12.09.22-11.12.22, v. 11.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		98,35G-8,29G	98,28 G	5,37	5,36
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	<b>HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	96,066G-6,052G	95,925 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		93,845G-3,685G	93,355 G	4,13	4,13
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994	3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)		99,66G-9,66G	99,65 G	3,67	3,66
US\$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98	<b>HSBC Holdings PLC Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		96,6G-6,84G	96,62 G	5,44	5,43
US\$	1.000	14.01.42	14.JJ	A1GXH8	US404280AM17	6,0999999999999996%, v. 17.11.11(42), DL-Notes 2011(42)		102,22G-1,832G	104,225 G	6,03	6,03
US\$	1.000	31.03.30	31.M30S	A28VGX	US404280CF48	4,9500000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		95,91G-5,9G	95,951 G	5,72	5,71
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	<b>HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		95,44G-5,597G	95,89 G	5,7	5,7
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		95,74G-5,695G	95,94 G	6,08	6,07
US\$	1.000	14.03.44	14.MS	A1ZEMG	US404280AQ21	5 1/4%, v. 12.03.14(44), DL-Notes 2014(44)		86,254G-6,622G	87,243 G	6,51	6,51
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		83,63G-4,21G	83,65 G	5,93	5,93
Euro	1.000	16.11.32	16.11.	A3LA6H	XS2553547444	6,3639999999999999%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.27, v. 16.11.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		103,09G-3,16G	102,7 G		
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,805G-4,745G	94,295 G	4,21	4,2
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,26G-8,24G	98,01 G	3,72	3,72
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.)		86,78G-8G	87,74 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEP	US404280BN80	6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.)		94,33G-3,86G	93,62 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39	6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)		86,59G-6,62G	86,58 G		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGWF	US404280AS86	6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.)		92,525G-2,796G	92,503 G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104	6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.)	S s	99,26G-9,23G	99,26 G		
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69	6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)		94,28G-3,91G	94,29 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV2	XS2349343090	<b>HSBC Institutional Trust Services [Singapore] Ltd. -Ascendas Real Estate Investm Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 23.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		68,72G-8,65G	68,19 G	2,17	2,17
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	<b>HSBC SFH [France] OHM</b> 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		99,611G-9,611G	99,611 G	2,45	2,45
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		98,325G-8,229G	97,896 G	2,85	2,84
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K813	FR001400CK81	2 5/8%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		97,66G-7,84G	97,416 G	2,88	2,88
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	<b>HSBC Trinkaus &amp; Burkhardt GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. 09(2034)		104,34G	104,37 G	3,95	3,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	<b>HSBC USA Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,091G-7,293G	97,275 G	5,4	5,38
Euro	1.000	15.10.26	15.FMAN	A3KQFW	XS2337308741	<b>HSE Finance S.a r.l Floating Rate Notes</b> 7,511999999999999996%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 06.05.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		58G-8G	58 G	25,48	25,48
Euro	1.000	15.10.26	15.MN	A3KQFV	XS2337308238	<b>HSE Finance S.a r.l Senior Secured Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		56,501G-6,856G	55,83 G	19,54	19,54
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	<b>HSV Fußball AG Anleihen</b> 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		98,2G-8,2G	98,2 G	6,62	6,61
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45Q	XS2198388592	<b>HT Troplast GmbH Anleihen</b> 9 1/4%, v. 06.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		90,33G-0,33G	91,45 G	14,23	14,14
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	<b>Huber Automotive AG Anleihen</b> 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		94G-4,75G	94,2 G	10,23	10,14
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWN	US444859BF87	<b>Humana Inc. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,47G-5,373G	95,54 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19EWP	US444859BG60	4,7999999999999998%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		86G-6,06G	86,27 G	5,97	5,97
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VB0	US444859BM39	4 1/2%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,75G-8,63G	98,68 G	5,19	5,18
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KY	US444859BK72	3 1/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,96G-7,46G	87,845 G	5,45	5,44
US\$	1.000	23.03.29	23.MS	A3K3QX	US444859BT81	3,7000000000000002%, v. 23.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		91,615G-1,2G	91,81 G	5,43	5,43
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYQU	US445658CF29	<b>Hunt [J.B.] Transport Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		97G-6,9G	97,02 G	4,98	4,97
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S37	US446150AS35	<b>Huntington Bancshares Inc. Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 04.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,8G-1,56G	81,78 G	5,8	5,8
US\$	1.000	06.08.24	06.FA	A2R559	US446150AQ78	2 5/8%, v. 06.08.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		95,22G-5,332G	95,445 G	5,46	5,46
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A180B5	XS1395182683	<b>Huntsman International LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 30.03.15(25), EO-Notes 2016(16/25)		95,245G-5,215G	95,305 G	6,59	6,57
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18YRG	US448579AF96	<b>Hyatt Hotels Corp. Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,49G-8,555G	98,545 G	5,4	5,39
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		90,41G-0G	90,49 G	6,58	6,57
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WLA	US448579AH52	5 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,55G-8,65G	98,74 G	6,33	6,31
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WLB	US448579AJ19	5 3/4%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,55G-8,17G	98,75 G	6,15	6,15
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	<b>Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		4,55G-4,55G	4,55 G		
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27)		88,31G-8,2G	87,93 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.05.29	11.05.	A3K5C9	AT0000A2VXQ0	1 5/8%, v. 12.05.22(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 22(29)		93,41G-3,26G	92,895 G	2,78	2,78
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		79,66G-9,49G	79,13 G	0,31	0,31
Euro	100.000	08.09.28	08.09.	A3KVX8	AT0000A2STT8	0,01%, v. 09.09.21(28), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(28)		85,26G-5,11G	84,78 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A19Y85	XS1807409450	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.04.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23)		98,038G-7,997G	97,942 G	1,78	1,78
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A28Y1K	XS2193956716	0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24)		95,8G-5,76G	95,61 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	27.11.24	27.11.	A2R1ZJ	CH0474977672	0 1/10%, v. 27.05.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24)		96,1G-6,1G	96,05 G	0,21	0,21



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A3K4F3	AT0000A2XG57	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.04.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		94,95G-4,92G	94,68 G	2,87	2,87
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3KNRA	XS2320789014	0 1/8%, v. 23.03.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		88,58G-8,6G	88,24 G	0,28	0,28
Euro	100.000	04.09.25	04.09.	A195BW	XS1875268689	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Publ.Covered MTN 2018(25)		93,924G-3,83G	93,646 G	1,06	1,06
Euro	100.000	<b>04.04.23</b>	04.04.	A19FLK	XS1590565112	0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23)		99,381G-9,383G	99,364 G	0,75	0,75
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366	0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		90,01G-89,91G	89,66 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	<b>HYPO TIROL BANK AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)		89,834G-9,686G	89,44 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3KM3G	AT0000A2QDQ2	0,01%, v. 11.03.21(31), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(31)		79,48G-9,32G	78,963 G	0,03	0,03
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)		96,574G-6,511G	96,407 G	0,78	0,78
Euro	100.000	21.05.27	21.05.	A2R2BU	XS1999728394	0 1/4%, v. 21.05.19(27), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(27)		89,357G-9,241G	88,966 G	0,56	0,56
sfrs	5.000	12.11.25	12.11.	A2RTRT	CH0441186480	0 1/4%, v. 12.11.18(25), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2018(25)		96,55G-6,52G	96,41 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	07.04.27	07.04.	A3K3HS	CH1166151972	0 1/2%, v. 07.04.22(27), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27)		95,13G-5,14G	95,04 G	1,05	1,05
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151	1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28)		94,12G-4,01G	93,69 G	2,83	2,82
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		82,728G-2,623G	82,277 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	27.03.30	27.03.	A28UW4	CH0525158462	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 27.03.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		82,68G-2,58G	82,48 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	23.08.28	23.08.	A3KK7Q	CH0593893917	0 1/8%, v. 23.02.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		87,52G-7,49G	87,39 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	03.09.29	03.09.	A2R6VB	CH0487087337	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG</b> <b>Anleihen</b> 0 1/8%, v. 03.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		85,42G-5,31G	85,21 G	0,29	0,29
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	<b>Hyundai Capital America</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S		88,842G-8,729G	89,58 G	6,16	6,16
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38	4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S		99,189G-9,165G	99,363 G	5,86	5,78
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A282SG	US44891CBM47	1 1/4%, v. 18.09.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		96,36G-6,36G	96,38 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A282SJ	US44891CBN20	1 4/5%, v. 18.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		89,015G-9,23G	88,86 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A282SL	US44891CBP77	2 3/8%, v. 18.09.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		83,99G-4,104G	83,68 G	5,63	5,63
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A287HS	US44891CBR34	0 4/5%, v. 08.01.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S		94,63G-4,6G	94,59 G	1,69	1,69
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287HU	US44891CBS17	1,3%, v. 08.01.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		87,15G-7,14G	87,16 G	2,97	2,97
US\$	1.000	10.01.28	10.JJ	A287HW	US44891CBT99	1 4/5%, v. 08.01.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		80,866G-0,105G	80,865 G	4,45	4,45
US\$	1.000	<b>10.02.23</b>	10.FA	A28TK1	US44891CBE21	2 3/8%, v. 10.02.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		99,66G-9,66G	99,34 G	4,2	4,13
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TK3	US44891CBF95	2,6499999999999999%, v. 10.02.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		93,13G-3,16G	93,19 G	5,64	5,64
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78	3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		88,427G-8,24G	88,28 G	6,33	6,32
US\$	1.000	<b>06.04.23</b>	06.AO	A28VZU	US44891CBU18	5 3/4%, v. 07.04.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		99,95G-9,91G	99,97 G	6,08	5,96
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VZW	US44891CBK80	5 7/8%, v. 07.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		99,4G-9,49G	99,43 G	6,2	6,18
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VZY	US44891CBL63	6 3/8%, v. 07.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S		101,18G-0,91G	101,2 G	6,31	6,31
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81	3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		96,699G-7,21G	97,012 G	5,36	5,34
US\$	1.000	02.11.26	02.MN	A2R9WT	US44891CBD48	3 1/2%, v. 30.10.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		91,1G-1,085G	91,63 G	6,18	6,18
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXC8	US44891CAZ68	4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		98,94G-8,2G	98,2 G	6	5,98
US\$	1.000	<b>03.04.23</b>	03.AO	A3KPEQ	US44891CBU62	0 4/5%, v. 01.04.21(23), DL-Med.-T. Nts 21(21/23) Reg.S		96,77G-6,96G	96,89 G	1,65	1,65
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSSC	US44891CBV46	0 7/8%, v. 15.06.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S		92,45G-3,08G	92,95 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KSSE	US44891CBW29	1 1/2%, v. 15.06.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		86,527G-6,54G	86,482 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSSG	US44891CBX02	2%, v. 15.06.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		79,8G-80,46G	80,56 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.09.28	17.MS	A3KWE6	US44891CCA99	2,1000000000000001%, v. 17.09.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		79,875G-9,37G	79,415 G	5,26	5,26
US\$	1.000	17.09.24	17.MS	A3KWEV	US44891CBY84	1%, v. 17.09.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S		91,55G-1,56G	91,55 G	2,18	2,18
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KWEW	US44891CBZ59	1,6499999999999999%, v. 17.09.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		85,66G-5,66G	85,65 G	3,84	3,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	27.06.23	27.06.	A191QW	CH0418609621	<b>Hyundai Capital Services Inc. Bonds</b> 0,695%, v. 27.06.18(23), SF-Bonds 2018(23) 0,26%, v. 11.02.20(25), SF-Bonds 2020(25)		99,08G-9,13G	99,13 G	1,4	1,4
sfrs	5.000	11.02.25	11.02.	A28SKV	CH0517825318		94,83G-4,74G	94,66 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43	<b>Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 0,7525%, v. 06.07.20(23), SF-Medium-Term Notes 2020(23) 1,8779999999999999%, v. 14.06.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 1,1579999999999999%, v. 14.06.22(24), SF-Medium-Term Notes 2022(24)		90,515G-0,31G	90,045 G	6,09	6,08
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19W96	USY3815NBA82		99,52G-9,53G	99,51 G	5,64	5,53	
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A28Y3W	CH0551990713		98,7G-8,68G	98,67 G	1,52	1,52	
sfrs	5.000	14.06.27	14.06.	A3K52F	CH1187520486		95,5G-5,5G	95,4 G	2,95	2,95	
sfrs	5.000	14.06.24	14.06.	A3K53J	CH1187520478		97,77G-7,65G	97,6 G	2,36	2,36	
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	<b>Ibercaja Banco S.A.U. Cédulas Hipotecarias</b> 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		97,59G-7,58G	97,53 G	0,51	0,51
Euro	100.000	23.07.30	23.07.	A28SH5	ES0244251015	<b>Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.25, v. 23.01.20(30), EO-FLR Obl. 2020(25/30)		84,58G-5G	84,57 G	5,17	5,17
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	<b>Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		94,62G-4,62G	94,74 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	<b>Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 11.03.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3 1/8%, v. 22.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 3 3/8%, v. 22.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	S s	98,067G-8,06G	97,929 G	2,02	2,02
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	94,8G-4,79G	94,46 G	2,63	2,63
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			96,057G-6,024G	95,81 G	2,07	2,07
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	93,69G-3,705G	93,265 G	2,66	2,66
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108		S s	(exA)-92,375G-2,349G	91,91 G	2,84	2,84
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118			95,356G-5,337G	95,15 G	1,83	1,83
Euro	100.000	11.03.32	11.03.	A3K3DA	XS2455983861			86,18G-6,23G	85,67 G	3,11	3,1
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LBMP	XS2558916693			101G-0,985G		2,94	2,94
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	A3LBMQ	XS2558966953			100,94G-0,92G		3,27	3,27
Euro	100.000	endlos	16.11.	A3KY3E	XS2405855375		<b>Iberdrola Finanzas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.)		81,68G-1,404G	81,68 G	
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	<b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,726G-8,695G	98,885 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			97,288G-7,267G	97,277 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063			89,002G-8,97G	89,001 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			80,659G-0,455G	80,59 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			96,476G-6,375G	96,505 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			76,721G-6,5G	76,692 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			85,04G-5G	84,95 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		94,81G-4,785G	94,67 G	2,36	2,36
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			93,646G-3,611G	93,414 G	0,8	0,8
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			99,573G-9,593G	99,522 G	2,27	2,26
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			98,279G-8,268G	98,108 G	2,85	2,84
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			99,881G-9,902G	99,885 G	1,75	1,74
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28) 0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		89,68G-9,698G	89,432 G	3,87	3,87
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058			84,771G-4,825G	84,445 G	3,78	3,78
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR00140011M0			69,449G-9,874G	69,182 G	1,78	1,78
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1			75,32G-5,76G	75,08 G	2,61	2,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	17.09.30 04.11.29	17.09. 04.11.	A282J9 A2R9TT	FR0013535150 FR0013457967	<b>Icade Sante SAS Obligations</b> 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		72,81G-3,216G 74,98G-4,82G	72,631 G 74,41 G	3,74 2,34	3,74 2,34
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	<b>Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		96G-6,52G	96,94 G	7,55	7,53
Euro Euro	1.000 1.000	20.10.25 17.01.27	20.10. 17.01.	A283S5 A3KY4J	XS2239094936 XS2407593222	<b>ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.10.24, v. 20.10.20(25), EO-FLR Preferred MTN 20(24/25) 2 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.01.26, v. 17.11.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		94,44G-4,43G 89,08G-9,125G	94,26 G 88,84 G	4,34 4,67	4,34 4,67
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWLS	IT0005459067	<b>ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		83,92G-3,82G	83,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3KXMY	XS2397352662	<b>ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 18.10.21-17.01.27, v. 18.10.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/32)		84,58G-4,55G	84,51 G	7,1	7,1
£	1.000	15.05.28	15.MN	A3KL09	XS2304198331	<b>Iceland Bondco PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 22.02.21(28), LS-Notes 2021(21/28) Reg.S		69,515G-9,2G	69,605 G	12,61	12,61
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	<b>Iconic Digital Assets AG Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)		1,14G-1,1496G-1,156G-1,1566G-1,1592G-1,1564G-1,1564G-1,1554G-1,151G-1,1554G-1,1489G-1,1504G-1,1556G-1,159G	1,115 G		
US\$	1	endlos		A3GWSL	DE000A3GWSL2	Null-Kupon, OPEN END ETP 22(22/O.End)		0,8562G-0,8594G-0,8602G-0,8595G-0,8595G-0,8591G-0,8577G-0,8564G-0,8541G-0,8575G-0,8552G-0,8592G-0,8623G-0,8639G	0,847 G		
US\$	1	endlos		A3GYNY	DE000A3GYNY2	Null-Kupon, OPEN END ETP 22(22/O.End)		3,8464G-3,8408G-3,852G-3,8748G-3,8818G-3,841G-3,886G-3,9002G-3,8502G-3,93G-3,8694G-3,8698G-3,856G-3,9038G	3,953 G		
US\$	1	endlos		A3GK2N	DE000A3GK2N1	<b>Iconic Funds BTC ETN GmbH Zertifikate</b> Null-Kupon, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin		1,552G-1,5568G-1,5591G-1,5597G-1,5617G-1,5585G-1,5596G-1,5578G-1,5506G-1,5546G-1,549G-1,55G-1,556G-1,559G	1,535 G		
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A3KUKC	XS2369020644	<b>Ideal Standard International S.A. Senior Secured Notes</b> 6 3/8%, v. 30.07.21(26), EO-Notes 2021(24/26) Reg.S		39,79G-40,05G	39,98 G	30,22	30,22
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.30 15.06.31	01.MN 15.JD	A28WWN A3KRJB	US45167RAG92 US45167RAH75	<b>IDEX Corp. Registered Notes</b> 3%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,42G-5,5G 82,44G-2,28G	85,93 G 82,7 G	5,47 5,29	5,47 5,29
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.07.28 14.07.27 21.05.30	10.07. 14.07. 21.05.	A1926T A19LD4 A28XPC	XS1853999313 XS1646530565 XS2177349912	<b>Ignitis Group UAB Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		85,385G-5,515G 89,15G-9,3G 80,82G-0,83G	85,025 G 88,81 G 80,53 G	4,35 4,44 4,88	4,35 4,44 4,88
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		88,115G-8,29G	87,79 G	7,48	7,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48	<b>IHO Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S 3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		83,04G-2,695G	83 G	10,66	10,63
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458			93,27G-3,26G	93,18 G	6,75	6,73
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121			87,104G-7,086G	86,758 G	7,46	7,44
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A18215	FR0013183167	<b>Ile de France, Région Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 14.06.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 20.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,88G-4,9G	94,71 G	1,05	1,05
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336			92,83G-2,78G	92,32 G	2,64	2,63
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691			91,91G-1,85G	91,51 G	1,36	1,36
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323			98,48G-8,48G	98,48 G	2,85	2,85
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382			82,45G-2,52G	82,04 G	0,24	0,24
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPNQ	FR0014003067			87,08G-6,97G	86,64 G	2,63	
Euro	100.000	24.11.36	24.11.	A3KZB7	FR0014006PN2	<b>Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes</b> 0,675%, v. 24.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,47G-3,55G	72,85 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	<b>Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes</b> 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,485G-5,6G	95,42 G	6,53	6,52
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944			92,82G-3,873G	94,233 G	7,03	7,03
Euro	100.000	<b>05.12.22</b>	05.12.	A18VK9	FR0013065372	<b>Iliad S.A. Obligations</b> 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28) 0 3/4%, v. 11.02.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		99,9G-9,9G	99,9 G	4,17	4,17
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273			95,275G-5,115G	95,104 G	3,15	3,15
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196			93,2G-3,17G	93,18 G	3,98	3,98
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YJT	FR0013518420			92,43G-2,48G	92,44 G	4,72	4,72
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGJ	FR0014001YB0			83,9G-3,397G	83,625 G	4,42	4,42
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A3KLGK	FR0014001YE4			95,76G-5,47G	95,48 G	1,56	1,56
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KTN6	XS2361258317	<b>Illimity Bank S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 07.07.21-06.10.26, v. 07.07.21(31), EO-FLR MTN 2021(26/31)		83,62G-3,46G	83,64 G	6,94	6,93
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188U2	US452308AX78	<b>Illinois Tool Works Inc. Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 07.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 20.05.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 0 1/4%, v. 05.06.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		93,42G-3,23G	93,57 G	4,59	4,59
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	A1VFKW	XS1028954870			92,04G-2,11G	91,58 G	3,86	3,86
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906			92,041G-2,104G	91,518 G	3,33	3,33
Euro	1.000	<b>22.05.23</b>	22.05.	A1Z16E	XS1234953575			99,566G-9,586G	99,542 G	2,13	2,12
Euro	1.000	05.12.24	05.12.	A2R3BG	XS1843435253			94,92G-4,95G	94,75 G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170			88,88G-8,88G	88,49 G	1,4	1,4
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793			82,88G-2,89G	82,29 G	2,4	2,4
US\$	1.000	<b>23.03.23</b>	23.MS	A3KNN2	US452327AL38	<b>illumina Inc. Registered Notes</b> 0,55%, v. 23.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 2,5499999999999998%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,502G-8,505G	98,501 G	1,12	1,12
US\$	1.000	23.03.31	23.MS	A3KNN3	US452327AM11			78,29G-8,19G	78,4 G	6	5,99
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	<b>IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 2 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		96,475G-6,435G	96,24 G	4,14	4,13
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3U2	XS2457469547			89,04G-9G	88,77 G	4,7	4,7
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351	<b>IMERYS S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		89,58G-9,572G	89,124 G	4,09	4,09
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A19BQ7	FR0013231768			90,635G-1,225G	90,275 G	3,24	3,24
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872			97,474G-7,535G	97,344 G	3,28	3,28
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7			69,73G-70,05G	69,42 G	2,84	2,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A2YN7U	DE000A2YN7U1	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, v. 03.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-0G	100 G	3	3
Euro	100.000	<b>27.01.23</b>	27.01.	A2RWEN	XS1935128956	<b>Immofinanz AG</b> <b>Notes</b> 2 5/8%, v. 28.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		98,474G-8,396G	98,368 G	5,22	5,22
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	<b>Immofinanz AG</b> <b>Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		77,56G-7,69G	77,48 G	6,41	6,41
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNLO	XS2320459063	<b>Imperial Brands Finance Netherlands B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		70,91G-1,13G	70,71 G	4,84	4,84
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360	<b>Imperial Brands Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	S s	95,6G-5,51G	95,36 G	2,84	2,84
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241	3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		97,805G-7,805G	97,805 G	4,11	4,1
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTQ	XS1951313680	1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		98G-8,01G	98 G	2,29	2,29
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763	2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		90,86G-0,958G	90,505 G	4,54	4,53
sfrs	5.000	26.11.25	26.11.	A3KYRZ	CH1145096173	<b>Implenia AG</b> <b>Anleihen</b> 2%, v. 26.11.21(25), SF-Anl. 2021(25)		96,665G-6,605G	96,3 G	3,21	3,21
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BT	FR0013430535	<b>In'li S.A.</b> <b>Obligations</b> 1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		81,721G-1,923G	81,488 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	<b>Indiana Michigan Power Co.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	82,185G-1,659G	82,145 G	5,68	5,68
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	A19ZHL	FR0013330099	<b>Indigo Group S.A.S.</b> <b>Bonds</b> 1 5/8%, v. 19.04.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		88,1G-8,1G	87,66 G	3,65	3,65
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	<b>Indigo Group S.A.S.</b> <b>Obligations</b> 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		97,145G-7,115G	96,865 G	3,41	3,4
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	<b>Indonesien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	97,07G-7,86G	97,32 G	4,19	4,18
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S		99,74G-9,77G	99,71 G	3,05	3,02
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18	4,349999999999999999%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S	S s	98,55G-8,56G	98,63 G	4,8	4,79
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86	4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S		99,75G-9,73G	99,83 G	4,9	4,9
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56	3,85000000000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		96,3G-6,34G	96,4 G	4,79	4,79
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206	2,149999999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		97,85G-7,73G	97,75 G	3,6	3,59
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20	4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		90,78G-0,82G	90,61 G	5,5	5,5
US\$	1.000	<b>15.04.23</b>	15.AO	A1HJGD	USY20721BD05	3 3/8%, v. 15.04.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		99,61G-9,62G	99,54 G	4,45	4,39
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87	4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S		90,78G-1,15G	90,72 G	5,41	5,41
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36	4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		98,77G-8,79G	98,73 G	4,78	4,78
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201	3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		99,71G-9,62G	99,67 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74	5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		101,07G-1,08G	101,07 G	4,93	4,92
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04	5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S		96,44G-6,56G	95,79 G	5,47	5,47
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	<b>Indonesien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		124,68G-5,28G	125,41 G	5,78	5,78
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		111,06G-1,29G	111,14 G	5,55	5,54
Euro	1.000	24.04.25	24.04.	A19ZSY	XS1810775145	<b>Indonesien, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 24.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		95,57G-5,555G	95,37 G	3,62	3,62
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	4,099999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,46G-7,41G	97,45 G	4,7	4,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Indonesien, Republik Registered Notes</b>						
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		98,29G-8,65G	98,23 G	5,44	5,43	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)		87,25G-7,23G	87,04 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32	3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		93,56G-3,57G	93,69 G	4,9	4,9	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15	4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50)		83,59G-3,44G	82,89 G	5,42	5,42	
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87	4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70)		83,68G-3,78G	83,35 G	5,48	5,47	
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		90,63G-0,83G	90,79 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		91,45G-1,45G	91,31 G	4,95	4,95	
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398	1,3999999999999999%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		76,92G-7,2G	76,91 G	3,62	3,62	
						<b>Indonesien, Republik Senior Notes</b>						
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	1,1000000000000001%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33)		72,54G-2,68G	72,4 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)		80,4G-0,4G	80,41 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBV	XS2387734317	1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		71,38G-1,27G	71,49 G	3,6	3,6	
						<b>Indra Sistemas S.A. Registered Bonds</b>						
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		97,865G-7,885G	97,795 G	4,6	4,58	
						<b>Industrial &amp; Commercial Bank of China [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A3KX59	XS2384014705	0 1/8%, v. 28.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		94,47G-4,5G	94,3 G	0,26	0,26	
						<b>Industrial &amp; Commercial Bank of China Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K54S	XS2446008083	1 5/8%, v. 01.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		95,24G-5,24G	95,47 G	3,38	3,38	
						<b>INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		89,292G-90,078G	89,26 G	4,71	4,71	
						<b>INEOS Finance PLC Senior Secured Notes</b>						
Euro	1.000	31.03.26	15.MN	A284HP	XS2250349581	3 3/8%, v. 29.10.20(26), EO-Notes 2020(22/26) Reg.S		90,28G-0,22G	90,31 G	6,81	6,79	
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A2R0NA	XS1843437549	2 7/8%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		88,485G-8,51G	88,51 G	6,48	6,48	
						<b>INEOS Quattro Finance 1 PLC Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A288D8	XS2291928849	3 3/4%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		84,755G-4,84G	84,65 G	8,7	8,7	
						<b>INEOS Quattro Finance 2 PLC Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A28788	XS2291929573	2 1/2%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		87,4G-7,35G	87,43 G	5,66	5,66	
						<b>INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen</b>						
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S		83,219G-3,389G	83,265 G	5,34	5,34	
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		82,93G-2,95G	82,84 G	5,37	5,37	
						<b>Infineon Technologies AG Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23)		98,91G-8,96G	98,89 G	1,51	1,51	
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		92,699G-2,7G	92,42 G	2,41	2,41	
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		89,265G-9,315G	88,825 G	3,47	3,47	
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		86,57G-6,81G	86,25 G	3,66	3,66	
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056	0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		94,35G-4,35G	94,35 G	1,32	1,32	
						<b>Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		94G-3,99G	93,992 G			
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		89,682G-9,727G	89,74 G			
						<b>Informa PLC Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	05.07.23	05.07.	A1926K	XS1853426549	1 1/2%, v. 05.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		98,872G-8,935G	98,854 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	A283A9	XS2240507801	2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,565G-6,455G	96,405 G	3,45	3,45	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A2R9GW	XS2068065163	<b>Informa PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		87,21G-6,72G	86,77 G	2,86	2,86
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	<b>Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP]</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		104,86G-4,785G	104,435 G	2,75	2,75
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	<b>Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP]</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		103,87G-3,92G	103,67 G	2,51	2,5
Euro	1.000	21.10.28	21.10.	A283S6	XS2244936659	<b>Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 21.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		85,26G-5,37G	84,8 G	3,8	3,8
Euro	1.000	08.07.26	08.07.	A28ZM3	XS2200215213	1 7/8%, v. 08.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		91,19G-1,27G	91,81 G	4,08	4,08
Euro	1.000	19.04.31	19.04.	A3KPQ1	XS2332687040	1 3/4%, v. 19.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		79,77G-9,89G	79,2 G	4,32	4,32
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		91,19G-1,135G	90,812 G	1,91	1,91
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651	1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23)		99,78G-9,76G	99,75 G	2,38	2,36
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		89,15G-9,02G	88,69 G	1,67	1,67
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423	0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		91,41G-1,33G	91,045 G	1,09	1,09
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852	1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)		78,666G-8,39G	78,047 G	2,53	2,53
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485	2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		98,73G-8,58G	98,2 G	2,72	2,72
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZY1	XS2418730995	0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		79,449G-9,439G	79,122 G	0,31	0,31
Euro	100.000	21.11.25	21.11.	A3LBJ0	XS2557551889	2 3/4%, v. 21.11.22(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25)		99,97G-9,925G		2,78	2,78
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		98,77G-8,74G	98,78 G	10,58	10,43
Euro	100.000	30.05.25	30.05.	A191ER	BE0002594720	<b>ING Belgium S.A./N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 30.05.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		94,868G-4,778G	94,582 G	1,31	1,31
Euro	100.000	20.02.30	20.02.	A28TV1	BE0002684653	0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30)		82,376G-2,22G	81,878 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR84	BE0002613918	0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		92,966G-2,792G	92,55 G	1,61	1,61
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404	1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		92,881G-2,7G	92,38 G	2,75	2,75
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		78,534G-8,55G	78,071 G	0,63	0,63
Euro	100.000	20.09.23	20.MJSD	A2RRZP	XS1882544205	1,913%, zinsv. v. 20.09.22-19.12.22, v. 20.09.18(23), EO-FLR Med.-T.Nts18(23)		100,475G-0,465G	100,475 G	1,34	1,33
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A3K2A2	XS2443920249	1 1/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.26, v. 16.02.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)		91,115G-1,085G	91,12 G	2,72	2,72
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	A3K2B1	XS2443920751	1 3/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.30, v. 16.02.22(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31)		84,696G-4,62G	84,203 G	3,98	3,98
Euro	100.000	25.05.26	23.05.	A3K5RY	XS2483607474	2 1/8%, zinsv. v. 23.05.22-22.05.25, v. 23.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		95,55G-5,555G	95,347 G	3,5	3,5
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWSC	XS2390506546	0 3/8%, zinsv. v. 29.09.21-28.09.27, v. 29.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)		83,27G-3,273G	82,886 G	0,9	0,9
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761	0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		(exA)-92,795G-2,81G	92,56 G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140	0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		(exA)-79,88G-9,86G	79,31 G	2,19	2,19
Euro	100.000	14.11.27	14.11.	A3LA58	XS2554746185	4 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.26, v. 14.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)		102,43G-2,454G	102,047 G	4,31	4,31
Euro	100.000	14.11.33	14.11.	A3LA59	XS2554745708	5 1/4%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.32, v. 14.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33)		107,88G-7,88G	107,15 G	4,33	4,33
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)		81,236G-1,288G	80,834 G	0,61	0,61
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A28ZD1	USN4580HAC18	1,3999999999999999%, zinsv. v. 01.07.20-30.06.25, v. 01.07.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) Reg.S		88,96G-9,21G	89,24 G	3,12	3,12
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73	4,7428600000000003%, zinsv. v. 03.10.22-02.01.23, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,07G-0,07G	99,99 G	4,74	4,72
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)		88,765G-8,615G	88,321 G	3,06	3,06
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494	1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		95,77G-5,77G	95,54 G	2,33	2,33
Euro	100.000	20.09.23	20.09.	A2RRZN	XS1882544627	1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23)		98,535G-8,568G	98,565 G	2,02	2,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973	<b>ING Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28) 2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 4 5/8%, v. 15.11.18(26), DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		90,83G-0,893G	90,34 G	3,78	3,77
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451		92,21G-2,26G	91,58 G	3,64	3,64	
US\$	1.000	06.01.26	06.JJ	A2RUCX	USN4580HAA51		97,55G-7,55G	97,51 G	5,57	5,57	
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372		95,73G-5,725G	95,425 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GS	US456837AP87	<b>ING Groep N.V. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 4,0499999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,6G-7,59G	97,59 G	5,49	5,46
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60		91,26G-0,98G	91,38 G	5,85	5,84	
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90		99,04G-8,97G	99,01 G	5,44	5,42	
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56		94,68G-4,588G	94,84 G	5,73	5,73	
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	<b>ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28) 1 5/8%, zinsv. v. 26.09.17-25.09.24, v. 26.09.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 2%, zinsv. v. 22.03.18-21.03.25, v. 22.03.18(30), EO-FLR Med.-Term Nts 18(25/30) 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30) 4 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.05.28, v. 24.08.22(33), EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33) 0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32) 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)	S s	96,95G-6,99G	96,85 G	3,04	3,04
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859		S s	99,31G-9,3G	99,28 G	3,14	3,14
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A19PPV	XS1689540935		93,92G-3,925G	93,755 G	2,61	2,61	
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8G	XS1796079488		93,05G-3,04G	92,83 G	3,08	3,08	
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170		91,59G-1,58G	91,28 G	3,28	3,27	
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799		88,56G-8,49G	88,26 G	2,26	2,26	
Euro	100.000	24.08.33	24.08.	A3K8PP	XS2524746687		96,29G-6,3G	95,88 G	4,57	4,56	
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	A3KR71	XS2350756446		85,45G-5,49G	85,11 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309		83,53G-3,55G	83,15 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06	<b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		92,47G-4,025G	94,4 G		
US\$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415		76,53G-5,61G	76,53 G			
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	<b>ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033) 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		91,1G-0,965G	90,697 G	0,55	0,55
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4		98,001G-7,995G	97,941 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2		85,87G-5,64G	85,24 G	2,8	2,8	
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6		85,959G-5,836G	85,49 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	25.02.29	25.02.	A2YNWA	DE000A2YNWA1	<b>ING-DiBa AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 25.02.22(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29) 2 3/8%, v. 13.09.22(30), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30)		88,585G-8,499G	88,145 G	1,4	1,4
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	A2YNWB	DE000A2YNWB9		97,94G-8,1G	97,7 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	21.08.28	21.FA	A19WN1	US45687AAP75	<b>Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 21.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,31G-4,15G	94,58 G	5	4,99
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	<b>Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 22.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s	96,08G-6,05G	95,85 G	3,02	3,02
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194		S s	87,18G-7,2G	86,69 G	4,69	4,69
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543		93,25G-3,229G	92,98 G	3,49	3,49	
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930		93,615G-3,645G	93,365 G	4,05	4,04	
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017		84,709G-4,725G	84,295 G	3,18	3,18	
Euro	100.000	22.06.29	22.06.	A3KSVK	ES0239140025		78,494G-8,665G	78,176 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	<b>InPost S.A. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		80,151G-0,341G	80,77 G	5,54	5,54
sfrs	5.000	28.06.24	28.06.	A0NXVP	CH0031408112	<b>Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 28.06.07(24), SF-Medium-Term Notes 2007(24) v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/5%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,68G-2,77G	102,64 G	1,45	1,45
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734		92,07G-2,01G	91,76 G	2,47		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A2R0GB	XS1979491559		97,41G-7,37G	97,32 G	0,41	0,41	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K9SR	XS2538778478	<b>Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 28.09.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28) v. 21.06.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		99,37G-9,3G	98,89 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3KSMW	XS2356033147			89,08G-9,05G	88,7 G	2,66		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092			94,375G-4,33G	94,16 G	2,45		
US\$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V3	US458140AU47	<b>Intel Corp. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 19.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2,7000000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 11.12.12(32), DL-Notes 2012(12/32) 4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1000000000000001%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3,3999999999999999%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,5999999999999996%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,9500000000000002%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1,6000000000000001%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,7999999999999998%, v. 12.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,0499999999999998%, v. 12.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3,2000000000000002%, v. 12.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		93,705G-3,887G	94,235 G	4,58	4,57	
US\$	1.000	19.05.46	19.MN	A181V4	US458140AV20			83G-2,76G	83,558 G	5,48	5,48	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85			94,08G-4,19G	94,36 G	4,66	4,66	
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68			82,32G-2,205G	82,872 G	5,5	5,49	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13			97,41G-7,423G	97,52 G	4,8	4,78	
US\$	1.000	17.06.24	17.JD	A19KAH	US458140BE95			96,088G-5,983G	96,059 G	5,52	5,5	
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64			94,18G-3,67G	94,47 G	5,41	5,41	
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21			99,66G-9,89G	99,89 G	5,34	5,34	
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A1HDSY	US458140AN04			92,94G-2,851G	93,22 G	4,97	4,97	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51			86,18G-5,917G	86,624 G	5,48	5,48	
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90			97,879G-7,81G	97,95 G	4,63	4,63	
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73			93,53G-3,337G	93,93 G	5,49	5,49	
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55			64,48G-4,334G	64,779 G	5,38	5,38	
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBF	US458140BP43			97,37G-7,29G	97,42 G	4,7	4,69	
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26			97,12G-6,96G	97,177 G	4,58	4,58	
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09			94,14G-3,63G	94,21 G	5,01	5	
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39			90,76G-0,47G	90,86 G	5,53	5,53	
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12			89,45G-8,66G	89,55 G	5,64	5,64	
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94			90,57G-89,81G	91,15 G	5,68	5,68	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27			86,171G-6,151G	86,714 G	4,87	4,87	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82			69,74G-70,12G	70,748 G	5,43	5,43	
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU8F	US458140BT64			84,94G-5,057G	85,25 G	3,74	3,74	
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU8G	US458140BU38			80,03G-79,931G	80,479 G	4,92	4,91	
US\$	1.000	12.08.41	12.FA	A3KU8H	US458140BV11			70,84G-0,796G	71,261 G	5,35	5,34	
US\$	1.000	12.08.51	12.FA	A3KU8J	US458140BW93			67,48G-7,37G	67,89 G	5,34	5,34	
US\$	1.000	12.08.61	12.FA	A3KU8K	US458140BX76			65,36G-4,65G	65,86 G	5,45	5,45	
US\$	1.000	10.02.26	10.FMAN	A3KLM6	US4581X0DT22		<b>Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,8285%, zinsv. v. 10.08.22-09.11.22, v. 10.02.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26) 2,1518000000000002%, zinsv. v. 21.06.22-19.09.22, v. 19.03.21(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		99,63G-9,6G	99,59 G	2,99	2,99
US\$	1.000	20.03.28	21.MJSD	A3KNKC	US4581X0DU94				99,39G-9,39G	99,37 G	2,29	2,29
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24) 2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 19.06.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27) 3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 3%, v. 25.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23) 7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24) 3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42) 4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44) 3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24) 2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/4%, v. 02.09.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27) 1 1/8%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)	S s	93,71G-3,66G	93,78 G	11,19	11,19	
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04				92,57G-2,45G	92,5 G	4,28	4,28
£	1.000	15.12.23	15.12.	A191Y2	XS1835964625				97,24G-7,23G	97,18 G	2,54	2,54
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26				93,02G-2,85G	92,95 G	4,14	4,13
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3				97,031G-6,97G	96,99 G	5,51	5,49
nz\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A19U2N	NZIDBDT005C0				99,78G-9,78G	99,78 G	4,51	4,43
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31				99,75G-9,75G	99,74 G	4,47	4,39
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660				95,32G-5,17G	95,23 G	12,21	12,1
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51				85,56G-5,04G	85,29 G	4,38	4,38
AS\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627				100,3G-0,3G	100,3 G	3,38	3,36
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06				98,52G-8,47G	98,48 G	4,93	4,91
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61				101,58G-0,94G	101,26 G	4,35	4,35
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37				97,957G-7,914G	97,91 G	4,83	4,81
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87				95,4G-5,33G	95,34 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A281ZM	US4581X0DP00				95,712G-5,705G	95,717 G	0,52	0,52
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82				85,2G-5,06G	85,31 G	1,47	1,47
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287C9	US4581X0DS49				80,83G-0,51G	80,68 G	2,78	2,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R0Z	US4581X0DK13	<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		94,35G-4,26G	94,31 G	3,7	3,7
US\$	1.000	03.04.25	03.AO	A28VPK	US4581X0DL95	0 7/8%, v. 03.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		92,305G-2,265G	92,29 G	1,89	1,89
US\$	1.000	<b>24.05.23</b>	24.MN	A28WGH	US4581X0DM78	0 1/2%, v. 24.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		97,97G-7,98G	97,97 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51	0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		90,9G-0,835G	90,86 G	1,37	1,37
£	1.000	15.12.25	15.12.	A2R1UF	XS1991124063	1 1/4%, v. 14.05.19(25), LS-Medium-Term Notes 2019(25)		92,37G-2,4G	92,27 G	2,67	2,67
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		90,1G-89,86G	90,03 G	4,07	4,06
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		92,42G-2,28G	92,34 G	4,3	4,3
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28	2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)		97,785G-7,76G	97,76 G	4,74	4,73
US\$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0XX	US4581X0EB05	1 1/2%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		90,38G-0,24G	90,31 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A3K65N	US4581X0EE44	3 1/4%, v. 01.07.22(24), DL-Medium-Term Notes 2022(24)		97,84G-7,81G	97,81 G	4,75	4,74
US\$	1.000	20.04.26	20.AO	A3KPLU	US4581X0DV77	0 7/8%, v. 20.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		89,37G-9,25G	89,33 G	1,96	1,96
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A3KT27	US4581X0DX34	1 1/8%, v. 20.07.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		85,33G-5,145G	85,235 G	2,63	2,63
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A3KWJS	US4581X0DZ81	0 1/2%, v. 23.09.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		92,89G-2,86G	92,86 G	1,08	1,08
A\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19PPH	AU3CB0240133	<b>Inter-American Development Bank Registered Bonds</b> 2 1/2%, v. 14.10.16(27), AD-Bonds 2016(27)		93,35G-3,2G	93,25 G	4,26	4,26
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		96,77G-6,71G	96,74 G	4	3,99
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	128747	US458182BV36	<b>Inter-American Development Bank Registered Notes</b> 7%, v. 12.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		105,475G-5,405G	105,44 G	4,77	4,76
US\$	1.000	21.07.23	21.07.	A28Z2T	XS2207657763	<b>Inter-American Investment Corp. -IIC- Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 21.07.20(23), DL-Med.-Term Notes 2020(23)		97,29G-7,29G	97,29 G	1,03	1,03
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A3K4P8	US45828Q2A46	2 5/8%, v. 22.04.22(25), DL-Med.-Term Notes 2022(25)		95,67G-5,58G	95,61 G	4,65	4,64
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	<b>Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,51G-7,416G	97,505 G	4,74	4,74
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	<b>Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,72G-9,72G	99,72 G	3,84	3,82
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,46G-4,425G	94,45 G	4,92	4,92
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		86,34G-5,985G	86,486 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42	1,8500000000000001%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		76,16G-6,074G	76,354 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99	2,6499999999999999%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		70,92G-0,83G	71,72 G	5,25	5,24
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03	2,1000000000000001%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,53G-2,3G	82,66 G	5	5
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85	3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,78G-9,31G	70,01 G	5,15	5,15
US\$	1.000	23.05.25	23.MN	A3K5SB	US45866FAT12	3,6499999999999999%, v. 23.05.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		97,725G-7,635G	97,68 G	4,73	4,71
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A3K5SC	US45866FAU84	4%, v. 23.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		97,38G-7,325G	97,6 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.06.29	15.MS	A3K5SD	US45866FAV67	4,3499999999999996%, v. 23.05.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		97,76G-7,495G	97,675 G	4,86	4,85
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3K5SE	US45866FAW41	4,5999999999999996%, v. 23.05.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		96,11G-5,83G	96,32 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.06.52	15.MS	A3K5SF	US45866FAX24	4,9500000000000002%, v. 23.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		96,02G-5,66G	96,09 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.06.62	15.MS	A3K5SG	US45866FAY07	5,2000000000000002%, v. 23.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		96,47G-6,46G	97,47 G	5,49	5,49
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A283GK	XS2240494471	<b>InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 08.10.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		95,785G-5,736G	95,528 G	3,39	3,39
£	1.000	08.10.28	08.10.	A283GL	XS2240494711	3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28)		87,01G-7,08G	86,94 G	6,06	6,06
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		93,355G-3,445G	93,121 G	3,75	3,74
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A28TSA	XS2117435904	<b>Intermediate Capital Group PLC Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		83,1G-3,03G	82,8 G	3,85	3,85
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		73,32G-3,332G	72,94 G	6,63	6,63
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347	<b>International Bank for Reconstruction and Development DWM</b> 6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)		(ausg)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	31.03.24	30.MJSD	A19DSX	XS1570406691	<b>International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,3500000000000001%, zinsv. v. 30.09.22-30.12.22, v. 30.03.17(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(24)		97,12G-7,1G	97,09 G	4,68	4,67
US\$	2.000	31.05.26	31.05.	A1VPKL	XS1410333527	1,5978600000000001%, zinsv. v. 31.05.22-30.05.23, v. 31.05.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	S s	90,99G-1,16G	91,1 G	3,48	3,48
US\$	2.000	11.08.26	11.08.	A1VQMQ	XS1444473109	1,8200000000000001%, zinsv. v. 11.08.22-10.08.23, v. 11.08.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	S s	89,56G-9,62G	89,49 G	4,04	4,04
US\$	1.000	18.09.25	18.MJSD	A282WV	US459058JJ33	2,1873%, zinsv. v. 21.06.22-18.09.22, v. 18.09.20(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(25)	S s	100,125G-0,125G	100,125 G	2,16	2,16
US\$	1.000	17.06.24	17.MJSD	A28YQ9	US45906M2B63	2,2313999999999998%, zinsv. v. 17.06.22-18.09.22, v. 16.06.20(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(24)	S s	100,46G-0,46G	100,46 G	1,94	1,94
US\$	1.000	06.08.24	06.FMAN	A2R7PP	US459058HC08	2,9059400000000002%, zinsv. v. 08.08.22-06.11.22, v. 06.08.19(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(24)	S s	100,04G-99,88G	100,04 G	3,01	3,01
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		68,69G-8,62G	68,71 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		60,01G-59,91G	60 G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		77,56G-7,33G	77,55 G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		77,98G-7,92G	78,04 G		
A\$	1.000	19.10.26	19.AO	A180BH	AU3CB0236883	3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		96,44G-6,32G	96,41 G	4,07	4,07
MXN	1.000	18.05.25	18.05.	A18268	XS1233786950	5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	89,31G-9,12G	89,23 G	10,45	10,4
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		96,67G-6,67G	96,61 G	1,29	1,29
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158	1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		86,33G-6,05G	85,72 G	2,78	2,78
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		99,56G-9,56G	99,57 G	8,34	8,16
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A192PN	XS1844348570	8 1/4%, v. 02.07.18(26), RC-Medium-Term Notes 2018(26)		100,45G-0,29G	100,33 G	8,16	8,15
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		85,113G-4,784G	84,519 G	2,74	2,74
£	1.000	19.12.22	19.12.	A19U8Z	XS1756550429	1%, v. 24.01.18(22), LS-Medium-Term Notes 2018(22)		99,878G-9,883G	99,883 G	1,98	1,98
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		99,57G-9,57G	99,72 G	4,48	4,48
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		99,22G-9,22G	99,21 G	12,29	11,69
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	99,75G-9,74G	99,74 G	4,59	4,5
A\$	1.000	14.08.28	14.FA	A19WA7	AU3CB0250652	3,2999999999999998%, v. 14.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		95,3G-5,12G	95,18 G	4,32	4,31
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		95,05G-4,31G	94,21 G	23,34	23,34
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLZC	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		100,92G-0,84G	100,83 G	3,94	3,93
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		99,46G-9,38G	99,49 G	8,13	7,98
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		95,35G-5,27G	95,3 G	4,4	4,39
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZ0Z	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	S s	86,24G-6,04G	85,76 G	1,16	1,16
US\$	1.000	26.08.30	26.FA	A281SJ	US459058JG93	0 3/4%, v. 26.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		78,9G-8,6G	78,79 G	1,9	1,9
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A282JQ	XS2231588547	0 1/10%, v. 17.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 20(35)		71,599G-1,596G	71,273 G	0,28	0,28
£	1.000	23.09.27	23.09.	A282SZ	XS2236022153	0 1/4%, v. 23.09.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(27)		84,05G-4,13G	83,93 G	0,59	0,59
Euro	1.000	03.01.51	03.01.	A284M3	XS2251330184	0 1/8%, v. 03.11.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)		50,8G-0,47G	50,19 G	0,49	0,49
A\$	1.000	18.05.26	18.MN	A284YJ	AU3CB0276004	0 1/2%, v. 18.11.20(26), AD-Medium-Term Notes 2020(26)		88,685G-8,61G	88,615 G	1,13	1,13
£	1.000	22.07.26	22.07.	A285GA	XS2262090009	0 1/4%, v. 23.11.20(26), LS-Med.-Term Notes 2020(26)		87,729G-7,715G	87,595 G	0,57	0,57
US\$	1.000	24.11.23	24.MN	A285J3	US459058JM61	0 1/4%, v. 24.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		95,68G-5,66G	95,64 G	0,52	0,52
US\$	1.000	24.11.27	24.MN	A285J4	US459058JN45	0 3/4%, v. 24.11.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		85,33G-5,16G	85,27 G	1,76	1,76
kann.\$	1.000	14.01.26	14.JJ	A287HG	CA459058JP94	0 5/8%, v. 14.01.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	90,525G-0,445G	90,505 G	1,38	1,38
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		43,66G-3,276G	43,138 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R56	US459058HT33	1 5/8%, v. 15.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		94,39G-4,32G	94,34 G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		90,137G-0,16G	89,895 G	2,54	
£	1.000	15.12.26	15.12.	A28S3X	XS2113033281	0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26)		88,28G-8,34G	88,17 G	1,68	1,68
kann.\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SEE	CA459058HS51	1 9/10%, v. 16.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	95,35G-5,29G	95,34 G	3,96	3,96
nz\$	1.000	19.02.25	19.FA	A28TRU	NZIBDDT014C2	1 3/8%, v. 19.02.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		91,655G-1,655G	91,68 G	2,99	2,99
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		83,26G-3,18G	82,854 G	2,58	
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)		82,89G-3,07G	82,78 G	2,38	2,38
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28USM	US459058JA24	0 3/4%, v. 11.03.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	92,25G-2,16G	92,19 G	1,62	1,62
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WBS	US459058JB07	0 5/8%, v. 22.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		91,63G-1,56G	91,59 G	1,36	1,36
£	1.000	24.07.23	24.07.	A28WBW	XS2159800494	0 1/2%, v. 22.04.20(23), LS-Med.-Term Nts 2020(23)		98G-8,02G	97,97 G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFQ	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		87,36G-7,26G	86,95 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,4G-6,335G	86,02 G	0,58	0,58
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		76,446G-6,21G	75,87 G	1,31	1,31
kann.\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A2R7GF	CA459058HA44	1 4/5%, v. 26.07.19(24), CD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	96,45G-6,46G	96,46 G	3,71	3,71
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		53,967G-4,12G	53,852 G	0,92	0,92
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		96,99G-7G	97 G	3,38	3,38
US\$	1.000	23.10.29	23.AO	A2R9LA	US459058HJ50	1 3/4%, v. 23.10.19(29), DL-Medium-Term Notes 2019(29)		86,88G-6,61G	86,84 G	4,03	4,03
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)		95,64G-5,675G	95,59 G	3,61	3,61
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A2RUFV	XS1912495691	0 5/8%, v. 20.11.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		91,495G-1,5G	91,5 G	1,37	1,37
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2RUJE	US4590506L39	3 1/8%, v. 20.11.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)		96,77G-6,66G	96,71 G	4,38	4,38
nz\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RW4W	NZIBDDT013C4	2 1/2%, v. 24.01.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	96,72G-6,72G	96,73 G	5,12	5,12
£	1.000	07.09.23	07.09.	A2RW57	XS1943583341	1 1/4%, v. 31.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		98,056G-8,059G	98,03 G	2,54	2,54
A\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212	2,2000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	98,156G-8,16G	98,13 G	3,77	3,76
£	1.000	13.12.28	13.12.	A3K0YF	XS2431006233	1 1/4%, v. 13.01.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(28)		86,08G-6,2G	86,06 G	2,86	2,86
MXN	10.000	03.06.27	03.06.	A3KMW5	XS2310410522	5,6500000000000004%, v. 05.03.21(27), MN-Medium-Term Notes 2021(27)		85,72G-5,45G	85,65 G	9,78	9,75
nkr	10.000	16.03.26	16.03.	A3KNB1	XS2317058720	1 1/4%, v. 16.03.21(26), NK-Medium-Term Notes 2021(26)		92,845G-2,83G	92,75 G	2,67	2,67
£	1.000	14.07.28	14.07.	A3KT00	XS2365061931	0 5/8%, v. 15.07.21(28), LS-Med.-Term Notes 2021(28)		83,45G-3,45G	83,3 G	1,49	1,49
kann.\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KT71	CA459058JY02	1,2%, v. 22.07.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		91,275G-1,135G	91,19 G	2,62	2,62
Euro	1.000	22.10.46	22.10.	A3KXTN	XS2400299363	0 7/10%, v. 22.10.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)		65,61G-5,763G	65,415 G	2,13	2,13
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KYFN	US459058KA05	1 5/8%, v. 03.11.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		83,11G-2,77G	82,97 G	3,92	3,92
						<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds</b>					
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)		100,41G-0,416G	100,44 G	4,45	4,36
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A180EA	US459058FF56	1 3/4%, v. 19.04.16(23), DL-Bonds 2016(23)		98,422G-8,422G	98,393 G	3,55	3,55
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		91,52G-1,39G	91,44 G	4,1	4,1
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		95,51G-5,38G	95,41 G	4,4	4,4
						<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		105,5G-4,95G	105,68 G	4,27	4,27
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		93,03G-2,96G	92,98 G	4,12	4,12
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,52G-9,525G	99,52 G	4,24	4,24
US\$	1.000	25.11.24	25.MN	A1ZST3	US459058DX80	2 1/2%, v. 25.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,098G-6,057G	96 G	4,66	4,66
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A280DU	US459058JE46	0 3/8%, v. 28.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		90,2G-0,12G	90,15 G	0,83	0,83
US\$	1.000	28.10.25	28.AO	A28396	US459058JL88	0 1/2%, v. 28.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		89,72G-9,63G	89,67 G	1,12	1,12
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89	0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		80,34G-0,07G	80,23 G	2,18	2,18
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A2R3SZ	US459058GX53	1 7/8%, v. 19.06.19(23), DL-Notes 2019(23)	S s	98,45G-8,45G	98,44 G	3,78	3,78
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		94,902G-4,86G	94,863 G	3,15	3,15
US\$	1.000	27.09.23	27.MS	A2RSBU	US459058GL16	3%, v. 27.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,47G-8,46G	98,45 G	4,99	4,97
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZC9	US459058GQ03	2 1/2%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,375G-7,35G	97,347 G	4,67	4,66
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A3K3SY	US45906M3C38	2 1/4%, v. 29.03.22(24), DL-Notes 2022(24)		96,96G-6,83G	96,82 G	4,63	4,63
US\$	1.000	29.03.32	29.MS	A3K3SZ	US45906M3D11	2 1/2%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(32)		89,35G-8,99G	89,23 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K7PN	US459058KJ14	3 1/8%, v. 19.07.22(27), DL-Notes 2022(27)		96,34G-6,2G	96,3 G	4,09	4,09
US\$	1.000	21.09.29	21.MS	A3K9KU	US459058KL69	3 5/8%, v. 23.09.22(29), DL-Notes 2022(29)		97,85G-7,58G	97,785 G	4,08	4,07
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLLS	US459058JR58	1 1/4%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		81,92G-1,61G	81,78 G	3,05	3,05
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A3KPR8	US459058JW44	1 3/8%, v. 20.04.21(28), DL-Notes 2021(28)		86,9G-6,55G	86,78 G	3,17	3,17
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A3KPU0	US459058JV60	0 1/8%, v. 20.04.21(23), DL-Notes 2021(23)		98,3G-8,303G	98,281 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KRNB	US459058JX27	0 7/8%, v. 25.05.21(26), DL-Notes 2021(26)		88,79G-8,61G	88,71 G	1,97	1,97
US\$	1.000	13.09.28	13.MS	A3KVWZ	US459058JZ74	1 1/8%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(28)		85,11G-4,92G	85,03 G	2,64	2,64
						<b>International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes</b>					
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		88,056G-8,035G	88,13 G		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		86,36G-6,48G	86,42 G		
A\$	1.000	16.11.26		A1GW6K	XS0704936243	Null-Kupon, v. 01.11.11(26), AD-Zero Med.-Term Nts 2011(26)		84,58G-4,47G	84,53 G		
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)	S s	40G-0G	40 G		
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		32,33G-2,5G	32,27 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
RUB	100.000	06.05.31		A3KQNA	XS2339217775	<b>International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.05.17(31), RL-Zero Med.-Term Nts 2021(31)		(ausg)			
US\$	1.000	29.11.32	29.MN	261976	US459200BB69	<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 27.11.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		(exA)-102,6G-1,97G	102,86 G	5,69	5,69
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,123G-6,1G	96,17 G	4,83	4,82
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,038G-7,032G	96,87 G	2,31	2,31
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		93,202G-3,164G	92,765 G	3,18	3,18
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,44G-4,458G	94,56 G	4,84	4,84
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,215G-5,215G	95,005 G	1,99	1,99
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		90,363G-0,285G	89,815 G	3,18	3,18
US\$	1.000	30.11.39	30.MN	A1AQYM	US459200GS40	5,5999999999999996%, v. 30.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		101,98G-2,02G	102,41 G	5,49	5,49
US\$	1.000	20.06.42	20.JD	A1G524	US459200HF10	4%, v. 20.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		83,81G-3,337G	84,188 G	5,46	5,46
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPGY	US459200HP91	3 3/8%, v. 01.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,89G-8,96G	99 G	5,04	4,99
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		99,606G-9,865G	99,548 G	2,92	2,92
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,51G-8,43G	98,46 G	5,05	5,03
Euro	1.000	<b>26.05.23</b>	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		99,445G-9,52G	99,44 G	2,25	2,23
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		86,539G-6,505G	86,124 G	0,69	0,69
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		78,99G-8,983G	78,4 G	1,64	1,64
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		71,52G-1,74G	70,919 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39	1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		87,77G-7,705G	87,91 G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94	1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,55G-2,07G	82,55 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67	2,8500000000000001%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		73,9G-3,27G	73,74 G	5,27	5,26
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41	2,9500000000000002%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,47G-6,975G	67,763 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		95,28G-5,15G	95,27 G	4,9	4,89
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,83G-2,46G	92,87 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		88,04G-7,21G	88,2 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		84,57G-4,07G	85,05 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2R18Z	US459200JY80	3%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,42G-7,34G	97,36 G	4,98	4,95
Euro	1.000	<b>31.01.23</b>	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,757G-9,75G	99,754 G	0,75	0,75
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		95,665G-5,649G	95,458 G	1,82	1,82
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		92,826G-2,809G	92,482 G	2,66	2,66
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,883G-8,872G	88,349 G	3,33	3,33
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		85,286G-5,29G	84,81 G	2,03	2,03
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		80,552G-0,524G	79,92 G	3,07	3,07
US\$	1.000	27.07.25	27.JJ	A3K7YR	US459200KS93	4%, v. 27.07.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		97,78G-7,76G	97,79 G	4,97	4,96
US\$	1.000	27.07.27	27.JJ	A3K7YS	US459200KT76	4,1500000000000004%, v. 27.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		97,5G-7,32G	97,48 G	4,86	4,85
US\$	1.000	27.07.32	27.JJ	A3K7YT	US459200KU40	4,4000000000000004%, v. 27.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,22G-5G	95,47 G	5,12	5,12
US\$	1.000	27.07.52	27.JJ	A3K7YU	US459200KV23	4,9000000000000004%, v. 27.07.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		92,62G-1,92G	92,94 G	5,53	5,53
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945	<b>International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)	S s	97,94G-7,94G	97,93 G	1,02	1,02
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752	1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	76,895G-7,375G	77,155 G	3,85	3,85
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A3KNWW	XS2322423455	2 3/4%, v. 25.03.21(25), EO-Bonds 2021(21/25) Ser.A	S s	90,372G-0,414G	90,375 G	5,96	5,96
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3KNWX	XS2322423539	3 3/4%, v. 25.03.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) Ser.B	S s	77,38G-7,65G	77,43 G	8,45	8,44
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RUFE	XS1908248963	<b>International Design Group S.p.A. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 16.11.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		89,92G-9,66G	89,87 G	10,95	10,95
US\$	1.000	<b>24.04.23</b>	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	<b>International Development Association Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		99,22G-9,22G	99,22 G	4,81	4,74
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282YX	XS2233265953	0 3/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		89,58G-9,47G	89,52 G	0,84	0,84
US\$	1.000	03.12.30	03.JD	A285ZQ	XS2265262936	1%, v. 03.12.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		79,65G-9,32G	79,5 G	2,51	2,51
£	1.000	12.12.24	12.12.	A28SH3	XS2107314663	0 3/4%, v. 24.01.20(24), LS-Med.-Term Nts 2020(24)		93,73G-3,75G	93,67 G	1,59	1,59
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196	0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)		86,22G-6,04G	86,14 G	1,74	1,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>International Development Association Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	17.01.42	17.01.	A3K02R	XS2432629504	0 7/10%, v. 18.01.22(42), EO-Med.-Term Nts 2022(42)		70,54G-0,44G	70,3 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		88,593G-8,286G	87,918 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A3K81Q	XS2528875714	2 1/2%, v. 07.09.22(38), EO-Med.-Term Nts 2022(38)		96,82G-6,86G	96,49 G	2,76	2,76	
£	1.000	22.09.27	22.09.	A3KCLKQ	XS2297687787	0 3/8%, v. 10.02.21(27), LS-Med.-Term Nts 2021(27)		84,41G-4,45G	84,29 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A3KP3G	XS2337107259	0 7/8%, v. 28.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S		88,99G-8,97G	88,97 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KT0F	XS2364756036	v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31)		79,66G-9,52G	79,18 G	2,69	2,69	
£	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWE5	XS2388161650	0 3/4%, v. 21.09.21(28), LS-Med.-Term Nts 2021(28)		83,595G-3,69G	83,87 G	1,79	1,79	
						<b>International Distributions Services PLC Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		97,66G-7,606G	97,515 G	3,88	3,87	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		89,555G-9,49G	89,235 G	2,79	2,79	
						<b>International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	3,362569999999999998%, zinsv. v. 15.09.22-14.12.22, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,96G-9,96G	99,97 G	4,46	4,36	
US\$	1.000	30.06.23	30.MJSD	A3KTCL	US45950KCW80	2,093500000000000001%, zinsv. v. 30.06.22-29.09.22, v. 30.06.21(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		99,68G-9,68G	99,68 G	2,68	2,66	
						<b>International Finance Corp. Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		93,37G-3,26G	93,3 G	4,35	4,35	
US\$	1.000	31.07.23	31.JJ	A1934H	US45950KCP30	2 7/8%, v. 30.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		98,74G-8,71G	98,72 G	4,92	4,88	
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		97,27G-7,28G	97,23 G	2,54	2,54	
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		94,8G-4,73G	94,79 G	12,3	12,2	
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		90,83G-0,51G	90,89 G	9,61	9,59	
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		91,9G-1,71G	92,08 G	9,61	9,6	
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		90,91G-0,73G	91,17 G	9,6	9,59	
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265	5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	(ausg)				
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		92,1G-2,11G	92,09 G	1,08	1,08	
nz\$	1.000	10.09.25	10.MS	A2814N	NZIFCDDT012C3	0 3/8%, v. 10.09.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		87,625G-7,61G	87,65 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25	0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		78,98G-8,69G	78,87 G	1,9	1,9	
£	1.000	15.12.25	15.12.	A283QJ	XS2243329807	0 1/4%, v. 13.10.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		89,73G-9,74G	89,63 G	0,56	0,56	
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28TVN	XS2121223601	0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		86,62G-6,645G	86,56 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28U5J	US45950KCS78	0 1/2%, v. 20.03.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		98,76G-8,75G	98,75 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	16.07.25	16.JJ	A28Z0H	US45950KCT51	0 3/8%, v. 16.07.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		90,33G-0,26G	90,285 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R876	US45950KCR95	1 3/8%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(20)		94,31G-4,27G	94,26 G	2,91	2,91	
kann.\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A3K1AX	CA45950KCY43	1,850000000000000001%, v. 28.01.22(27), CD-Medium-Term Notes 2022(27)		93,13G-2,97G	93,03 G	3,72	3,72	
US\$	1.000	08.10.26	08.AO	A3KVXA	US45950KCX63	0 3/4%, v. 08.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		87,82G-7,68G	87,74 G	1,71	1,71	
						<b>International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes</b>						
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		23,385G-3,595G	23,4 G			
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075	Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		69,06G-9,06G	69,07 G			
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020	Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		67,12G-7,12G	66,91 G			
						<b>International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	06.11.23	06.MN	A284S7	XS2252296434	0 3/8%, v. 06.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		95,879G-5,87G	95,866 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		89,41G-9,275G	89,34 G	2,24	2,24	
						<b>International Flavors &amp; Fragrances Inc. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A18Y07	XS1319817323	1 3/4%, v. 14.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,481G-7,579G	97,455 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR9Q	XS1843459782	1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		91,925G-1,935G	91,555 G	3,9	3,9	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RSGD	US459506AK78	4,450000000000000002%, v. 26.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,18G-3,191G	93,477 G	5,93	5,93	
US\$	1.000	26.09.48	26.MS	A2RSGE	US459506AL51	5%, v. 26.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		86,53G-6,12G	86,397 G	6,16	6,16	
						<b>International Game Technology PLC Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A192S9	XS1844997970	3 1/2%, v. 27.06.18(24), EO-Notes 2018(24/24) Reg.S		99,315G-9,268G	99,275 G	4,01	4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	<b>International Game Technology PLC</b> <b>Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		95,615G-5,575G	95,545 G	4,94	4,93
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733	2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		86,755G-6,755G	87,375 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A19MMH	US460146CS07	<b>International Paper Co.</b> <b>Registered Notes</b> 4,3499999999999999%, v. 09.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		84,19G-4,333G	84,957 G	5,57	5,57
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AQWD	US460146CF85	7,2999999999999998%, v. 07.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		105,61G-5,6G	106,42 G	6,85	6,86
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2843L	XS2256977013	<b>International Personal Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 9 3/4%, v. 12.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		79,5G-81,951G	79,5 G	18,17	18,14
sfrs	5.000	<b>17.04.23</b>	17.04.	A1Z0B6	CH0275776430	<b>Intershop Holding AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/8%, v. 17.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		99,08G-9,09G	99,07 G	2,25	2,25
sfrs	5.000	29.06.26	29.06.	A3KSDP	CH1111392994	0 3/10%, v. 29.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)		89,58G-9,82G	89,535 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHEE	US461070AL87	<b>Interstate Power &amp; Light Co.</b> <b>Registered Debentures</b> 3 1/4%, v. 24.11.14(24), DL-Debts 2014(14/24)		96,298G-6,16G	96,26 G	5,37	5,37
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8A9	US461070AR57	3 1/2%, v. 26.09.19(49), DL-Debts 2019(19/49)		73,21G-2,83G	73 G	5,51	5,51
Euro	100.000	<b>17.03.23</b>	17.03.	A1VNP6	IT0005163602	<b>Intesa Sanpaolo S.p.A.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 0 1/10%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.23, v. 17.03.16(23), EO-FLR Obbl. 2016(23)		99,155G-9,17G	98,944 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.09.25	25.09.	A2RYDE	IT0005364663	<b>Intesa Sanpaolo S.p.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 25.02.19(25), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(25)		95,06G-4,93G	94,74 G	2,1	2,1
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	A195AW	XS1873219304	<b>Intesa Sanpaolo S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 30.08.18(23), EO-M.T.Preferred Nts 2018(23)		99,3G-9,32G	99,26 G	3,05	3,04
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19BUH	XS1551306951	1 3/8%, v. 18.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,72G-7,77G	97,63 G	2,78	2,78
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X00	XS1785340172	1 3/4%, v. 20.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		88,57G-8,61G	88,12 G	3,9	3,9
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	A1HSNQ	XS0986194883	4%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,61G-0,64G	100,53 G	3,27	3,27
£	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R8J	XS2102388597	2 1/2%, v. 15.01.20(30), LS-Preferred Med.-T.Nts 20(30)		77,96G-7,84G	77,82 G	6,35	6,35
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTF	XS2179037697	2 1/8%, v. 26.05.20(25), EO-Pref.Med.-Term Nts 2020(25)		96,16G-6,15G	95,92 G	3,77	3,76
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A2R0KJ	XS1979446843	1 1/2%, v. 10.04.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		96,43G-6,43G	96,43 G	3,08	3,08
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2R4MP	XS2022425297	1%, v. 04.07.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)		96,06G-6,05G	95,91 G	2,07	2,07
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A2R4MQ	XS2022424993	1 3/4%, v. 04.07.19(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(29)		85,59G-5,63G	85,12 G	4,05	4,05
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA6U	XS2089368596	0 3/4%, v. 04.12.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)		95,338G-5,331G	95,138 G	1,56	1,56
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJH	XS2081018629	1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26)		89,48G-9,49G	89,14 G	2,23	2,23
Euro	1.000	16.03.28	16.03.	A3KM9J	XS2317069685	0 3/4%, v. 16.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		84,79G-4,82G	84,33 G	1,76	1,76
Euro	1.000	17.02.28		254560	IT0001200390	<b>Intesa Sanpaolo S.p.A.</b> <b>Obbligazioni</b> Null-Kupon, v. 01.02.98(28), EO-Zero Obbl. 1998(28)		82,043G-2,09G	81,75 G		
Euro	0,01	08.01.27		254561	IT0000966017	Null-Kupon, v. 01.01.97(27), EO-Zero Obbl. 1997(27)		84,2G-4,2G	84,2 G		
Euro	1.000	04.03.29	04.03.	A2RYPX	XS1958656552	<b>Intesa Sanpaolo S.p.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, zinsv. v. 04.03.19-03.03.24, v. 04.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		100,81G-0,92G	100,76 G	5,69	5,68
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A1Z0JQ	XS1222597905	<b>Intesa Sanpaolo S.p.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2,855%, v. 23.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,61G-7,63G	97,41 G	3,91	3,9
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPSZ	XS1109765005	3,9279999999999999%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,75G-8,74G	98,41 G	4,29	4,29
Euro	1.000	endlos	01.MS	A281XX	XS2223762381	<b>Intesa Sanpaolo S.p.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(28/Und.)		85,7G-5,57G	85,78 G		
Euro	1.000	endlos	01.MS	A281XY	XS2223761813	5 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(31/Und.)		83,27G-3,17G	83,3 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZT1A	XS1156024116	<b>Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		97,02G-7,02G	97,01 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	<b>Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		89,75G-9,75G	89,75 G	11,56	11,56
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	<b>Intrum AB Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		82,052G-2,267G	82,017 G	8,37	8,37
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111	3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		77,005G-7,265G	77,005 G	7,7	7,7
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	<b>Intrum AB Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S		92,769G-2,894G	92,772 G	6,64	6,64
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KJV	XS1634534017	3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) 144A		92,835G-3,389G	92,705 G	6,61	6,61
Euro	1.000	15.08.25	15.MN	A280L3	XS2211136168	4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		89,01G-9,37G	88,91 G	9,63	9,6
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	<b>Intuit Inc. Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		85,89G-5,94G	86,16 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89	1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,39G-9,73G	79,97 G	4,11	4,11
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	<b>Invesco Digital Markets Plc Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin		15,62G-5,65G-5,676G-5,687G-5,703G-5,672G-5,684G-5,664G-5,6G-5,634G-5,594G-5,6G-5,65G-5,68G	15,44 G		
US\$	1	31.12.00		A1AA5X	IE00B579F325	<b>Invesco Physical Markets PLC Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.06.09(00), ETC 31.12.2100 Gold		162,78G-3,63G-3,43G-3,21G-3,43G-3,4G-3,35G-3,7G-3,67G-3,55G-3,37G-2,92G-2,96G-2,88G	162,31 G		
US\$	1	31.12.00		A1KX35	IE00B43VDT70	Null-Kupon, v. 01.04.11(00), ETC 31.12.2100 Silber		19,653G-9,639G-9,669G-9,663G-9,675G-9,739G-9,588G-9,713G-9,771G-9,703G-9,645G-9,624G-9,64G-9,636G	19,35 G		
US\$	1	31.12.00		A1KX36	IE00B40QP990	Null-Kupon, v. 01.04.11(00), ETC 31.12.2100 Platin/Unze		92,18G-2,845G-2,765G-2,735G-2,585G-2,57G-2,165G-2,235G-3,13G-2,515G-2,59G-2,82G-2,945G-2,905G	91,515 G		
US\$	1	31.12.00		A1KX37	IE00B4LJS984	Null-Kupon, v. 01.04.11(00), ETC 31.12.2100 Palladium		172,28G-3,46G-0,6G-0,72G-1,28G-0,6G-0,41G-69,86G-71,98G-0,62G-68,73G-9,04G-9,84G-70,13G	170,51 G		
Euro	1	31.12.00		A28QBG	XS2183935274	Null-Kupon, v. 01.07.20(00), ETC 31.12.2100 Gold		43,732G-3,848G-3,862G-3,85G-3,846G-3,86G-3,798G-3,76G-3,858G-3,746G-3,698G-3,656G-3,668G-3,632G	43,478 G		
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	<b>Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26)		90,28G-0,285G	90,09 G	2,76	2,76
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3KLYR	XS2296207116	0 1/2%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		85,88G-5,84G	85,59 G	1,16	1,16
sfrs	5.000	14.02.25	14.02.	A288B5	CH0589030979	<b>Investis Holding S.A. Anleihen</b> 0 1/4%, v. 15.02.21(25), SF-Anl. 2021(25)		94,4G-4,42G	94,35 G	0,53	0,53



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46	<b>Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028)		85,53G-5,78G	85,52 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.07.27	15.07.	A289KG	DE000A289KG5	<b>Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,01%, v. 31.08.21(27), Inh.-Schv.Ser.216 v.21(27)	S 216	89,1G-8,97G	88,67 G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A289KN	DE000A289KN1	2 3/4%, v. 04.10.22(27), Inh.-Schv.Ser.222 v.22(27)	S 222	101,36G-1,2G	100,88 G	2,48	2,48
Euro	100.000	30.07.24	30.07.	A2LQK8	DE000A2LQK80	0,01%, v. 30.10.19(24), Inh.-Schv.Ser.204 v.19(24)	S 204	95,7G-5,581G	95,47 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2YN1B	DE000A2YN1B4	0,01%, v. 15.04.21(28), Inh.-Schv.Ser.214 v.21(28)	S 214	87,42G-7,3G	86,96 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A2YN1C	DE000A2YN1C2	0,01%, v. 18.06.21(31), Inh.-Schv.Ser.215 v.21(31)	S 215	80,83G-0,69G	80,31 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	<b>Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		80,01G-79,863G	79,478 G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	<b>Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		91,58G-1,51G	91,28 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182	0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28)		86G-5,88G	85,54 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A195QP	XS1877654126	<b>Investor AB Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		89,04G-9,01G	88,44 G	3,11	3,11
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010	0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		69,98G-9,98G	69,42 G	1,07	1,07
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	<b>IPD 3 B.V. Floating Rate Notes</b> 6,1200000000000001%, zinsv. v. 01.09.22-30.11.22, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		98,533G-8,27G	98,108 G	6,94	6,94
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A285LW	XS2262838381	<b>IPD 3 B.V. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 25.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,095G-4,843G	94,985 G	7,59	7,59
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821V	FR0013183563	<b>Ipsen S.A. Obligations</b> 1 7/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		98,35G-8,36G	98,19 G	3,78	3,78
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	<b>IPSOS S.A. Obligations</b> 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		91,301G-1,305G	93,365 G	6,26	6,26
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N9R	XS1684387456	<b>IQVIA Inc. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 14.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		96,765G-6,745G	96,765 G	4,16	4,16
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S		90,085G-89,875G	89,955 G	5,05	5,05
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150	2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		86G-6,071G	86,005 G	5,18	5,18
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMAE	XS2305742434	1 3/4%, v. 03.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,534G-1,411G	91,511 G	3,81	3,81
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3KMAF	XS2305744059	2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		85,79G-5,76G	85,855 G	4,97	4,96
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	A188FQ	XS1511781467	<b>Iren S.p.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 02.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		94,49G-4,47G	94,28 G	1,85	1,85
Euro	1.000	24.10.27	24.10.	A19Q5Z	XS1704789590	1 1/2%, v. 24.10.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		88,37G-8,34G	87,94 G	3,39	3,39
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A286PR	XS2275029085	0 1/4%, v. 17.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(30/31)	S s	69,78G-9,74G	69,33 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A28ZAE	XS2197356186	1%, v. 01.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		75,84G-5,81G	75,31 G	2,62	2,62
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R848	XS2065601937	0 7/8%, v. 14.10.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		77,81G-7,9G	77,41 G	2,24	2,24
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		94,97G-4,93G	94,71 G	3,89	3,89
US\$	1	endlos		A1KWPQ	IE00B4ND3602	<b>iShares Physical Metals PLC Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold		32,942G-2,98G-2,948G-2,906G-2,942G-2,94G-2,932G-3,012G-2,992G-2,974G-2,908G-2,934G-3,012G-2,972G	32,636 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	<b>Island, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		99,893G-9,9G	99,903 G	1	1
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A19U2F	XS1755108344	<b>Islandsbanki hf.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/8%, zinsv. v. 19.01.18-18.01.23, v. 19.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/24)	S s	99,09G-9,26G	99,07 G	1,79	1,79
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A28495	XS2259867039	<b>Islandsbanki hf.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 20.11.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		96,135G-6,075G	95,955 G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		85,59G-5,57G	85,38 G	1,74	1,74
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	<b>Israel, Staat</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,115G-3,385G	93,265 G	3,17	3,17
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847	2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,76G-9,97G	99,76 G	2,9	2,89
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60)		79,01G-8,98G	78,98 G	5,12	5,12
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,43G-0,54G	90,45 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	<b>Israel, Staat</b> <b>Registered Bonds</b> 2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30)		89,13G-9,09G	89,1 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61	3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50)		76,45G-6,46G	76,43 G	5,03	5,02
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346	2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30)		90,04G-0,26G	90,15 G	4,31	4,31
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429	3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50)		83,74G-3,62G	83,76 G	5,03	5,03
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593	4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		84,66G-4,97G	84,66 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	<b>Israel, Staat</b> <b>Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		113,66G-3,5G	113,5 G	4,71	4,71
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	<b>ISS Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	94,435G-4,516G	94,381 G	2,63	2,63
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825	<b>ISS Global A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		97,687G-7,66G	97,477 G	3,35	3,35
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421	0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		89,29G-9,261G	89,065 G	1,95	1,95
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A19BYY	XS1551917591	<b>Italgas S.P.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,68G-1,62G	91,32 G	3,49	3,49
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJP	XS1578294081	1 1/8%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,43G-6,42G	96,3 G	2,31	2,31
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A19PBA	XS1685542497	1 5/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		86,42G-6,33G	85,88 G	3,7	3,7
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y1D	XS2192431380	0 1/4%, v. 24.06.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		91,05G-1G	90,8 G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.04.30	24.04.	A2R5N1	XS2032727310	0 7/8%, v. 24.07.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		78,63G-8,56G	78,09 G	2,21	2,21
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	A2SBFS	XS2090807293	1%, v. 11.12.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		75,98G-5,94G	75,41 G	2,6	2,6
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	A3KLRN	XS2299001888	v. 16.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		80,98G-0,95G	80,58 G	4,14	4,14
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A3KLRP	XS2299002423	0 1/2%, v. 16.02.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		68,85G-8,85G	68,32 G	1,44	1,44
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	<b>ITV PLC</b> <b>Notes</b> 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,858G-8,894G	98,784 G	3,14	3,14
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	<b>ITV PLC</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		91,403G-1,38G	91,1 G	3	3
Euro	100	06.10.26	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	<b>luteCredit Finance S.àr.l.</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		93G-3G	93 G	13,82	13,8
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	<b>luteCredit Finance S.àr.l.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		97,9G-7,9G	97,9 G	16,94	16,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z5Z0	US832696AM09	<b>J.M. Smucker Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 20.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		89,82G-9,43G	90,13 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UVA	US832696AS78	<b>J.M. Smucker Co. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 09.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,76G-2,45G	83,19 G	5,38	5,38
Euro Euro	100.000 100.000	25.06.26 25.06.29	25.06. 25.06.	A1919G A1919H	DE000A1919G4 DE000A1919H2	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds</b> 1 3/4%, v. 25.06.18(26), EO-Bonds 2018(26) 2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		93,76G-3,83G 90,606G-0,605G	93,45 G 90,045 G	3,62 4,16	3,62 4,16
Euro	100.000	<b>25.05.23</b>	25.05.	A18103	DE000A181034	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,644G-9,691G	99,661 G	2,39	2,38
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		96,468G-6,534G	96,358 G	2,57	2,57
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		90,331G-0,344G	89,796 G	4	4
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		95,375G-5,375G	95,325 G	3,37	3,37
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301	2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		95,335G-5,39G	94,925 G	3,66	3,65
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319	3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35)		86,11G-6,31G	85,6 G	4,87	4,87
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		87,17G-7,17G	86,72 G	2,27	2,27
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		70,85G-1,34G	70,35 G	4,74	4,74
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7	4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)		103,444G-3,58G	102,854 G	4,28	4,28
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		77,392G-7,564G	76,94 G	2,57	2,57
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A19UUY	US466313AH63	<b>Jabil Inc. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		92,45G-2,5G	92,7 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4X	US466313AJ20	3,6000000000000001%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,21G-7,659G	87,61 G	5,82	5,81
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	<b>Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		95,66G-5,77G	95,64 G	5,78	5,76
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		95,61G-5,43G	95,7 G	4,57	4,57
£	1.000	<b>01.03.23</b>	01.MS	A1ZXJM	XS1195502031	3 7/8%, v. 24.02.15(23), LS-Notes 2015(15/23) Reg.S		98,93G-8,93G	99,01 G	7,76	7,76
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		86,971G-7,285G	87,75 G	9,5	9,48
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		96,314G-6,484G	96,42 G	8	8
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		92,035G-1,894G	92,11 G	9,59	9,59
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		77,546G-7,6G	77,54 G	10,01	9,99
US\$	1.000	<b>01.02.23</b>	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		98,5G-8,54G	98,55 G	11,2	11,2
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A283SD	USG5002FAT33	7 3/4%, v. 13.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		90,53G-0,93G	90,47 G	11,87	11,85
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	<b>James Hardie International Finance DAC Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		92,615G-2,615G	92,605 G	5,88	5,88
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	<b>Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds</b> 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL		94,52G-4,44G	94,46 G	4,47	4,47
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		94,72G-4,61G	94,625 G	4,46	4,46
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	<b>Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		94,69G-4,59G	94,63 G	4,89	4,88
US\$	2.000	15.09.23	15.MS	A282MJ	US471048CK27	0 3/8%, v. 17.09.20(23), DL-Bonds 2020(23) DTC		96,18G-6,12G	96,12 G	0,78	0,78
US\$	2.000	<b>23.01.23</b>	23.JJ	A28SQA	US471048CG15	1 3/4%, v. 23.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		99,57G-9,57G	99,56 G	3,49	3,49
US\$	2.000	<b>22.05.23</b>	22.MN	A28XNF	US471048CH97	0 5/8%, v. 22.05.20(23), DL-Bonds 2020(23)		98,01G-8G	97,99 G	1,28	1,28
US\$	2.000	15.07.25	15.JJ	A28ZL9	US471048CJ53	0 5/8%, v. 15.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)DTC		90,1G-0,08G	90,08 G	1,38	1,38
US\$	2.000	23.05.24	23.MN	A2R2LG	US471048BY30	2 1/2%, v. 23.05.19(24), DL-Bonds 2019(24)		96,67G-6,66G	96,64 G	4,93	4,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	2.000 2.000	17.10.29 17.10.24	17.AO 17.AO	A2R894 A2R9AR	US471048CF32 US471048CD83	<b>Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes</b> 2%, v. 17.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)DTC 1 3/4%, v. 17.10.19(24), DL-Bonds 2019(24) DTC		103,32G-3,32G 102,97G-2,97G	103,32 G 102,97 G	1,5 0,17	1,5 0,17
Euro Euro	1.000 1.000	12.02.27 02.02.28	12.02. 02.02.	A28TED A3KLAA	XS2113121904 XS2291905474	<b>Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes</b> 0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		89,08G-8,97G 86,52G-6,43G	88,7 G 86,31 G	0,11 0,02	0,11 0,02
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.29 15.01.30 01.12.52 01.02.28 01.04.33 01.12.31	15.AO 15.JJ 01.JD 01.FA 01.AO 01.JD	A2R0DV A2R5UW A3K6H5 A3K6NC A3K6RD A3KRLK	USL56608AA73 USL56608AE95 USL56608AM12 USL56608AK55 USL56608AL39 USL56608AF60	<b>JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 1/2%, v. 06.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 6 1/2%, v. 21.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Reg.S 5 1/8%, v. 21.06.22(28), DL-Notes 2022(22/28) Reg.S 5 3/4%, v. 21.06.22(33), DL-Notes 2022(22/33) Reg.S 3 3/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		99,4G-9,77G 95,29G-5,33G 96,02G-5,67G 95,19G-5,26G 95,47G-5,57G 83,63G-3,63G	99,41 G 95,3 G 96,09 G 95,3 G 95,76 G 83,63 G	6,65 6,42 6,96 6,31 6,44 6,24	6,64 6,42 6,96 6,3 6,44 6,24
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	01.06.23 24.10.24 24.04.28 07.02.30	01.06. 24.10. 24.04. 07.02.	A182DX A28WKD A28WKE A3K10G	FR0013179553 FR0013509627 FR0013509643 FR0014008226	<b>JCDecaux SE Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24) 2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30)		99,056G-9,101G 96,787G-6,769G 89,915G-9,926G 81,069G-1,1G	99,06 G 96,595 G 89,502 G 80,77 G	2,01 3,8 4,78 3,94	2,01 3,79 4,78 3,94
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.01.26 16.01.29 16.06.33 16.01.25 09.02.28	16.01. 16.01. 16.06. 16.01. 09.02.	A3KSPD A3KSPE A3KSPF A3KY2T A3KYUG	XS2354444023 XS2354569407 XS2354444379 XS2408491947 XS2407010656	<b>JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes</b> v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 09.11.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		89,27G-9,291G 81,05G-1,2G 74,414G-4,402G 93,12G-3,06G 85,028G-5,095G	89 G 80,61 G 73,881 G 92,87 G 84,623 G	3,69 1,22 3 0,52 1,46	1,22 3 0,52 1,46
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	<b>Jefferies Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		95,621G-5,565G	95,465 G	2,08	2,08
US\$	1.000	20.01.43	20.JJ	A1HE5U	US472319AM43	<b>Jefferies Financial Group Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 18.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		97,87G-7,55G	98,33 G	6,84	6,84
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GA	US47233JDX37	<b>Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 07.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		72,18G-2,4G	72,49 G	6,71	6,71
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3E5YQ	DE000A3E5YQ2	<b>JES.GREEN Invest GmbH Anleihen</b> 5%, v. 15.10.21(26), EO-Anleihe v.21(24/26)		90G-1G	90 G	7,88	7,87
Euro Euro	1.000 1.000	11.11.20 18.06.24	11.MN 18.JD	A161Y5 A2TSEB	DE000A161Y52 DE000A2TSEB6	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		31G-1G 32G-2G	31 G 32 G	35,89	35,89
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.06.26 06.03.23 07.06.23 24.06.24 08.09.27 06.01.23 06.01.23 06.01.28 13.03.25 27.01.23	10.JD 06.MS 07.JD 24.JD 08.MS 06.JJ 06.JJ 06.JJ 13.MS 27.JJ	A182ZK A18YSH A191UV A19J6U A19NYR A19ULJ A19ULK A19XXW A1G6UZ	US24422ETH26 US24422ETG43 US24422EUH07 US24422ETT63 US24422ETW92 US24422EUA53 US24422EUB37 US24422EUE75 US24422ERT81	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) 2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G 2,7999999999999998%, v. 08.09.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) G 2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G 3,0499999999999998%, v. 08.01.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(28) G 3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G 2,7999999999999998%, v. 29.06.12(23), DL-Med.-Term Notes 2012(23)	S s S s S s S s S s	93,77G-3,685G 99,365G-9,48G 99,403G-9,673G 97,25G-7,06G 90,81G-0,99G 99,672G-9,8G 93,36G-3,38G 97,517G-7,47G 99,398G-9,406G	93,77 G 99,48 G 99,662 G 97,25 G 90,99 G 99,8 G 93,36 G 97,45 G 99,397 G	4,66 4,85 4,14 4,67 5 4,82 4,57 4,68 5,58	4,66 4,76 4,1 4,66 5 4,71 4,57 4,67 5,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A1Z6L5	US24422ETC39	3,3999999999999999%, v. 11.09.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		96,805G-6,69G	96,5	G	4,74	4,73
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A283SC	US24422EVJ53	0 2/5%, v. 09.10.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		96,11G-6,3G	96,25	G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A287DX	US24422EVK27	0 7/10%, v. 07.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		88,86G-8,88G	88,865	G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A287DY	US24422EVL00	1,45%, v. 07.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		78,37G-8,08G	78,32	G	3,69	3,69
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	A28RYM	US24422EVC01	2,0499999999999998%, v. 09.01.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		94,8G-4,85G	94,857	G	4,29	4,29
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83	2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30)		86,81G-6,45G	86,64	G	4,77	4,77
US\$	1.000	<b>06.04.23</b>	06.AO	A28UVJ	US24422EVE66	1,2%, v. 09.03.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		98,744G-8,75G	98,746	G	2,43	2,43
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVF32	1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		88,92G-8,83G	88,815	G	3,92	3,92
US\$	1.000	05.07.23	05.JJ	A28ZQ7	US24422EVH97	0 7/10%, v. 04.06.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		97,54G-7,52G	97,53	G	1,43	1,43
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2R292	US24422EUX56	2,6000000000000001%, v. 07.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		97,31G-7,427G	97,425	G	4,77	4,75
US\$	1.000	18.07.29	18.JJ	A2R5HE	US24422EUY30	2,7999999999999998%, v. 18.07.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		89,49G-9,2G	89,5	G	4,77	4,77
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		92,144G-2,254G	92,324	G	4,55	4,54
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		98,8G-8,95G	98,9	G	4,96	4,95
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		98,48G-8,564G	98,565	G	4,85	4,84
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY3D	US24422EUU18	3,4500000000000002%, v. 07.03.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		93,57G-3,445G	93,65	G	4,72	4,72
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A3K0T0	US24422EWA36	1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)		89,08G-9,26G	89,29	G	3,78	3,78
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A3K0TY	US24422EVX48	0 9/10%, v. 10.01.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(24)		95,726G-5,725G	95,709	G	1,87	1,87
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0TZ	US24422EVY21	1 1/4%, v. 10.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(25)		93,26G-3,215G	93,255	G	2,67	2,67
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A3K4RT	US24422EWE57	3,3500000000000001%, v. 18.04.22(29), DL-Medium-Term Notes 2022(29)		92,44G-2,215G	92,405	G	4,84	4,83
US\$	1.000	06.06.25	06.JD	A3K6HD	US24422EWF23	3,3999999999999999%, v. 06.06.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		97,29G-7,192G	97,29	G	4,65	4,64
US\$	1.000	07.06.32	07.JD	A3K6HE	US24422EWH88	3 9/10%, v. 06.06.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)		94,12G-3,87G	94,12	G	4,76	4,76
US\$	1.000	11.10.24	11.AO	A3K99G	US24422EWM73	4,5499999999999998%, v. 11.10.22(24), DL-Medium-Term Notes 2022(24)		99,653G-9,75G	99,736	G	4,74	4,74
US\$	1.000	11.10.29	11.AO	A3K99H	US24422EWN56	4,8499999999999996%, v. 11.10.22(29), DL-Medium-Term Notes 2022(29)		101,155G-0,91G	101,383	G	4,75	4,75
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A3KMVJ	US24422EVP14	1 1/2%, v. 04.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(28)		85,6G-5,48G	85,62	G	3,5	3,5
US\$	1.000	07.06.24	07.JD	A3KSH1	US24422EVQ96	0,45%, v. 10.06.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		93,716G-3,698G	93,698	G	0,96	0,96
US\$	1.000	17.06.26	17.JD	A3KST4	US24422EVR79	1,05%, v. 17.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		88,725G-8,584G	88,77	G	2,36	2,36
US\$	1.000	17.06.31	17.JD	A3KST5	US24422EVS52	2%, v. 17.06.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		81,22G-1,15G	81,36	G	4,76	4,76
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A3KV5U	US24422EVO09	0 5/8%, v. 10.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(24)		92,844G-2,95G	92,98	G	1,34	1,34
						<b>John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A28VJ7	XS2150006133	1 3/8%, v. 02.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,297G-8,283G	98,179	G	2,7	2,69
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		93,97G-3,95G	93,45	G	3,1	3,09
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		92,82G-2,87G	92,09	G	3,09	3,09
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101	1,6499999999999999%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		78,95G-9,11G	78,31	G	3,31	3,31
						<b>John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes</b>						
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		96,78G-6,9G	96,79	G	4,93	4,91
						<b>John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes</b>						
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052	1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		95,25G-5,25G	95,25	G	3,66	3,66
						<b>Johnson &amp; Johnson Registered Debentures</b>						
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	352504	US478160AJ37	6,9500000000000002%, v. 02.09.99(29), DL-Notes 1999(29)		116,97G-6,5G	117,18	G	4,17	4,16
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	705187	US478160AL82	4,9500000000000002%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		105,18G-4,676G	105,312	G	4,44	4,43
						<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1X2	US478160AN49	5,9500000000000002%, v. 16.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		113,25G-2,71G	113,49	G	4,8	4,79
US\$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19	5,8499999999999996%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		111,46G-0,97G	111,54	G	4,9	4,9
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,56G-7,58G	97,45	G	1,33	1,33
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		92,425G-2,3G	91,915	G	2,49	2,49
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		88,56G-8,75G	88,03	G	2,73	2,73
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		90,02G-89,22G	89,897	G	4,7	4,7
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,711G-4,686G	94,874	G	4,26	4,25
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YLB	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		86,38G-5,539G	86,5	G	4,79	4,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b>					
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,505G-9,307G	99,309 G	4,11	4,11
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,17G-4,925G	95,18 G	4,31	4,31
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		90,13G-89,605G	90,201 G	4,68	4,68
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		86,91G-6,14G	87,367 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		96,305G-6,25G	96,34 G	4,55	4,54
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		94,295G-4,134G	94,441 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		86,59G-6,067G	86,8 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		83,37G-2,91G	83,649 G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1AZ72	US478160AV64	4 1/2%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		97,357G-6,319G	97,391 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A1GRNR	US478160BA19	4,8499999999999996%, v. 20.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		99,78G-9G	99,91 G	4,99	4,99
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYV	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,19G-9,2G	99,05 G	4,24	4,23
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		100,32G-99,45G	100,4 G	4,49	4,49
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		97,25G-6,5G	97,35 G	4,82	4,82
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78	0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		86,733G-6,556G	86,9 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51	1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,11G-1,76G	82,27 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35	2,1000000000000001%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		70,914G-0,654G	71,029 G	4,57	4,57
US\$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18	2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,62G-4,974G	65,84 G	4,51	4,51
US\$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90	2,4500000000000002%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		64,96G-4,99G	65,36 G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281RZ	US478160CN21	0,55%, v. 25.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		90,525G-0,475G	90,63 G	1,21	1,21
						<b>Johnson Controls International PLC Registered Notes</b>					
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A19BCD	XS1539114287	1 3/8%, v. 25.02.16(25), EO-Notes 2016(17/25)		96,045G-6,005G	95,835 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A19CZ4	US478375AU25	4 1/2%, v. 07.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,05G-2,94G	83,3 G	5,91	5,91
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		98,267G-8,308G	98,214 G	2,03	2,03
						<b>Johnson Controls International PLC/Tyco Fire &amp; Security Finance S.C.A. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282F0	US47837RAA86	1 3/4%, v. 11.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,79G-9,57G	79,86 G	4,38	4,38
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344	1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		79,347G-9,37G	78,84 G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965	0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		86,77G-6,77G	86,38 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.09.28	15.09.	A3K8ZN	XS2527421668	3%, v. 07.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		96,607G-6,565G	96,11 G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A3K9AE	US47837RAE09	4,9000000000000004%, v. 14.09.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,29G-7,89G	98,29 G	5,24	5,24
US\$	1.000	16.09.31	16.MS	A3KWC3	US47837RAD26	2%, v. 16.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		78,4G-8,28G	78,41 G	5,08	5,08
						<b>Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes</b>					
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		95,89G-6,21G	95,86 G	6,92	6,92
US\$	1.000	29.01.26	29.JJ	A1Z90Z	XS1117279882	6 1/8%, v. 10.11.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S		98,77G-8,96G	98,76 G	6,6	6,59
US\$	1.000	07.07.25	07.JJ	A28ZM6	XS2199321113	4,9500000000000002%, v. 07.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		95,82G-5,85G	95,81 G	6,83	6,8
						<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A3KLWK	XS2300175655	0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33)		74,828G-4,8G	74,23 G	1,59	1,59
Euro	1.000	04.11.32	04.11.	JP2UU3	XS2075811948	1,0469999999999999%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32)		78,55G-8,52G	77,95 G	2,66	2,66
Euro	1.000	11.03.27	11.03.	JP2UUF	XS1960248919	1,0900000000000001%, zinsv. v. 11.03.19-10.03.26, v. 11.03.19(27), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27)		91,3G-1,28G	90,99 G	2,37	2,37
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		81,045G-1,07G	80,52 G	2,46	2,46
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		86,51G-6,55G	86,33 G	0,9	0,9
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622	1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)		89G-9G	88,53 G	3,71	3,7
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		90,945G-1,045G	90,685 G	3,46	3,46
US\$	1.000	10.01.25	10.JAJ0	JPM5NS	US48129AAA07	4,7587099999999998%, zinsv. v. 11.10.22-09.01.23, v. 29.11.17(25), DL-FLR Med.-Term Nts 17(24/25)		99,06G-9,07G	99,07 G	5,33	5,32
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		89,672G-9,653G	89,235 G	3,62	3,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b>					
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A282C8	US46647PBS48	0,653%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.23, v. 16.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		95,94G-5,92G	95,92 G	1,36	1,36
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A28XV0	US46647PBQ81	1,514%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.23, v. 27.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		98,02G-8,02G	98,01 G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64	2,1819999999999999%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		86,95G-7,045G	87,1 G	4,96	4,95
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		90,77G-0,497G	90,75 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51	2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		84,84G-4,592G	84,812 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2R6S6	US46647PBF27	2,3010000000000002%, zinsv. v. 12.09.19-14.01.25, v. 12.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		94,08G-4,04G	94,03 G	4,59	4,58
US\$	1.000	25.07.33	25.JJ	A3K7W3	US46647PDH64	4,9199999999999999%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.32, v. 25.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		96,06G-5,786G	96,142 G	5,51	5,51
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A3K7W4	US46647PDG81	4,851%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.27, v. 25.07.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		97,705G-7,612G	97,788 G	5,42	5,41
US\$	1.000	04.02.27	04.FA	A3KK9Q	US46647PBW59	1,04%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.26, v. 04.02.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		86,9G-6,737G	86,86 G	2,39	2,39
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KK9R	US46647PBX33	1,9530000000000001%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.31, v. 04.02.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		77,23G-7,179G	77,605 G	5,02	5,02
US\$	1.000	16.02.25	16.FA	A3KLW8	US46647PBY16	0,5629999999999999%, zinsv. v. 16.02.21-15.02.24, v. 16.02.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25)		93,64G-3,63G	93,63 G	1,2	1,2
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP0M	US46647PCD69	3,157%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		74,45G-4,043G	74,56 G	5,39	5,39
US\$	1.000	22.04.27	22.AO	A3KP1B	US46647PCB04	1,5780000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		88,16G-8,01G	88,24 G	3,58	3,58
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP1C	US46647PCC86	2,5800000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		80,93G-0,61G	81,139 G	5,29	5,28
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KRWL	US46647PCJ30	2,069%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.28, v. 01.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		83,75G-3,77G	83,825 G	4,94	4,94
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A3KRWM	US46647PCH73	0,824%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.24, v. 01.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		92,58G-2,55G	92,59 G	1,78	1,78
US\$	1.000	23.06.25	23.JD	A3KS77	US46647PCK03	0,969%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.24, v. 23.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		92,72G-2,72G	92,83 G	2,08	2,08
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A3KZ6Q	US46647PCT12	1,5609999999999999%, zinsv. v. 10.12.21-09.12.24, v. 10.12.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		91,79G-1,67G	91,72 G	3,38	3,38
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	JP2UT2	US46647PAY25	4,0229999999999997%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.23, v. 05.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(19/24)		98,61G-8,57G	98,518 G	4,83	4,83
US\$	1.000	05.12.29	05.JD	JP2UT3	US46647PAX42	4,452%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.28, v. 05.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(19/29)		94,56G-4,479G	94,755 G	5,48	5,48
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	JP2UTL	US46647PAU03	3,7970000000000002%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		98,92G-8,87G	98,89 G	4,57	4,55
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	JP2UTM	US46647PAV85	4,2030000000000003%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		93,62G-3,664G	93,79 G	5,42	5,41
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	JP2UTN	US46647PAW68	5,2145700000000001%, zinsv. v. 24.10.22-22.01.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		99,724G-9,768G	99,788 G	5,47	5,45
US\$	1.000	29.01.27	29.JJ	JP2UUC	US46647PBA30	3,96%, zinsv. v. 29.01.19-28.01.26, v. 29.01.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		95,96G-5,86G	96,02 G	5,14	5,13
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	JP2UV7	US46647PBT21	1,0449999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.25, v. 19.11.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		87,82G-7,85G	87,832 G	2,38	2,38
US\$	1.000	19.11.31	19.MN	JP2UV8	US46647PBU93	1,764%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.30, v. 19.11.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		76,45G-6,07G	76,41 G	4,63	4,63
US\$	1.000	19.11.41	19.MN	JP2UV9	US46647PBV76	2,5249999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.40, v. 19.11.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		67,94G-7,718G	67,89 G	5,3	5,3
US\$	1.000	13.03.26	13.MS	JP2UVH	US46647PBH82	2,0049999999999999%, zinsv. v. 13.03.20-12.03.25, v. 13.03.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		92,52G-2,42G	92,41 G	4,32	4,32
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PBJ49	4,4930000000000003%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		94,58G-4,14G	94,6 G	5,45	5,44
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	JP2UVL	US46647PBK12	2,0830000000000002%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		92,56G-2,46G	92,61 G	4,49	4,49
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2UVM	US46647PBL94	2,5219999999999998%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.30, v. 22.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		82,55G-2,296G	82,785 G	5,21	5,21
US\$	1.000	22.04.41	22.AO	JP2UVN	US46647PBM77	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		74,3G-4,29G	74,41 G	5,39	5,39
US\$	1.000	22.04.51	22.AO	JP2UVP	US46647PBN50	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		70,14G-69,72G	70,25 G	5,22	5,22
US\$	1.000	09.08.25	09.FA	JP2UW1	US46647PCM68	0,768%, zinsv. v. 10.08.21-08.08.24, v. 10.08.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		91,9G-1,9G	91,97 G	1,67	1,67
US\$	1.000	22.09.27	22.MS	JP2UW8	US46647PCP99	1,47%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.26, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		85,9G-5,87G	85,84 G	3,41	3,41
US\$	1.000	22.09.27	22.MJSD	JP2UW9	US46647PCQ72	2,7179000000000002%, zinsv. v. 22.06.22-21.09.22, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		94,8G-4,82G	94,94 G	3,96	3,96
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	JP2UWJ	US46647PBZ80	0,697%, zinsv. v. 16.03.21-15.03.23, v. 16.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		98,39G-8,34G	98,39 G	1,42	1,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.04.27	22.JAJO	JP2UWL	US46647PCF18	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 3,33178999999999998%, zinsv. v. 22.07.22-23.10.22, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		96,38G-6,37G	96,31 G	4,31	4,3
US\$	1.000	26.04.33	26.AO	JP2UX0	US46647PDC77	4,5860000000000003%, zinsv. v. 26.04.22-26.04.32, v. 26.04.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		93,74G-3,453G	93,837 G	5,49	5,49
US\$	1.000	14.06.25	14.JD	JP2UX7	US46647PDE34	3,8450000000000002%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.24, v. 14.06.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		97,93G-7,95G	97,71 G	4,77	4,76
US\$	1.000	14.06.30	14.JD	JP2UX8	US46647PDF09	4,5650000000000004%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.24, v. 14.06.22(30), DL-FLR Notes 2022(22/30)		95,43G-4,89G	95,46 G	5,47	5,47
US\$	1.000	08.11.32	08.MN	JP2UXF	US46647PCR55	2,5449999999999999%, zinsv. v. 08.11.21-07.11.31, v. 08.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		79,86G-9,704G	79,98 G	5,25	5,25
US\$	1.000	24.02.26	24.FMAN	JP2UXM	US46647PCX24	3,8623799999999999%, zinsv. v. 24.08.22-24.11.22, v. 24.02.22(26), DL-FLR Notes 2022(25/26)		96,48G-6,48G	96,505 G	5,15	5,14
US\$	1.000	24.02.28	24.FMAN	JP2UXN	US46647PCY07	4,1223799999999997%, zinsv. v. 24.08.22-24.11.22, v. 24.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		96,425G-6,375G	96,25 G	5	5
US\$	1.000	26.04.28	26.AO	JP2UXX	US46647PDA12	4,3230000000000004%, zinsv. v. 26.04.22-25.04.27, v. 26.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		95,38G-5,38G	95,59 G	5,39	5,38
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	JP2UXY	US46647PCZ71	4,0800000000000001%, zinsv. v. 26.04.22-25.04.25, v. 26.04.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		97,201G-7,223G	97,2 G	5,04	5,03
US\$	1.000	27.04.26	26.JAJO	JP2UXZ	US46647PDB94	3,8113998269999998%, zinsv. v. 26.07.22-25.10.22, v. 26.04.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		98,67G-8,68G	98,67 G	4,3	4,29
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		85,16G-5,193G	85,514 G	5,41	5,4
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		93,74G-3,722G	93,948 G	5,25	5,25
US\$	1.000	24.07.38	24.JJ	JPM5M5	US46647PAJ57	3,8820000000000001%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.37, v. 24.07.17(38), DL-FLR Notes 2017(17/38)		84,48G-3,88G	84,31 G	5,5	5,49
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		81,09G-0,4G	81,13 G	5,54	5,53
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		92,32G-2,355G	92,55 G	5,24	5,24
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	JPM5MV	US46647PAH91	3,2200000000000002%, zinsv. v. 01.06.17-29.02.24, v. 01.06.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		97,09G-7,17G	97,165 G	4,61	4,6
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	JPM5N6	US46647PAM86	3,5089999999999999%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		90,97G-0,953G	91,184 G	5,32	5,32
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	JPM5N7	US46647PAN69	3,8969999999999998%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		79,36G-9,934G	80,374 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	JPM5NJ	US46647PAL04	3,964%, zinsv. v. 10.11.17-14.11.47, v. 10.11.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		80,86G-0,62G	81,33 G	5,43	5,43
US\$	1.000	23.04.24	23.AO	JPM5PS	US46647PAP18	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.23, v. 23.04.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		99,25G-9,18G	99,11 G	4,21	4,2
US\$	1.000	23.04.24	23.JAJO	JPM5PT	US46647PAQ90	5,05457%, zinsv. v. 24.10.22-22.01.23, v. 23.04.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		99,76G-9,85G	99,85 G	5,27	5,24
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73	4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		92,87G-2,883G	93,12 G	5,4	5,4
Euro	1.000	<b>01.02.23</b>	01.02.	JPM370	XS0883614231	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	100,112G-0,127G	100,117 G	1,96	1,94
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		95,717G-5,675G	95,249 G	3,76	3,76
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,91G-9,09G	99,15 G	3,3	3,3
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	JPM4D3	CH0272024669	0 1/2%, v. 04.03.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23)		98,99G-8,98G	98,94 G	1,01	1,01
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,115G-7,147G	96,87 G	2,88	2,88
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,15G-3,785G	92,765 G	3,19	3,19
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135	0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	S s	97,57G-7,571G	97,454 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	JPM36S	US46625HJB78	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Bonds</b> 5,5999999999999996%, v. 21.07.11(41), DL-Bonds 2011(41)		102,47G-2,06G	103,05 G	5,5	5,49
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVVR	US46625HHF01	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 6,4000000000000004%, v. 22.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		110,17G-0,739G	110,863 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.10.40	15.AO	JPM239	US46625HHV50	5 1/2%, v. 21.10.10(40), DL-Notes 2010(40)		101,44G-1,579G	101,698 G	5,43	5,43
US\$	1.000	06.01.42	06.JJ	JPM362	US48126BAA17	5,4000000000000004%, v. 22.12.11(42), DL-Notes 2011(42)		99,9G-100,213G	100,63 G	5,45	5,45
US\$	1.000	<b>25.01.23</b>	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,61G-9,78G	99,77 G	4,72	4,62



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,96G-8,91G	98,95 G	4,9	4,89
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		94G-4,103G	94,696 G	5,39	5,39
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,18G-8,299G	98,37 G	4,91	4,89
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		96,67G-6,74G	96,77 G	4,8	4,79
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN73	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		98,243G-8,18G	98,449 G	4,7	4,69
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	JPM5JU	US46625HQW33	3,2999999999999998%, v. 23.03.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		95,263G-5,111G	95,293 G	4,97	4,96
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		98,928G-9G	99,01 G	4,96	4,9
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,69G-4,56G	94,755 G	4,95	4,94
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,96G-3,995G	94,155 G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,29G-9,319G	99,325 G	5,1	5,03
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		102,61G-1,35G	102,291 G	5,59	5,59
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,08G-8,13G	98,256 G	5,05	5,04
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	JPM4DB	US46625HJZ47	4 1/8%, v. 09.12.14(26), DL-Notes 2014(26)		97,282G-7,291G	97,81 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		90,04G-89,39G	90,62 G	5,88	5,88
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	JPM5HB	US46625HNJ58	4 1/4%, v. 25.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		96,5G-7,257G	97,601 G	4,95	4,95
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		83,29G-3,1G	83,38 G	5,56	5,55
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	<b>JSW Steel Ltd. Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,2G-8,18G	98,09 G	7,49	7,44
Euro	1.000	28.09.25	28.09.	A2RR60	XS1883352095	<b>JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 28.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	S s	93,255G-3,232G	93,025 G	2,41	2,41
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		80,745G-0,725G	80,3 G	2,48	2,48
Euro	1.000	07.04.81	07.04.	A283EY	XS2238783422	<b>JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81)		89,04G-8,961G	89,042 G	2,76	2,76
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778	2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		84,263G-4,146G	84,266 G	3,51	3,51
sfrs	5.000	endlos	25.09.	A2R3HD	CH0481013784	<b>Julius Baer Gruppe AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.09.25, SF-FLR Bonds 2019(25/Und.)		83,39G-3,39G	83,39 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	<b>Jung, DMS &amp; Cie. Pool GmbH Anleihen</b> 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		98G-9,8G	98 G	5,61	5,61
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A286CX	US48203RAN44	<b>Juniper Networks Inc. Registered Notes</b> 1,2%, v. 10.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		88,59G-8,71G	88,7 G	2,69	2,69
US\$	1.000	10.12.30	10.JD	A286CY	US48203RAP91	2%, v. 10.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		75,62G-5,48G	75,74 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6XX	US48203RAM60	3 3/4%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,075G-8,875G	89,145 G	5,86	5,85
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A283TJ	XS2243666125	<b>Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.24, v. 15.10.20(25), EO-Non-Pref.FLR MTN2020(24/25)		92,537G-2,568G	92,362 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413	0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)		98,133G-8,143G	98,12 G	1,27	1,27
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A3K98R	XS2544400786	4 5/8%, zinsv. v. 11.10.22-10.04.25, v. 11.10.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		99,81G-9,79G	99,51 G	4,69	4,68
Euro	1.000	02.09.26	02.09.	A3KVH8	XS2382849888	0,05%, zinsv. v. 02.09.21-01.09.25, v. 02.09.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)		88,06G-8,12G	87,82 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3KYY5	XS2409134371	0 1/4%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.27, v. 17.11.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		85,775G-5,774G	85,445 G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A3LBDJ	XS2555918270	<b>Jyske Bank A/S Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 16.11.22(27), EO-Non-Prefer. MTN 2022(26/27)		101,916G-1,866G	101,879 G	5,06	5,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos 28.01.31	21.MS 28.01.	A19PA9 A28SJZ	XS1577953331 XS2109391214	<b>Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.) 1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		86,34G-6,56G 86,84G-6,74G	86,6 G 86,56 G	2,85	2,85
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	<b>Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		98,71G-8,7G	98,66 G	0,51	0,51
Euro	100.000	01.10.27	01.10.	A287VG	DK0009404618	<b>Jyske Realkredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 20.01.21(27), EO-Mortg. Covered MTN 2021(27)		87,82G-7,69G	87,384 G	0,02	0,02
Euro Euro	1.000 100.000	<b>06.04.23</b> 18.07.24	06.04. 18.07.	A2E4U9 A2NBE7	XS1591416679 XS1854830889	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		99,52G-100G 99,701G-9,513G	99,53 G 99,588 G	2,6 3,55	2,58 3,55
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.27 01.05.47	01.MN 01.MN	A19GYA A19GYB	US48305QAC78 US48305QAD51	<b>Kaiser Foundation Hospitals Guaranteed Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1500000000000004%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		93,62G-3,16G 86,23G-5,83G	93,24 G 86,25 G	4,95 5,25	4,94 5,24
Euro	1.000	30.09.29	15.MS	A3KXFC	XS2397198487	<b>Kaixo Bondco Telecom S.A. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 13.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		84,64G-4,9G	84,8 G	8,2	8,19
Euro	1.000	07.07.32(30)	07.07.	A3KTSU	XS2360598630	<b>Kamerun, Republik Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S		72,74G-3,03G	72,54 G	10,54	10,52
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WKU	US485170BE34	<b>Kansas City Southern Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,71G-1,8G	72,21 G	5,58	5,58
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	23.05.33 23.05.28 30.09.36	23.05. 23.05. 30.09.	A19ZQN A19ZQP A3KVRE	CH0413618361 CH0413618353 CH1131931284	<b>Kantonsspital Baden AG Anleihen</b> 1,1000000000000001%, v. 23.05.18(33), SF-Anl. 2018(33) 0 7/10%, v. 23.05.18(28), SF-Anl. 2018(28) 0,35%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		89,66G-9,74G 93,49G-3,605G 77,05G-6,75G	89,65 G 93,49 G 76,7 G	2,21 1,49 0,91	2,21 1,49 0,91
sfrs	5.000	24.06.32	24.06.	A3K50X	CH1189217768	<b>Kantonsspital Baselland Anleihen</b> 1 7/10%, v. 24.06.22(32), SF-Anl. 2022(32)		96,5G-6,32G	96,23 G	2,13	2,13
sfrs sfrs	5.000 5.000	30.09.36 30.09.31	30.09. 30.09.	A3KVCK A3KVCM	CH1118223499 CH1118223481	<b>Kantonsspital St.Gallen Anleihen</b> 0 3/10%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36) 0,05%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		76,45G-6,15G 83,35G-3,2G	76,1 G 83,1 G	0,79 0,12	0,79 0,12
sfrs sfrs	5.000 5.000	30.09.31 30.09.25	30.09. 30.09.	A2R61Y A3KVMR	CH0419041428 CH1131931276	<b>Kantonsspital Winterthur Anleihen</b> v. 30.09.19(31), SF-Anl. 2019(31) v. 30.09.21(25), SF-Anl. 2021(25)		83,04G-3,04G 94,85G-4,85G	83,04 G 94,75 G	2,13 1,89	
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	<b>Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 15.09.22-14.12.22, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		94,255G-3,765G	93,765 G	6,14	6,14
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	<b>Kapla Holding S.A.S. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		88,73G-8,75G	88,625 G	6,7	6,7
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		100G-0G	100 G	4,25	4,24
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	<b>Kasachstan, Republik Medium - Term Notes</b> 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		87,59G-7,59G	87,44 G	1,37	1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626	<b>Kasachstan, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		70,14G-0,06G	69,98 G	4,27	4,27
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A2RT78	XS1907130246	1,55%, v. 09.11.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		98,225G-8,465G	98,18 G	3,15	3,15
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335	2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		90,01G-0,01G	90,01 G	4,32	4,32
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	<b>Kasachstan, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		102,88G-3,41G	102,92 G	6,31	6,31
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519	5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		103,42G-3,45G	103,46 G	3,77	3,77
US\$	1.000	14.10.24	14.AO	A1ZQ4A	XS1120709669	3 7/8%, v. 14.10.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		100,08G-0,12G	100,1 G	3,84	3,84
US\$	1.000	02.10.31	02.AO	A2R8HY	XS2056558088	<b>Kasikornbank PCL [HongKong Branch]</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3,343%, zinsv. v. 02.10.19-01.10.26, v. 02.10.19(31), DL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31)		86,63G-5,9G	86,63 G	5,44	5,44
US\$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	<b>Katar, Staat</b> <b>Registered Bonds</b> 5,102999999999999998%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S		101,02G-0,98G	101,02 G	5,1	5,1
US\$	1.000	<b>23.04.23</b>	23.AO	A19ZH1	XS1806502453	3 7/8%, v. 23.04.18(23), DL-Bonds 2018(23) Reg.S		99,61G-9,61G	99,65 G	4,93	4,86
US\$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZ7	XS0615236188	5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S		108,52G-8,66G	108,59 G	5,1	5,1
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V5M	XS2155352151	3,399999999999999999%, v. 16.04.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		97,36G-7,33G	97,34 G	4,65	4,64
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664	3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S		96,31G-6,3G	96,29 G	4,39	4,39
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748	4,400000000000000004%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S		92,1G-1,75G	91,94 G	5,01	5,01
US\$	1.000	14.03.24	14.MS	A2RY9J	XS1959337236	3 3/8%, v. 14.03.19(24), DL-Bonds 2019(19/24) Reg.S		98,15G-8,12G	98,16 G	4,96	4,94
US\$	1.000	14.03.29	14.MS	A2RY9L	XS1959337582	4%, v. 14.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S		98,18G-8,17G	98,16 G	4,38	4,38
US\$	1.000	14.03.49	14.MS	A2RY9N	XS1959337749	4,817000000000000002%, v. 14.03.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S		97,97G-7,54G	97,91 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	<b>Katar, Staat</b> <b>Registered Notes</b> 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		133,57G-3,69G	133,64 G	4,49	4,49
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100G-0G	100 G	4,23	4,22
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A30V3F	DE000A30V3F1	<b>Katjesgreenfood GmbH &amp; Co.KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 29.11.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)		102,65G-4,25G		6,96	6,96
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	<b>KBC Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27)		91,18G-1,061G	90,755 G	1,65	1,65
Euro	100.000	08.03.26	08.03.	A19XGX	BE0002583616	0 3/4%, v. 08.03.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		93,926G-3,768G	93,557 G	1,59	1,59
Euro	100.000	<b>31.01.23</b>	31.01.	A1HFJW	BE0002425974	2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23)		100,023G-0,03G	100,026 G	1,8	1,79
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	A28X30	BE0002707884	v. 03.06.20(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)		92,12G-1,985G	91,785 G	2,82	
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096	<b>KBC Groep N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26)		90,149G-0,164G	89,892 G	0,28	0,28
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476	0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29)		81,68G-1,77G	81,25 G	0,31	0,31
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		87,12G-7,19G	86,71 G	1,71	1,71
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278	1 1/2%, zinsv. v. 29.03.22-28.03.25, v. 29.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		94,602G-4,559G	94,329 G	3,14	3,14
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A3K64X	BE0974423569	2 7/8%, zinsv. v. 29.06.22-28.06.24, v. 29.06.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)		98,592G-8,607G	98,429 G	3,44	3,44
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138	0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		88,63G-8,657G	88,32 G	0,56	0,56
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A3LBMZ	BE0002900810	4 3/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.11.26, v. 23.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)	S s	101,02G-1,03G		4,14	4,14
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352	<b>KBC Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,106G-8,141G	98,043 G	1,53	1,53
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	A192QQ	BE0002602804	0 7/8%, v. 27.06.18(23), EO-Non-Pref. MTN 2018(23)		99,083G-9,088G	99,081 G	1,76	1,76
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626	0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		80,148G-0,5G	79,694 G	1,85	1,85
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976	0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)		88,805G-8,84G	88,48 G	0,84	0,84
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266	0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		94,3G-4,345G	94,05 G	1,32	1,32
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A2RWX2	BE0002631126	1 1/8%, v. 25.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,873G-7,925G	97,775 G	2,28	2,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.08.30	25.08.	A3K8UD	BE0002875566	<b>KBC Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 25.08.22(30), EO-Medium Term Notes 2022(30) 0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Medium Term Notes 2021(31)		93,36G-3,604G	92,88 G	3,98	3,97
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808		76,93G-7,1G	76,45 G	1,94	1,94	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	<b>KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29) 0 1/2%, zinsv. v. 03.09.19-02.12.24, v. 03.09.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29) 0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	S s	93,18G-3,16G	92,96 G	2,74	2,74
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2R68N	BE0002664457			90,201G-0,23G	90,018 G	1,1	1,1
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3KVRZ	BE0002819002			83,36G-3,48G	83,14 G	1,49	1,49
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	<b>KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		86,87G-6,955G	87,23 G		
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	<b>KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes</b> 3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,9G-100,17G	99,9 G	2,95	2,94
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	<b>Kellogg Co. Registered Notes</b> 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 2,10000000000000001%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		97,109G-7,099G	96,977 G	2,05	2,05
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63		97,71G-7,62G	97,63 G	5,19	5,19	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25		95,275G-5,215G	95,48 G	4,88	4,87	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10		93,17G-3,04G	93,27 G	5,07	5,06	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954		96,405G-6,395G	96,205 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58		80,99G-0,91G	81,29 G	5,19	5,19	
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520		84,61G-4,51G	84,09 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626		<b>Kenia, Republik Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		77,3G-7,91G	77,24 G	11,11
Euro	100.000	12.11.25	12.11.	A18UTN	XS1321149434	<b>Kennedy-Wilson Holdings Inc. Senior Notes</b> 3 1/4%, v. 12.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		77,71G-7,71G	77,71 G	8,35	8,35
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/4%, v. 05.05.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		95,334G-5,304G	94,994 G	2,6	2,6
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		94,955G-4,95G	94,575 G	2,75	2,75	
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039		100,385G-0,451G	100,34 G	2,4	2,4	
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381		99,213G-9,257G	99,21 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407		90G-0,05G	89,596 G	1,66	1,66	
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5		96,474G-6,417G	96,218 G	2,57	2,57	
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7		94,02G-4,11G	93,56 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CY	XS1288849471		<b>Kerry Group Financial Services Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 10.09.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)		98,377G-8,361G	98,131 G	3
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YV	XS2042667944	82,455G-2,505G		82,025 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A3KZMH	XS2414830963	78,862G-8,87G		78,36 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18549	US26138EAU38	<b>Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,1299999999999999%, v. 14.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23) 3,4300000000000002%, v. 14.12.16(27), DL-Notes 2016(17/27) 144A 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		91,32G-1,307G	91,52 G	5,17	5,16
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A18986	US26138EAW93		97,95G-7,92G	97,91 G	5,28	5,27	
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A18987	US26138EAX76		93,74G-3,64G	93,85 G	5,08	5,07	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59		84,31G-3,52G	84,1 G	5,77	5,77	
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A1Z9VT	US26138EAS81	<b>Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 09.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,2000000000000002%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7999999999999998%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		96,24G-6,145G	96,27 G	4,87	4,87
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98		87,44G-7,26G	87,66 G	5,37	5,36	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61		76,08G-5,62G	76,19 G	5,62	5,61	
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76		98,694G-8,65G	98,839 G	4,94	4,93	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.05.48	25.MN	A2R3GR	US49271VAD29	<b>Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes</b> 5,085%, v. 25.05.19(48), DL-Notes 2019(19/48)		92,78G-2,385G	93,231 G	5,73	5,73
US\$	1.000	25.05.38	25.MN	A2R3H5	US49271VAC46	4,9850000000000003%, v. 25.05.19(38), DL-Notes 2019(19/38)		89,73G-90,18G	90,594 G	6,05	6,05
US\$	1.000	25.05.25	25.MN	A2R3HX	US49271VAH33	4,4169999999999998%, v. 25.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		99,39G-9,38G	99,43 G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3K4KQ	US49271VAP58	3,9500000000000002%, v. 22.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		93,841G-3,63G	94,069 G	5,2	5,19
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVM	US49271VAN01	2 1/4%, v. 15.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,36G-0,564G	80,82 G	5,23	5,22
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KMVN	US49271VAM28	3,3500000000000001%, v. 15.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		70,04G-69,3G	70,14 G	5,58	5,58
US\$	1.000	30.04.28	30.AO	A19Z4N	US49326EEG44	<b>Keycorp Medium - Term Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 30.04.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		94,285G-4,654G	94,791 G	5,32	5,31
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28TB4	US49326EEK55	2 1/4%, v. 06.02.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		88,19G-8,37G	88,33 G	5,07	5,07
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7KB	US49326EEJ82	2,5499999999999998%, v. 11.09.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		83,94G-3,834G	84,19 G	5,48	5,48
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	<b>Keysight Technologies Inc. Registered Notes</b> 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,63G-6,851G	87,035 G	5,37	5,36
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19J8U	USU4866DAC75	<b>KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell America LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,26G-5,93G	96,04 G	5,87	5,86
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	<b>Kia Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		91,97G-1,85G	91,92 G	6,03	6,01
US\$	1.000	<b>25.04.23</b>	25.AO	A19Q74	USY47606AF80	3%, v. 25.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		99,05G-9,08G	99,05 G	5,42	5,33
US\$	1.000	25.10.27	25.AO	A19Q76	USY47606AH47	3 1/2%, v. 25.10.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		88,56G-8,2G	88,36 G	6,44	6,44
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A18X9T	US494368BU61	<b>Kimberly-Clark Corp. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 22.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,085G-4,055G	94,145 G	4,83	4,82
Euro	1.000	07.09.24	07.09	A19NUE	XS1679515038	0 5/8%, v. 07.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,34G-6,3G	96,16 G	1,3	1,3
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GY1V	US494368BG77	5,2999999999999998%, v. 03.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		101,06G-0,84G	100,9 G	5,3	5,29
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1UG4N	US494368BJ17	2,3999999999999999%, v. 23.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,45G-8,46G	98,44 G	4,88	4,88
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A1V1T6	US494368BV45	3,2000000000000002%, v. 29.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		73,55G-2,9G	73,7 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54	1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		85,485G-5,2G	85,43 G	2,46	2,46
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98	2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,89G-0,421G	71,303 G	4,9	4,9
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58	3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,06G-1,13G	91,55 G	4,89	4,88
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTNS	US494368BY83	3,9500000000000002%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,42G-6,25G	96,615 G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FCH	US49446RAS85	<b>Kimco Realty Corp. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,25G-2,61G	92,87 G	5,83	5,82
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3K8KF	US49446RBA68	4,5999999999999996%, v. 24.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		92,75G-2,3G	93,01 G	5,68	5,68
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KWC2	US49446RAY53	2 1/4%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		76,35G-6,04G	76,54 G	5,77	5,77
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCBA	US28370TAF66	<b>Kinder Morgan Energy Partners L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4,7000000000000002%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		83,53G-3,03G	83,26 G	6,29	6,29
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A0DZ7U	US494550AT30	<b>Kinder Morgan Energy Partners L.P. Registered Notes</b> 5,7999999999999998%, v. 15.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		98,58G-8,36G	98,77 G	6,08	6,08
US\$	1.000	<b>15.01.23</b>	15.JJ	A19MTL	US49456BAM37	<b>Kinder Morgan Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,684G-9,74G	99,71 G	5,35	5,23
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	<b>Kinder Morgan Inc. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,12G-6,04G	96,15 G	5,24	5,23
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W54	US49456BAQ41	5,2000000000000002%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		89,35G-9,025G	89,66 G	6,14	6,14
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLVQ	US49456BAT89	3,6000000000000001%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		71,85G-1,076G	71,61 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYD5	US49456BAU52	1 3/4%, v. 09.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,159G-8,14G	88,22 G	3,97	3,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	<b>Kinder Morgan Inc. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		93,803G-3,699G	93,358 G	3,87	3,87	
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	<b>Kinepolis Group S.A. Senior Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25) 3 1/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		75,28G-5,22G	75,01 G	6,19	6,19	
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414		86,37G-6,25G	85,76 G	7,28	7,28		
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A289QY	XS2232027727	<b>KION GROUP AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25)		89,23G-9,355G	89,12 G	3,62	3,62	
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	<b>Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen</b> 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2021/2026) REG.S		57,5G-8,5G	57,424 G	27,56	27,53	
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2R2KZ	XS1998904921	<b>KKR Group Finance Co. V LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		83,75G-3,656G	83,22 G	3,85	3,85	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7X	US482480AJ99	<b>KLA Corp. Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,0999999999999996%, v. 20.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,6500000000000004%, v. 23.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,9500000000000002%, v. 23.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5 1/4%, v. 23.06.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		74,98G-4,2G	75,26 G	5,12	5,12	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJ1	US482480AG50		4,0999999999999996%, v. 20.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,15G-6,964G	97,374 G	4,72	4,71
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K61S	US482480AL46		4,6500000000000004%, v. 23.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,759G-8,14G	98,75 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.07.52	15.JJ	A3K61T	US482480AM29		4,9500000000000002%, v. 23.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		97,433G-6,25G	97,7 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.07.62	15.JJ	A3K63S	US482480AN02		5 1/4%, v. 23.06.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		99,82G-9,266G	100,111 G	5,36	5,36
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PBU	USL5828LAB55	<b>Klabin Austria GmbH Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,45G-5,3G	95,5 G	6,11	6,1	
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLPG	XS2298381307	<b>Kleopatra Finco S.à.r.l. Senior Secured Notes</b> 4 1/4%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		85,623G-5,74G	85,741 G	9,67	9,64	
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A3KLN8	XS2298382453	<b>Kleopatra Holdings 2 S.C.A. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		64,231G-5,349G	64,231 G	19,41	19,41	
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A186N0	FR0013203825	<b>Klépierre S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 29.09.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(16/31) 1 7/8%, v. 19.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 11.12.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(17/32) 1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31) 2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		75,09G-5,09G	74,61 G	3,32	3,32	
Euro	100.000	19.02.26	19.02.	A18X41	FR0013121753		1 7/8%, v. 19.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		94,287G-4,338G	93,934 G	3,78	3,77
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045		1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		90,045G-0,07G	89,625 G	3,02	3,02
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A19S87	FR0013300605		1 5/8%, v. 11.12.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(17/32)		75,22G-5,112G	74,48 G	4,24	4,24
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653		1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		97,127G-7,172G	96,92 G	3,28	3,28
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661		1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		99,399G-9,497G	99,373 G	2	2
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3		0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)		74,805G-4,623G	74,314 G	2,32	2,32
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233		2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		85,254G-5,282G	84,713 G	4,63	4,63
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741		0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		74,76G-4,88G	74,28 G	1,66	1,66
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494		<b>Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25) 3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		95,95G-5,94G	95,77 G	2,33	2,33
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978	3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)			100,173G-0,2G	99,768 G	3,2	3,2
US\$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CH	US500255AV61	<b>Kohl's Corp. Registered Notes</b> 5,5499999999999998%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 1/4%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 3/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		64,44G-4,3G	64,86 G	9,6	9,59	
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4EM	US500255AU88		4 1/4%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		93,211G-4,059G	93,634 G	6,87	6,85
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KPAG	US500255AX28		3 3/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		70,02G-0,57G	70,25 G	8,48	8,46
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A28XTU	XS2179959817	<b>Kojamo Oyj Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 2%, v. 31.03.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		84,415G-4,955G	84,145 G	4,36	4,36	
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A3K31C	XS2463711643		2%, v. 31.03.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		88,563G-8,944G	88,703 G	4,43	4,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRNP	XS2345877497	<b>Kojamo Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		76,14G-6,17G	75,72 G	2,28	2,28
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A19XGJ	XS1785356251	<b>Kojamo Oyj Notes</b> 1 5/8%, v. 07.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		92,402G-2,396G	92,381 G	3,47	3,47
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	<b>Kolumbien, Republik Registered Bonds</b> 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37)		91,8G-1,51G	91,31 G	8,56	8,56
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		94,75G-4,76G	94,78 G	5,65	5,64
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66	6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		77,97G-7,86G	77,58 G	8,73	8,73
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53	5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		71,32G-1,11G	71,09 G	8,79	8,79
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73	5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		66,85G-6,47G	66,23 G	8,49	8,49
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A287XL	XS2289128162	<b>Komerční Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 20.01.21(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.21(26)		91,15G-1,08G	90,85 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	<b>Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		95,52G-5,31G	95,52 G	4,59	4,58
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	<b>Kommunalbanken AS Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	93,366G-3,23G	93 G	1,34	1,34
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275	0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,456G-2,395G	92,055 G	1,88	1,88
nrk	20.000	13.02.23	13.02.	A19WB4	XS1770033014	1 1/2%, v. 13.02.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23)		99,59G-9,59G	99,58 G	2,98	2,98
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645	4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		100,438G-0,437G	100,43 G	3,35	3,31
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100	2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		95,21G-5,13G	95,15 G	4,44	4,44
US\$	2.000	11.09.25	11.MS	A282A1	XS2228393356	0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		89,57G-9,41G	89,48 G	0,84	0,84
US\$	2.000	12.03.25	12.MS	A28UXN	XS2133326947	0 7/8%, v. 12.03.20(25), DL-Med.-Term Nts 20(25)Reg.S		92,42G-2,305G	92,34 G	1,89	1,89
US\$	2.000	14.06.30	14.JD	A28YTZ	XS2189767515	1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		80,92G-0,61G	80,81 G	2,77	2,77
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9E1	XS2069102163	0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		83,61G-3,69G	83,345 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	28.04.28	28.04.	A3K49G	CH1174335815	0,545%, v. 28.04.22(28), SF-Medium-Term Notes 2022(28)		95,505G-5,405G	95,29 G	1,14	1,14
A\$	2.000	01.06.26	01.JD	A3KLQZ	AU3CB0276426	<b>Kommunalbanken AS Registered Notes</b> 0 3/5%, v. 01.12.20(26), AD-Notes 2020(26)		88,42G-8,34G	88,36 G	1,36	1,36
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	<b>Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	58,82G-8,7G	58,78 G		
sfrs	5.000	22.06.26	22.06.	A0GSTY	CH0025662831	<b>Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 22.06.06(26), SF-Medium-Term Notes 2006(26)		105,2G-5,27G	105,17 G	1,83	1,83
Euro	100.000	02.03.27	02.03.	A3K2QL	AT0000A2VL52	0 3/4%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		91,46G-1,32G	91,045 G	1,63	1,63
Euro	100.000	14.05.24	14.05.	A3KQ3E	AT0000A2R9G1	0 1/4%, v. 14.05.21(24), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(24)		93,73G-3,79G	93,66 G	0,53	0,53
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWQ3	AT0000A2T487	0,01%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		84,48G-4,36G	84,04 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	<b>KommuneKredit Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36)	S s	78,458G-8,15G	77,84 G	2,24	2,24
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891	0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,61G-0,53G	90,2 G	1,65	1,65
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674	0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,367G-2,27G	91,981 G	1,62	1,62
sfrs	5.000	09.07.27	09.07.	A1Z27D	CH0285597370	0 5/8%, v. 09.07.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27)		96,69G-6,7G	96,27 G	1,29	1,29
Euro	1.000	26.09.40	26.09.	A281Y7	XS2226280084	0 1/8%, v. 03.09.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		63,83G-3,49G	63,21 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160	0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34)		73,43G-3,522G	73,189 G	0,03	0,03
US\$	1.000	10.06.25	10.06.	A28YCP	XS2185864738	0 5/8%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		91,05G-0,93G	90,98 G	1,37	1,37
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2SAJL	XS2081058096	0 5/8%, v. 19.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		72,155G-1,838G	71,518 G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K81N	XS2529234200	2 3/8%, v. 08.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		97,27G-7,4G	97,01 G	2,68	2,68
sfrs	5.000	03.03.42	03.03.	A3KLYF	CH0593893974	v. 03.03.21(42), SF-Medium-Term Notes 2021(42)		72,1G-1,7G	71,1 G	1,74	1,74
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KYY1	XS2408460041	v. 17.11.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		83,58G-3,41G	83,11 G	2,64	2,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A2SAN2	XS2081157401	<b>Kommuninvest i Sverige AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.11.19(23), DL-Medium-Term Nts 19(23)Reg.S	S s	98,76G-8,81G	98,81 G	3,28	3,28
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	<b>Kondor Finance PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	(ausg)			
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A193ML	XS1843461689	<b>Kongsberg Actuation Systems B.V.</b> <b>Registered Notes</b> 5%, v. 23.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		85,705G-6,315G	85,645 G	11,34	11,34
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	<b>Koninklijke Ahold Delhaize N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,377G-6,342G	96,3 G	1,81	1,81
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543	1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,67G-3,585G	93,367 G	2,38	2,38
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		94,173G-4,113G	93,78 G	3,23	3,22
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		93,455G-3,932G	93,438 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301	0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		81,212G-1,19G	80,72 G	0,92	0,92
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A186SF	XS1495373505	<b>Koninklijke DSM N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		91,25G-1,25G	91,243 G	1,64	1,64
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986	2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		99,099G-9,468G	98,985 G	2,78	2,77
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980	1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		95,15G-5,115G	94,911 G	2,09	2,09
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363	0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		84,87G-4,87G	84,44 G	0,59	0,59
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254	0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		77,8G-7,79G	77,2 G	1,6	1,6
Euro	1.000	endlos	10.12.	A282A7	XS2228900556	<b>Koninklijke FrieslandCampina N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,8500000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		85,065G-5,035G	85,065 G		
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	<b>Koninklijke KPN N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)		94,91G-4,795G	94,545 G	1,31	1,31
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		89,165G-9,099G	88,685 G	2,52	2,52
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		104,705G-4,655G	104,535 G	2,97	2,96
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146	0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		76,49G-6,31G	75,82 G	2,27	2,27
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066	0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		75,245G-5,333G	74,747 G	2,32	2,32
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	<b>Koninklijke KPN N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		92,305G-2,125G	92,145 G		
Euro	1.000	endlos	21.12.	A3K9EV	XS2486270858	6%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		101,007G-0,75G	101,032 G		
US\$	1.000	11.03.38	11.MS	A0TSK6	US500472AC95	<b>Koninklijke Philips N.V.</b> <b>Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 11.03.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		104,95G-3,46G	104,46 G	6,62	6,62
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G15Z	US500472AE51	5%, v. 09.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		87,69G-7,14G	87,77 G	6,24	6,24
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)		87,88G-7,9G	87,3 G	4,07	4,07
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579	1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		93,04G-3,01G	92,65 G	3,61	3,61
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059	2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		89,36G-9,32G	88,86 G	3,91	3,91
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	<b>Koninklijke Philips N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		88,595G-8,565G	88,135 G	3,08	3,08
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529	1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25)		96,16G-6,135G	95,935 G	2,83	2,83
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		87,616G-7,586G	87,127 G	3,98	3,98
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657	0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		90,46G-0,42G	90,15 G	1,1	1,1
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A3KXS7	XS2393768788	<b>Kookmin Bank</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,048%, v. 19.10.21(26), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26)		89,16G-9,06G	88,82 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	07.06.24	07.06.	A19HHQ	CH0365501508	<b>Korea Expressway Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 07.06.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		97,68G-7,77G	97,72 G	0,51	0,51



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A1839G	US50066CAL37	<b>Korea Gas Corp. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 2%, v. 13.07.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S		90,74G-0,65G	90,64 G	4,92	4,92	
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80			95,29G-5,23G	95,17 G	5,54	5,53	
US\$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTS0	US50066CAR07			78,88G-8,69G	78,77 G	5,03	5,03	
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A1871Z	US50066RAD89	<b>Korea National Oil Corp. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0,2625%, v. 30.07.20(27), SF-Medium-Term Notes 2020(27)		90,85G-0,66G	90,61 G	5,24	5,24	
sfrs	5.000	30.07.27	30.07.	A28ZPU	CH0554992070			91,415G-1,4G	91,345 G	0,57	0,57	
sfrs	5.000	13.06.25	13.06.	A2R2DU	CH0474977938	<b>Korea Railroad Corp. Senior Notes</b> v. 13.06.19(25), SF-Notes 2019(25)		94,845G-4,855G	94,775 G	2,11		
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	<b>Korea, Republik Bonds</b> v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		91,76G-1,76G	91,76 G	3,13		
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BYT	US50064FAM68	<b>Korea, Republik Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(27) 3 7/8%, v. 11.09.13(23), DL-Notes 2013(23) v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		94,06G-3,91G	93,9 G	4,42	4,42	
US\$	1.000	11.09.23	11.MS	A1HQUE	US50064FAK03			99,39G-9,39G	99,37 G	4,73	4,71	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259			89,355G-9,28G	88,98 G	2,97		
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	777192	US42307TAG31	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 07.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 6 1/2%, v. 18.07.12(40), DL-Notes 2012(40) 6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39) 2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 4 1/8%, v. 01.07.15(27), LS-Notes 2015(15/27) 4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 7/8%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,82G-8,61G	108,87 G	5,63	5,62	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407			97,922G-7,917G	97,802 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			93,32G-3,17G	92,81 G	3,64	3,64	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82			93,886G-3,759G	93,98 G	5,03	5,02	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			85,01G-4,257G	85,255 G	5,66	5,66	
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81			95,07G-4,432G	95,21 G	5,72	5,72	
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09			97,99G-7,65G	98,21 G	5,33	5,32	
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35			99,49G-9,24G	99,48 G	4,82	4,82	
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61			92,919G-3,276G	93,99 G	5,65	5,64	
US\$	1.000	09.02.40	09.FA	A1HD44	US50076QAN60			108,25G-7,68G	108,38 G	5,87	5,87	
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74			110,08G-0,587G	111,126 G	5,94	5,94	
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388			99,592G-9,654G	99,574 G	2,6	2,58	
£	1.000	01.07.27	01.07.	A1Z3Q9	XS1253559865			96,445G-6,43G	96,3 G	5,01	5	
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A2867R	US50077LBF22			94,56G-4,037G	94,489 G	5,21	5,21	
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2867S	US50077LAZ94			90,44G-89,99G	90,48 G	5,68	5,68	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2867T	US50077LAV80			92,22G-1,93G	92,37 G	5,15	5,14	
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A2867U	US50077LBJ44			99,53G-8,55G	99,3 G	5,68	5,68	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A2867W	US50077LBC90			95,865G-5,925G	95,955 G	4,96	4,96	
sfrs	5.000	11.12.23	11.12.	A19DWZ	CH0357483160		<b>Kraftwerke Linth-Limmern AG Anleihen</b> 2%, v. 10.03.17(23), SF-Anleihe 2017(23) 3%, v. 27.09.12(52), SF-Anleihe 2012(52) 2 7/8%, v. 30.06.11(31), SF-Anleihe 2011(31) 1 1/4%, v. 11.09.14(24), SF-Anleihe 2014(24)		99,51G-9,54G	99,51 G	2,46	2,46
sfrs	5.000	27.09.52	27.09.	A1G9LH	CH0194958960				98,88G-8,44G	98,68 G	3,08	3,08
sfrs	5.000	30.06.31	30.06.	A1GS14	CH0132163434			100,64G-0,48G	100,48 G	2,81	2,81	
sfrs	5.000	11.09.24	11.09.	A1ZNYA	CH0252703050			97,477G-7,457G	97,424 G	2,56	2,56	
sfrs	5.000	21.02.31	21.02.	A3KZ4L	CH0593093211	<b>Kraftwerke Oberhasli AG Obligations</b> 0 1/8%, v. 22.02.21(31), SF-Obl. 2021(31)		83,28G-3,73G	83,6 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		74,47G-4,2G	73,88 G	0,13	0,13	
£	1.000	07.12.28	07.12.	276444	XS0138037733	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 6%, v. 07.12.00(28), LS-MTN Tranche 1 2001 (2028) 5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		111,33G-1,39G	111,18 G	3,84	3,84	
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579			101,52G-1,55G	101,5 G	4,07	4,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b>					
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		110,97G-0,93G	110,62 G	3,86	3,86
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		86,08G-5,937G	85,584 G	0,87	0,87
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		86,63G-6,29G	85,94 G	2,66	2,66
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		100,31G-0,26G	100,24 G	3,91	3,91
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		83,75G-4,15G	83,08 G	2,65	2,65
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		98,19G-8,18G	98,18 G	4,3	4,3
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU000KFWHXX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		101,6G-1,57G	101,59 G	3,78	3,77
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6	v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		95,05G-4,929G	94,787 G	2,38	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		94,77G-4,67G	94,517 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29	v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		88,675G-8,602G	88,288 G	2,43	
£	1.000	30.12.26	30.12.	A289HB	XS2281478268	0 1/8%, v. 12.01.21(26), LS-Med.Term Nts. v.21(26)		85,688G-5,807G	85,647 G	0,29	0,29
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843	0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23)		97,92G-7,92G	97,91 G	0,26	0,26
nkr	10.000	08.08.25	08.08.	A289JG	XS2315837778	1 1/8%, v. 16.03.21(25), NK-Med.Term Nts. v.21(25)		93,863G-3,505G	93,415 G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A289JL	XS2331327564	v. 14.04.21(29), Med.Term Nts. v.21(29)		85,46G-5,32G	85 G	2,46	
£	1.000	07.12.27	07.12.	A289JY	XS2345876333	0 3/4%, v. 26.05.21(27), LS-Med.Term Nts. v.21(27)		85,38G-5,43G	85,28 G	1,74	1,74
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		82,64G-2,556G	82,232 G	2,49	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		97,446G-7,446G	97,446 G	0,1	0,1
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790	7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23)		95,54G-5,51G	95,53 G	12,46	12,45
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		94,84G-4,76G	94,58 G	0,53	0,53
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		97,24G-7,14G	97,45 G	4,06	4,06
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		81,2G-0,822G	80,51 G	2,74	2,74
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		99,92G-9,92G	99,92 G	1,98	1,98
ZAR	20.000	06.06.23	06.06.	A2G8UG	XS1832787201	7 3/4%, v. 06.06.18(23), RC-Med.Term Nts. v.18(23)		99,87G-9,81G	99,89 G	7,99	7,84
£	1.000	29.12.23	29.12.	A2G8UP	XS1850250710	1 1/4%, v. 04.07.18(23), LS-Med.Term Nts. v.18(23)		97,161G-7,199G	97,162 G	2,54	2,54
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		99,61G-9,61G	99,6 G	4,52	4,45
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		88,04G-7,84G	87,48 G	2,54	2,54
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		95,25G-5,06G	95,13 G	4,3	4,29
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		87,05G-6,81G	86,46 G	2,57	2,57
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		98,974G-9,01G	98,94 G	0,25	0,25
£	1.000	09.12.24	09.12.	A2LQL3	XS1941813617	1 3/8%, v. 29.01.19(24), LS-Med.Term Nts. v.19(24)		94,78G-4,74G	94,71 G	2,86	2,86
£	1.000	15.12.25	15.12.	A2LQL4	XS1950905486	1 3/8%, v. 13.02.19(25), LS-Med.Term Nts. v.19(25)		92,82G-2,79G	92,74 G	2,92	2,92
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		93,394G-3,271G	93,017 G	1,07	1,07
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		91,41G-1,27G	90,956 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		90,51G-0,35G	90,042 G	1,65	1,65
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		97,018G-6,955G	96,885 G	2,34	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		90,065G-89,96G	89,685 G	0,02	0,02
nkr	10.000	03.04.24	03.04.	A2TEDN	XS1967658243	1 5/8%, v. 03.04.19(24), NK-Med.Term Nts. v.19(24)		97,34G-7,36G	97,31 G	3,3	3,3
£	1.000	18.07.24	18.07.	A2TEE4	XS2100726244	0 7/8%, v. 13.01.20(24), LS-Med.Term Nts. v.20(24)		95,09G-5,27G	95,03 G	1,83	1,83
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		89,27G-9,395G	89,275 G	1,95	1,95
nkr	10.000	28.08.23	28.08.	A2TEER	XS2046690827	1 1/4%, v. 28.08.19(23), NK-Med.Term Nts. v.19(23)		98,29G-8,3G	98,28 G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		86,86G-6,925G	86,615 G	2,45	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		76,35G-5,94G	75,63 G	2,29	2,29
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		96,438G-6,412G	96,309 G	2,32	
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2TSTU	DE000A2TSTU4	v. 24.09.19(26), Med.Term Nts. v.19(26)		91,555G-1,445G	91,194 G	2,36	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		80,525G-0,375G	80,046 G	2,52	
£	1.000	04.07.25	04.07.	A3E5HN	XS2430324405	1 1/8%, v. 12.01.22(25), LS-Med.Term Nts. v.22(25)		93,14G-3,142G	93,06 G	2,4	2,4
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A3E5J6	XS2475954900	1 3/8%, v. 05.05.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)		90,36G-0,2G	89,85 G	2,55	2,55
US\$	1.000	10.05.24	10.05.	A3E5JC	XS2448404009	1 5/8%, v. 25.02.22(24), DL-Med.Term Nts. v.22(24)		95,77G-5,73G	95,71 G	3,36	3,36
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A3E5XK	DE000A3E5XK7	v. 26.10.21(24), Med.Term Nts. v.21(24)		95,592G-5,52G	95,4 G	2,37	
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3E5XN	DE000A3E5XN1	0 1/8%, v. 11.01.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)		80,77G-0,57G	80,213 G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H2ZF	DE000A3H2ZF6	v. 12.01.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		81,96G-1,798G	81,435 G	2,51	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		92,05G-1,915G	91,67 G	2,41	
nz\$	1.000	19.05.28	19.MN	A3H3K9	NZKFZDT004C9	1 3/4%, v. 19.05.21(28), ND-MTN v.2021 (2028)		84,955G-4,875G	85,2 G	4,12	4,12
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		74,51G-4,21G	73,9 G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		90,095G-89,973G	89,676 G	2,42	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25) 1 1/4%, v. 24.08.22(27), Med.Term Nts. v.22(27) 2%, v. 05.07.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		94,6G-4,458G	94,301 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3MQVV	DE000A3MQVV5			95,07G-4,935G	94,635 G	2,43	2,43
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A4SAV9	XS2498154207			97,272G-7,147G	96,779 G	2,45	2,45
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037) 0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025) 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024) 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025) 0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023) 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026) 1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024) 2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023) 2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023) 1 5/8%, v. 22.01.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023) 0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030) 0 1/4%, v. 23.09.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023) v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023) 0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024) 0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024) 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027) 0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027) v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022) 0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028) 0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023) 0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025) 2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022) 2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028) 0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023) 2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024) 1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29) 1 3/8%, v. 05.09.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024) 3%, v. 28.04.22(27), DL-Anl.v.2022 (2027) 0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025) 0 1/4%, v. 15.04.21(23), DL-Anl.v.2021 (2023) 0 1/2%, v. 14.07.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024) 0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026) 0 1/4%, v. 03.03.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024) 1 1/4%, v. 19.01.22(25), DL-Anl.v.2022 (2025) 1%, v. 20.10.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026) 3 1/8%, v. 30.06.22(25), DL-Anl.v.2022 (2025)		103,71G-3,8G	103,7 G	1,08	1,08
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40			58,13G-7,72G	57,99 G		
Euro	1.000	<b>04.01.23</b>	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0			100,292G-0,287G	100,294 G	1,44	1,43
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75		125,65G-6,23G	126,46 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2		96,55G-6,446G	96,302 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42		96,13G-6,08G	96,05 G	4,66	4,66	
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12		94,67G-4,59G	94,62 G	4,22	4,22	
Euro	1.000	<b>15.03.23</b>	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22		99,584G-9,597G	100 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55		93,905G-3,735G	93,525 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709		98,784G-8,72G	98,633 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9		100G-99,928G	100 G	2,22	2,21	
US\$	1.000	<b>17.01.23</b>	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50		99,71G-9,71G	99,71 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	<b>15.02.23</b>	15.FA	A254Y7	US500769JE54		99,4G-9,401G	99,39 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03		79G-8,75G	78,93 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A289YD	US500769JH85		96,03G-6,012G	96,01 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50		98,295G-8,268G	98,23 G	2,24		
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57		96,093G-5,992G	95,88 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24		97,574G-7,531G	97,47 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65		92,967G-2,817G	92,527 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2		91,41G-1,308G	91,009 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	<b>15.12.22</b>	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9		99,943G-9,947G	99,944 G	1,37		
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0		91,52G-1,392G	91,117 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	<b>24.02.23</b>	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2		99,618G-9,615G	99,614 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0		95,525G-5,397G	95,3 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	<b>29.12.22</b>	29.JD	A2GSRT	US500769HR85		99,84G-9,85G	99,85 G	4,35	4,27	
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68		94,55G-4,37G	94,49 G	4,1	4,1	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10		94,46G-4,343G	94,142 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ5	DE000A2LQJ50		98,091G-8,056G	97,998 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSN0	US500769HX53		97,51G-7,48G	97,48 G	4,79	4,77	
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71		87,3G-7,1G	87,25 G	3,97	3,97	
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A2YNV5	US500769JC98		94,82G-4,74G	94,76 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A30VGC	US500769JT24		95,87G-5,7G	95,82 G	4,1	4,1	
US\$	1.000	18.07.25	18.JJ	A3E45N	US500769JF20		90,29G-0,2G	90,2 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	<b>25.04.23</b>	25.AO	A3E5KE	US500769JN53		98,26G-8,27G	98,26 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	20.09.24	20.MS	A3E5RB	US500769JP02		92,97G-2,94G	92,92 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42		89,38G-9,29G	89,34 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3H3DZ	US500769JM70		94,56G-4,53G	94,51 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A3MP8Y	US500769JR67		93,49G-3,41G	93,45 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A3MQEL	US500769JQ84		88,82G-8,69G	88,74 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A3MQWG	US500769JU96		97,17G-7,08G	97,11 G	4,41	4,4	
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	<b>Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24) 0 5/8%, v. 29.05.15(23), Hyp.Pfdr.Em.1080 v.15(23) 2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1066 v.13(23) 1,8600000000000001%, v. 03.12.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1058 v.12(22) 2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1070 v.13(23) 0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdr.Em.1076 v.15(25) 0,59%, v. 01.04.22(24), Hyp.Pfdr.Em.1084 v.22(24) 1 5/8%, v. 24.08.22(27), Hyp.Pfdr.Em.1086 v.22(27)		97,12G	97,13 G	1,03	1,03
Euro	100.000	<b>29.05.23</b>	29.05.	A14J5X	DE000A14J5X5			98,95G	98,97 G	1,26	1,26
Euro	100.000	<b>20.02.23</b>	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6			99,83G	99,84 G	2,77	2,74
Euro	100.000	<b>02.12.22</b>	02.12.	A1REX6	DE000A1REX68			99,8G	99,8 G	3,66	3,66
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6			99,51G	99,54 G	2,83	2,81
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490			95,25G	95,06 G	1,45	1,45
Euro	100.000	20.12.24	20.12.	A254RH	DE000A254RH2			95,41G	95,24 G	1,23	1,23
Euro	100.000	24.08.27	24.08.	A254RK	DE000A254RK6			95,01G	94,67 G	2,76	2,76
							E 1066				
							E 1058				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	<b>Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24) 0,17%, v. 18.03.20(25), Inh.Schv. Serie 495 v.2020(25) 0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27) 0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)	S 459	96,77G	96,6 G	2,48	2,48
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A254RF	DE000A254RF6		S 495	92,73G	92,54 G	0,37	0,37
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1		S 493	86,83G	86,57 G	0,78	0,78
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7		S 494	78,31G	78,04 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	<b>Kroatien, Republik Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28) 3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30) 6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S 3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31) 1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29) 2 7/8%, v. 22.04.22(32), EO-Notes 2022(32) 1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33) 1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)		97,6G-7,68G	97,48 G	3,16	3,16
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626			100,04G-0,075G	99,995 G	2,98	2,98
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306			94,61G-4,87G	94,63 G	3,57	3,57
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251			100,67G-0,6G	100,67 G	5,52	5,51
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916			100,305G-0,365G	100,275 G	2,83	2,82
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983			84,66G-4,83G	84,65 G	3,51	3,51
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876			86,24G-6,37G	86,16 G	2,59	2,59
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A3K4N7	XS2471549654			93,42G-3,7G	93,55 G	3,68	3,68
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113			78,59G-8,83G	78,72 G	2,82	2,82
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899			72,05G-2,46G	72,03 G	3,88	3,88
sfrs	5.000	18.06.25	18.06.	A2R25R	CH0479514314	<b>Kühne &amp; Nagel International AG Anleihen</b> 0 1/5%, v. 18.06.19(25), SF-Anl. 2019(25)		95,98G-6,29G	95,95 G	0,41	0,41
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	<b>Kutxabank S.A. Bonos</b> 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		94,65G-4,68G	94,41 G	1,06	1,06
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	A3KXHE	ES0243307016	<b>Kutxabank S.A. Floating Rate Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.26, v. 14.10.21(27), EO-FLR Notes 2021(26/27)		86,718G-6,671G	86,376 G	1,15	1,15
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,944G-100,038G	99,929 G	2,32	2,31
Euro	100.000	29.03.24	29.MJSD	A3K3UH	FR0014009EH2	<b>L'Oréal S.A. Floating Rate Notes</b> 1,9279999999999999%, zinsv. v. 29.09.22-28.12.22, v. 29.03.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100,86G-0,86G	100,86 G	1,28	1,28
Euro	100.000	29.03.24	29.03.	A3K3UJ	FR0014009E10	<b>L'Oréal S.A. Notes</b> 0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24) 0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		97,31G-7,376G	97,26 G	0,77	0,77
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8			94,35G-4,67G	94,03 G	1,84	1,84
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YPB	FR0013518024	<b>La Banque Postale Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, v. 17.06.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		91,605G-1,665G	91,385 G	1,09	1,09
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4			87,58G-7,57G	87,18 G	2,26	2,26
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193BD	FR0013349099	<b>La Banque Postale Medium - Term Notes</b> 2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		90,307G-0,41G	89,8 G	3,93	3,93
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838			95,338G-5,39G	95,15 G	2,09	2,09
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692			85,51G-5,634G	85,223 G	3,18	3,18
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596			90,06G-0,08G	89,722 G	0,55	0,55
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1			75,737G-5,89G	75,23 G	1,97	1,97
Euro	100.000	26.01.31	26.01.	A2838X	FR00140009W6	<b>La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31) 0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)		86,9G-6,96G	86,62 G	2	2
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34		S s	80,66G-0,71G	80,27 G	1,85	1,85
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,8G-4,16G	93,26 G	4,2	4,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913	<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27)		99,94G-9,94G	99,94 G	2,76	2,76
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	<b>La Banque Postale Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.11.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		88,25G-8,23G	88,24 G		
Euro	200.000	endlos	20.MN	A3KWTS	FR0014005090	3%, zinsv. v. 29.09.21-19.05.29, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		73,1G-2,94G	73,04 G		
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	<b>La Banque Postale Home Loan SFH OHM</b> 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		95,044G-4,88G	94,783 G	0,79	0,79
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961	0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		91,101G-1,006G	90,722 G	1,37	1,37
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVD	FR0013313855	0 7/8%, v. 07.02.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		90,97G-1,065G	90,731 G	1,91	1,91
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464	2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		99,592G-9,545G	99,474 G	2,79	2,79
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890	0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		73,07G-2,86G	72,52 G	0,68	0,68
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667	1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		90,915G-0,795G	90,47 G	2,2	2,2
Euro	100.000	12.05.30	12.05.	A3K497	FR001400A9N7	1 5/8%, v. 12.05.22(30), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.22(30)		92,41G-2,27G	91,92 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A19G1D	XS1605600532	<b>La Financiere Atalian S.A. Bonds</b> 4%, v. 05.05.17(24), EO-Bonds 2017(20/24) Reg.S		99,271G-2,16G	99,229 G	8,66	8,66
Euro	1.000	15.05.25	15.JD	A190EC	XS1820759147	<b>La Financiere Atalian S.A. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 03.05.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		100,333G-93,049G	100,266 G	8,48	8,45
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A2832P	FR0014000774	<b>La Mondiale Subordinated Notes</b> 0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26)		88,24G-8,22G	88,83 G	1,69	1,69
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		78,05G-7,95G	77,57 G	5,39	5,39
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	<b>La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,0499999999999999%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		98,63G-8,72G	98,63 G		
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		86,58G-6,48G	86,58 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	<b>La Poste Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,599G-9,554G	99,45 G	2,98	2,98
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,589G-5,579G	95,305 G	2,34	2,34
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR00140011O6	v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		79,854G-9,85G	79,384 G	3,45	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR00140011P3	0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		69,553G-9,79G	69,101 G	1,78	1,78
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686	0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		90,785G-0,795G	90,48 G	1,38	1,38
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694	1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		84,12G-4,09G	83,54 G	3,24	3,24
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		87,659G-7,67G	87,26 G	0,85	0,85
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		75,43G-5,45G	74,84 G	2,64	2,64
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567	1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,575G-0,595G	90,105 G	3,2	3,2
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	<b>La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		90,98G-1,01G	90,96 G		
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A288E3	XS2294187690	<b>Laboratoire Eimer SELAS Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		80,345G-0,375G	80,515 G	9,46	9,45
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	<b>Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,515G-6,4G	96,63 G	5,45	5,44
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYA	US50540RAV42	2,2999999999999998%, v. 25.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		94,3G-4,29G	94,22 G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYB	US50540RAW25	2,9500000000000002%, v. 25.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,94G-6,48G	86,82 G	5,36	5,36
Euro	100.000	<b>13.04.23</b>	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	<b>Lagardere S.A. Obligations</b> 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		99,429G-9,429G	99,428 G	4,32	4,26
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,12G-7,015G	96,898 G	3,33	3,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	<b>Lagardere S.A. Obligations</b> 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		95,765G-5,59G	95,31 G	3,36	3,35	
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9			93,71G-3,577G	93,022 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28W1N	US512807AV02	<b>Lam Research Corp. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 7/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 1/8%, v. 05.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		82,35G-1,93G	82,38 G	4,59	4,59	
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28W1P	US512807AW84			70,08G-69,61G	70,21 G	4,96	4,96	
US\$	1.000	15.06.60	15.JD	A28W1Q	US512807AX67			67,09G-7,42G	68,191 G	5,14	5,14	
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72			97,43G-7,455G	97,725 G	4,64	4,64	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPN	US512807AU29			96,17G-5,77G	96,122 G	4,84	4,84	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55			96,94G-6,829G	97,82 G	5,16	5,16	
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	<b>Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,55%, rat. v. 04.10.22-03.10.23, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23) 0,65%, rat. v. 04.10.22-03.10.23, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		97,28G-7,37G	97,32 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8			94,52G-4,7G	94,58 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25) 0 1/4%, v. 10.01.18(25), MTN-Pfandbr.Ser.791 v.18(25) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27) 1 3/4%, v. 28.07.22(28), MTN-Pfandbr.Ser.829 v.22(28)		93,2G-3,2G	93,2 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9			97,32G-7,315G	97,266 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2			96,35G-6,35G	96,35 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	10.01.25	10.01.	LB1M2X	DE000LB1M2X2			94,94G-4,89G	94,732 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8			88,84G-8,714G	88,425 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	LB2ZV9	DE000LB2ZV93			95,84G-5,96G	95,64 G	2,58	2,58	
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	LB2CHW	DE000LB2CHW4	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 24.05.19(24), MTN Serie 806 v.19(24) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26) 0 3/8%, v. 30.09.19(27), MTN Serie 811 v.19(27) 1 1/2%, v. 03.02.20(25), LS-MTN Serie 813 v.20(25) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27) 1 1/8%, v. 08.10.20(25), LS-MTN Serie 818 v.20(25) 0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31) 0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29) 0 1/4%, v. 21.07.21(28), MTN Serie 825 v.21(28) 0 3/8%, v. 28.10.21(28), MTN Serie 826 v.21(28)	S 806	95,528G-5,551G	95,323 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7		S 809	88,911G-8,905G	88,58 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	LB2CNE	DE000LB2CNE0		S 811	85,144G-5,196G	84,745 G	0,88	0,88	
£	100.000	03.02.25	03.02.	LB2CQX	DE000LB2CQX3		S 813	91,94G-1,99G	91,97 G	3,22	3,22	
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816	87,195G-7,174G	86,785 G	0,86	0,86	
£	100.000	08.12.25	08.12.	LB2CU8	DE000LB2CU83		S 818	88,55G-8,51G	88,44 G	2,51	2,51	
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16		S 822	73,806G-3,88G	73,33 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	LB2V5T	DE000LB2V5T1		S 824	79,278G-9,282G	78,74 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	LB2V7C	DE000LB2V7C3		S 825	82,27G-2,33G	81,768 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	LB2V83	DE000LB2V833		S 826	83,905G-3,91G	83,436 G	0,89	0,89	
Euro	200.000	endlos	15.04.	LB2CPE	DE000LB2CPE5		<b>Landesbank Baden-Württemberg Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4%, zinsv. v. 06.11.19-14.04.25, FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)	R 1	80,5G-0,15G	80,44 G		
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	LB3807	DE000LB38077		<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/8%, v. 28.09.22(27), MTN Öff.Pfandbr. 22(27)R.831	R 831	99,02G-8,932G	98,656 G	2,64	2,64
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5		<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		93,745G-3,75G	93,345 G	4,7	4,69
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249		<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25) 2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		97,05G-6,94G	96,79 G	4,93	4,91
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5			82,59G-2,77G	83 G	5,24	5,24	
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	HLB2P5	XS2106576494	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 22.01.20(25), MTN HPF S.H342 v.20(25) 0,01%, v. 19.01.22(27), MTN HPF S.H346 v.22(27) v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H	94,35G-4,27G	94,13 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	HLB2P9	XS2433126807		S H	88,66G-8,56G	88,27 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795		S H	95,77G-5,69G	95,59 G	2,81		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	HLB2P7	XS2171210862	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 12.05.20(25), MTN IHS S.H344 v.20(25) 0 3/8%, v. 04.06.21(29), MTN IHS S.H345 v.21(29)	S H	93,013G-2,989G	92,755 G	0,8	0,8
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	HLB2P8	XS2346124410		S H	79,31G-9,315G	78,991 G	0,94	0,94
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23) 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27) 0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28)		99,739G-9,739G	99,649 G	2,33	2,32
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982			92,22G-2,138G	91,838 G	1,35	1,35
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092		S H320	91,327G-1,332G	91 G	1,9	1,9
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	HLB2QH	XS2489772991	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.06.22-14.09.27, v. 15.06.22(32), FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)	S H	96,11G-6,2G	95,7 G	5	5
Euro	1.000	18.11.32	18.11.	A254SP	DE000A254SP3	<b>Landeshauptstadt München Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 18.02.20(32), Inh.Teil.Schv. v.2020 (2032)		77,06G-7,57G	77,3 G	0,64	0,64
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025) 0 1/2%, v. 08.12.20(25), DL-MTN Serie 5613 v.20(25) 0,01%, v. 20.01.21(31), MTN Serie 5614 v.21(31) 2%, v. 23.07.19(24), DL-MTN Serie 5599 v.19(24) 0 3/4%, v. 16.03.22(32), MTN Serie 5645 v.22(32) 1,350000000000000001%, v. 30.09.22(27), SF-MTN Serie 5651 v.22(27) 0 1/4%, v. 27.04.21(23), DL-MTN Serie 5619 v.21(23)	S 5530	100,21G-0,11G	99,97 G	4,25	4,24
US\$	1.000	08.12.25	08.12.	A289CK	XS2270152098		S 5613	89,01G-8,89G	88,93 G	1,12	1,12
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A289CL	DE000A289CL2		S 5614	81,35G-1,47G	81,099 G	0,02	0,02
US\$	1.000	23.07.24	23.07.	A2TSKF	XS2031976678		S 5599	95,71G-5,69G	95,68 G	4,15	4,15
Euro	1.000	16.03.32	16.03.	A3MQPN	DE000A3MQPN4		S 5645	85,52G-5,37G	84,98 G	1,75	1,75
sfrs	5.000	30.09.27	30.09.	A3MQPY	CH1211713206		S 5651	100,05G-0G	99,6 G	1,35	1,35
US\$	1.000	27.04.23	27.04.	A3NTG9	XS2336822254		S 5619	98,19G-8,2G	98,18 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765		<b>Landsbankinn hf. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,546G-8,577G	98,529 G	2,02
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934	0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021 (25)		85,69G-5,6G	85,47 G	0,87	0,87
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KZCZ	XS2411726438	0 3/4%, v. 25.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		80,685G-0,61G	80,395 G	1,85	1,85
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25) 2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25) 1 3/4%, v. 27.07.16(26), DL-Inh.-Schv.Global 35 v16(26) 2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27) 3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23) 0 1/2%, v. 27.05.20(25), DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25) 0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30) 0 7/8%, v. 30.03.21(26), DL-Inh.-Schv.Global 42 v21(26)		95,13G-5,07G	95,1 G	4,17	4,17
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87			95,25G-5,17G	95,21 G	4,47	4,46
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A11QFM	US515110BR44			91,48G-1,395G	91,44 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00			93,01G-2,81G	92,87 G	4,16	4,16
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55			98,47G-8,421G	98,452 G	4,9	4,89
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A2DAD9	US515110BX12			90,98G-0,89G	90,91 G	1,1	1,1
US\$	1.000	03.09.30	03.MS	A2DAEA	US515110BY94			79,74G-9,44G	79,59 G	2,2	2,2
US\$	1.000	30.03.26	30.MS	A2DAEB	US515110CA00			89,462G-9,34G	89,37 G	1,96	1,96
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550		<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24) 0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36) 0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		96,491G-6,429G	96,342 G	0,52
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ2	XS1673096829			94,079G-4,056G	93,881 G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897			76,56G-6,27G	75,95 G	1,64	1,64
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548			95,64G-5,55G	95,41 G	1,04	1,04
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23) 4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26) 4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25) 5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024) 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26) 0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S 1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23) 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 0 2/5%, v. 23.09.21(24), AD-MTN S.28 v.21(24)	S 15	100,17G-0,17G	100,17 G	3,08	3,04
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598		S 18	102,51G-2,38G	102,4 G	4,04	4,03
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362		S 19	100,87G-0,78G	100,79 G	3,9	3,89
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBDT009C1		S 1098	99,9G-9,9G	99,9 G	5,52	5,49
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675			93,403G-3,261G	93,04 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866			87,71G-7,564G	87,236 G	1,42	1,42
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251			98,81G-8,81G	98,8 G	3,75	3,75
US\$	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663			97,721G-7,684G	97,618 G	0,77	0,77
A\$	10.000	23.09.24	23.MS	A1REWB	AU3CB0283190		S 28	94,028G-3,999G	93,995 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Landwirtschaftliche Rentenbank</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A27DLG	XS2263517364	0,01%, v. 26.11.20(40), Med.T.Nts.v.20(40)		62,78G-2,36G	62,17 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A27DLH	XS2288920502	v. 19.01.21(28), Med.T.Nts.v.21(28)		87,306G-7,19G	86,871 G	2,46	
US\$	1.000	25.02.28	25.02.	A27DLJ	XS2307309893	1%, v. 26.02.21(28), DL-MTN S.1200 v.21(28)	S 1200	85,54G-5,35G	85,41 G	2,32	2,32
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A27DLN	XS2359292955	v. 30.06.21(31), Med.T.Nts.v.21(31)		80,718G-0,556G	80,222 G	2,55	
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	S 1206	86,34G-6,29G	85,96 G	2,47	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A27DLS	XS2390861362	v. 28.09.21(26), Med.T.Nts. Ser.1208 v.21(26)	S 1208	91,11G-1,005G	90,765 G	2,49	
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A27DLV	XS2405489092	0,05%, v. 09.11.21(31), Med.T.Nts. Ser.1211 v.21(31)	S 1211	82,06G-1,92G	81,57 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		92,257G-2,143G	91,888 G	1,35	1,35
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZX	XS1551675488	2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24)	S 1145	97,374G-7,339G	97,23 G	4,78	4,78
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A2LQH3	XS1835983922	0,05%, v. 12.06.18(23), Med.T.Nts.v.18(23)		99,505G-9,505G	99,505 G	0,1	0,1
£	1.000	08.09.25	08.09.	A2LQH5	XS1872363558	1 3/8%, v. 30.08.18(25), LS-MTN Ser.1175 v.18(2025)	S 1175	93,39G-3,38G	93,29 G	2,94	2,94
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		89,961G-9,845G	89,542 G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332	0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		88,831G-8,694G	88,38 G	1,12	1,12
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		84,369G-4,258G	83,922 G	0,12	0,12
nkr	10.000	12.09.23	12.09.	A2LQQR	XS2051677909	1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23)		98,17G-8,18G	98,15 G	2,54	2,54
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2LQQS	XS2063283712	0 5/8%, v. 08.10.19(22), LS-MTN Ser.1189 v.19(2022)	S 1189	99,706G-9,706G	99,7 G	1,25	1,25
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		84,39G-4,26G	83,93 G	2,48	
US\$	1.000	14.01.27	14.01.	A2LQQV	XS2101346208	1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27)	S 1192	91,24G-1,05G	91,12 G	3,78	3,78
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554	v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)		88,765G-8,795G	88,51 G	2,5	
kann.\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3TFHA	XS2400053950	1%, v. 21.10.21(24), CD-MTN S.1210 21(24) Reg.S	S 1210	94,17G-4,19G	94,25 G	2,12	2,12
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A3UFV5	XS2453958766	0 1/10%, v. 08.03.22(27), Med.T.Nts. Ser.1218 v.22(27)	S 1218	90,624G-0,527G	90,251 G	0,22	0,22
US\$	1.000	21.05.29	21.05.	A3UFV7	XS2481608029	3%, v. 19.05.22(29), DL-MTN v.22(29)		94,33G-4,03G	94,18 G	4,06	4,06
Euro	1.000	12.07.32	12.07.	A3UFV9	XS2500341990	1 9/10%, v. 12.07.22(32), Med.T.Nts. Ser.1222 v.22(32)	S 1222	94,66G-4,491G	94,113 G	2,55	2,55
						<b>Lang &amp; Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		100G-0G	100 G	5,43	5,4
						<b>Länsförsäkringar Bank AB</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4F	XS1883278183	0 7/8%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,008G-8,019G	97,941 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A3KPJT	XS2332179725	0,05%, v. 15.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		88,07G-8,07G	87,83 G	0,11	0,11
						<b>Länsförsäkringar Hypotek AB</b> <b>ACV</b>					
sfrs	5.000	17.04.26	17.04.	A19Y8N	CH0406415304	0 1/5%, v. 18.04.18(26), SF-Cov.Med.-T.Nts 2018(26)		95,305G-5,405G	95,295 G	0,42	0,42
						<b>Länsförsäkringar Hypotek AB</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23)		99,3G-9,301G	99,28 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125	0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		97,043G-6,956G	96,904 G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704	0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)	S s	95,21G-5,06G	94,92 G	1,31	1,31
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A3KWJY	XS2389315768	0,01%, v. 27.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(28)		85,45G-5,33G	85,01 G	0,02	0,02
						<b>LANXESS AG</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		93,245G-3,485G	92,915 G	2,14	2,14
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		96,6G-7,5G	96,6 G	2,18	2,18
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3E5W2	XS2383886947	v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27)		85,112G-5,282G	84,75 G	3,39	
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3MQMG	XS2415386726	0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29)		79,123G-9,255G	78,597 G	1,58	1,58
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		88,95G-9,39G	88,602 G	3,86	3,86
						<b>LANXESS AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		98,86G-8,71G	98,8 G	4,56	4,56
						<b>Lar Espana Real Estate SOCIMI S.A.</b> <b>Senior Notes</b>					
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A3KUAY	XS2363989273	1 3/4%, v. 22.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		77,47G-7,48G	77,24 G	4,48	4,48



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R547	US517834AG23	<b>Las Vegas Sands Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		94,5G-4,68G	95,05 G	6,69	6,66
US\$	1.000	18.08.26	18.FA	A2R548	US517834AE74	3 1/2%, v. 30.07.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		89,67G-9,67G	90,185 G	6,8	6,78
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R549	US517834AF40	3 9/10%, v. 30.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		84,56G-4,68G	85,56 G	6,9	6,89
US\$	1.000	25.06.25	25.JD	A2SA2T	US517834AH06	2 9/10%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		91,23G-1,29G	91,86 G	6,27	6,27
sfrs	5.000	28.09.54	28.09.	A1820Q	CH0494734400	<b>Lausanne, Stadt Anleihen</b> 0,05%, v. 26.09.19(54), SF-Anl. 2019(54)		58,34G-7,54G	57,76 G	0,17	0,17
sfrs	5.000	06.10.42	06.10.	A19NOQ	CH0361533232	0 7/8%, v. 04.10.17(42), SF-Anl. 2017(42)		81,67G-1,52G	81,4 G	2,01	2,01
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A19WB2	CH0401956823	1,1000000000000001%, v. 14.03.18(38), SF-Anl. 2018(38)		88,71G-8,71G	88,71 G	1,96	1,96
sfrs	5.000	04.03.30	04.03.	A1Z0B3	CH0270586206	0 5/8%, v. 02.03.15(30), SF-Anl. 2015(30)		92,78G-2,67G	92,23 G	1,34	1,34
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	<b>Lazard Group LLC Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		92,8G-2,755G	92,78 G	5,64	5,63
US\$	1.000	11.03.29	11.MS	A2RY5B	US52107QAK13	4 3/8%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,06G-3,06G	93,215 G	5,79	5,78
US\$	1.000	30.05.30	30.MN	A28UA1	US521865BB05	<b>Lear Corp. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 24.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,8G-4,8G	94,8 G	4,37	4,36
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R1RM	US521865BA22	4 1/4%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,92G-90,14G	90,317 G	6,22	6,21
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1RN	US521865A281	5 1/4%, v. 01.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83,34G-3,807G	84,816 G	6,65	6,65
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KYNQ	US521865BD60	3,5499999999999998%, v. 08.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		65,97G-5,97G	65,97 G	6,14	6,14
Euro	1.000	<b>02.05.23</b>	02.05.	A19Z05	XS1814402878	<b>LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,166G-9,157G	99,135 G	2,01	2,01
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VT5	XS2155365641	3 1/2%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,26G-8,61G	98,013 G	4,12	4,12
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915	0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23)		97,341G-7,332G	97,2 G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.03.24	07.03.	A2RYWJ	XS1960260021	1 3/8%, v. 07.03.19(24), EO-Medium-Term Bonds 2019(24)		97,284G-7,229G	97,138 G	2,8	2,8
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A3K46T	XS2477154871	2 1/8%, v. 06.05.22(25), EO-Med.-T. Nts 2022(25)		95,12G-5,14G	94,87 G	4,27	4,26
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		87,42G-7,44G	87,1 G	0,57	0,57
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101	0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		85,345G-5,735G	85,066 G	0,58	0,58
Euro	1.000	22.07.24	22.07.	A3KUAZ	XS2366741770	<b>Leasys S.p.A. Senior Notes</b> v. 22.07.21(24), EO-Notes 2021(24/24)		93,86G-3,85G	93,72 G	3,94	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	<b>Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		96,265G-6,204G	96,09 G	1,04	1,04
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	<b>LEG Immobilien SE Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		84,247G-4,02G	84,5 G	2,08	2,08
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		69,273G-9,36G	69,002 G	4,68	4,68
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1	0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		71,86G-1,992G	71,601 G	2,07	2,07
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		66,4G-6,451G	65,914 G	2,61	2,61
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2	1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		67,996G-8,093G	67,657 G	2,94	2,94
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9	0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		87,21G-7,255G	87,07 G	0,86	0,86
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4	0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29)		79,675G-9,49G	79,1 G	2,18	2,18
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2	1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		69,51G-9,614G	69,07 G	4,23	4,23
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		89,062G-8,8G	89,24 G	1,97	1,97
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien SE Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		96,436G-6,44G	96,324 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY27	US524660AZ09	<b>Leggett &amp; Platt Inc. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,05G-4,215G	94,43 G	5,57	5,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	A18V3U	FR0013073277	<b>Legrand S.A. Obligations</b> 1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27) 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) 1%, v. 06.03.18(26), EO-Obl. 2018(18/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28) 0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)	92,945G-2,868G	92,455 G	3,44	3,44	
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830		97,085G-7,094G	96,989 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848		86,745G-6,635G	85,86 G	3,54	3,54	
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A19W9P	FR0013321080		92,695G-2,665G	92,395 G	2,14	2,14	
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538		83,89G-4,011G	83,45 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943		86,665G-6,745G	86,235 G	1,44	1,44	
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KWY9	FR0014005OK3		78,3G-8,322G	77,815 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	endlos	07.12.	A285WB	XS2250987356	<b>Lenzing AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 07.12.20-06.12.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	87,01G-77,01G	87,01 G			
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A0DZ7P	XS0215093534	<b>Leonardo S.p.A. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 24.03.05(25), EO-Med.-T. Notes 2005(25) 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24/24) 2 3/8%, v. 08.07.20(26), EO-Med.-T. Notes 2020(20/26)	101,65G-1,39G	101,49 G	4,22	4,21	
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JN7	XS1627782771		96,6G-6,62G	96,54 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	A28ZM2	XS2199716304		93,93G-3,91G	93,78 G	4,52	4,52	
US\$	1	04.06.70		A3GS7J	IE00BK5BZV36	<b>Leverage Shares PLC Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.05.21(70), ETP 04.06.70 3X MSFT Index  Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3xCoin  Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Oil&Gas Str.  Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 Oil & Gas Str.  Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Clean En.Str.  Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Clean Energy  Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Goldm.Str.  Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Goldm.Inv.  Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Biotechnology	19,582G-20,836G-0,726G-0,64G-0,674G-0,672G-0,49G-0,6G-0,302G-19,842G-9,802G-9,687G-9,691G-9,655G	20,066 G			
US\$	1	09.11.71		A3GWC9	XS2399367254		0,0003G-0,0003G-0,0003G-0,0003G-0,0003G-0,0003G-0,0003G-0,0003G-0,0003G-0,0003G				
US\$	1	09.11.71		A3GWD0	XS2399370555		12,381G-3,079G-3,347G-3,269G-3,508G-3,56G-3,451G-3,411G-3,522G-3,413G-3,123G-3,265G-3,234G-3,31G	12,764 G			
US\$	1	09.11.71		A3GWD1	XS2399370803		0,4758G-0,5079G-0,4779G-0,4812G-0,4798G-0,4815G-0,4871G-0,491G-0,4858G-0,4921G-0,4851G-0,4811G-0,4826G-0,4794G	0,5 G			
US\$	1	09.11.71		A3GWD2	XS2399371017		2,397G-2,4222G-2,4714G-2,473G-2,464G-2,4652G-2,4348G-2,4376G-2,4638G-2,4398G-2,3724G-2,3428G-2,34G-2,3416G	2,378 G			
US\$	1	09.11.71		A3GWD3	XS2399371108		2,1882G-2,3578G-2,344G-2,3376G-2,351G-2,3542G-2,39G-2,4026G-2,372G-2,4048G-2,3712G-2,4082G-2,4122G-2,4104G	2,371 G			
US\$	1	09.11.71		A3GWDU	XS2399369896		1,885G-1,9005G-2,0172G-2,0194G-2,0672G-2,1022G-2,0748G-2,0774G-2,1736G-2,1138G-2,0988G-2,101G-2,126G-2,1244G	2,093 G			
US\$	1	09.11.71		A3GWDV	XS2399369979		2,1564G-2,1628G-2,0904G-2,1158G-2,1196G-2,149G-2,1742G-2,196G-2,0734G-2,154G-2,0812G-2,0852G-2,0574G-2,059G	2,186 G			
US\$	1	09.11.71		A3GWDZ	XS2399370472		3,4008G-3,6314G-3,5598G-3,5626G-3,5652G-3,5658G-3,5782G-3,5928G-3,5966G-3,6822G-3,569G-3,6G-3,6174G-3,6362G	3,497 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	17.05.72		A3GZU4	XS2472195101	<b>Leverage Shares PLC Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Gold		7,1905G-7,6285G-7,638G-7,6245G-7,631G-7,6395G-7,6145G-7,628G-7,662G-7,615G-7,468G-7,453G-7,4335G-7,429G	7,344 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZU5	XS2472195283	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Gold	X	9,8985G-10,475G-0,412G-0,434G-0,433G-0,432G-0,497G-0,546G-0,447G-0,563G-0,308G-0,358G-0,394G-0,398G	10,505 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZU6	XS2472195366	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil	I	5,2135G-5,1865G-5,208G-5,2295G-5,2455G-5,181G-5,1925G-5,238G-5,0215G-5,025G-5,032G-5,062G-5,061G	5,209 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZU7	XS2472195440	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil	I	11,934G-2,574G-2,574G-2,501G-2,469G-2,449G-2,636G-2,696G-2,504G-2,695G-1,57G-1,585G-1,521G-1,521G	11,142 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZU8	XS2472195952	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Silver		6,5155G-6,8455G-6,9555G-6,9625G-6,9595G-7,03G-6,863G-6,943G-7,051G-6,951G-6,828G-6,8175G-6,839G-6,829G	6,539 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZU9	XS2472196174	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Silver		7,2425G-7,5735G-7,5045G-7,501G-7,51G-7,4445G-7,654G-7,5985G-7,43G-7,5835G-7,4695G-7,5025G-7,481G-7,494G	7,836 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZV7	XS2472334312	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3X AMZN Index		9,8525G-10,413G-0,416G-0,493G-0,426G-0,445G-0,562G-0,576G-1,032G-0,627G-1,078G-1,269G-1,228G-1,206G	10,66 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZV9	XS2472334585	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Alibaba		5,0085G-4,9892G-4,9918G-4,9938G-5,0155G-5,095G-5,0315G-5,072G-4,8978G-5,033G-5,1125G-5,0825G-5,064G	5,967 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVD	XS2472196505	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Ch.I.Index		10,754G-9,825G-9,833G-9,7985G-9,8855G-9,8145G-9,8755G-9,8845G-9,8635G	11,237 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVG	XS2472196844	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Japan		7,7935G-7,766G-7,7505G-7,758G-7,769G-7,742G-7,7805G-7,9545G-7,895G	8,141 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVH	XS2472196927	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Japan	X	8,9455G-8,942G-8,9505G-8,9595G-8,945G-8,9885G-8,9985G-8,988G-9,097G	8,772 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVK	XS2472197149	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long US 500		7,2865G-7,746G-7,7225G-7,7085G-7,697G-7,72G-7,6675G-7,702G-7,6565G-7,5435G-7,45G-7,435G-7,422G-7,446G	7,5 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZVM	XS2472332290	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Germ.		8,476G-8,5185G-8,4945G-8,4585G-8,458G-8,554G-8,5095G-8,5205G-8,5705G	8,503 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVT	XS2472332886	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Xpeng		46,502G	46,172 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	<b>Levi Strauss &amp; Co. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		92,985G-2,975G	92,81 G	5,29	5,28
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947	3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		93,045G-4,364G	93,065 G	4,9	4,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KLMX	USU52799BE93	<b>Levi Strauss &amp; Co. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		81,65G-1,47G	82 G	6,53	6,53
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	LFA158	DE000LFA1586	<b>LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,05%, v. 31.08.15(27), Inh.-Schv.R.1158 v.15(27)	R 1158	93,66G-3,521G	93,215 G	2,24	2,24
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	LFA170	DE000LFA1701	1%, v. 02.02.17(29), Inh.-Schv.R.1170 v.17(29)	R 1170	89,64G-9,39G	89,1 G	2,22	2,22
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	LFA171	DE000LFA1719	1%, v. 10.10.17(28), Inh.-Schv.R.1171 v.17(28)	R 1171	92,4G-2,461G	92,13 G	2,15	2,15
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	LFA173	DE000LFA1735	0 3/4%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv.R.1173 v.18(25)	R 1173	95,721G-5,65G	95,47 G	1,56	1,56
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	LFA179	DE000LFA1792	0 1/8%, v. 26.03.19(24), Inh.-Schv.R.1179 v.19(24)	R 1179	95,41G-5,27G	95,12 G	0,26	0,26
Euro	1.000	<b>15.04.23</b>	15.04.	A2R0M4	XS1972557737	<b>LG Chem Ltd. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 15.04.19(23), EO-Notes 2019(23) Reg.S		99,01G-9,02G	99 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0WE	USY52758AD47	3 5/8%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(29) Reg.S		90,72G-0,76G	90,47 G	5,43	5,42
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KU4W	USU5286JAB53	<b>LGI Homes Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 28.06.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		75,39G-5,36G	75,93 G	9,22	9,21
sfrs	5.000	04.11.30	04.11.	A283R6	CH0572142484	<b>LGT Bank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 04.11.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		84,6G-4,58G	84,41 G	0,47	0,47
sfrs	5.000	29.09.32	29.09.	A3K9LP	CH1212189158	2 3/4%, v. 29.09.22(32), SF-Medium-Term Notes 2022(32)		102,9G-2,8G	102,6 G	2,43	2,43
sfrs	5.000	12.10.26	12.10.	A186R9	CH0338330431	<b>LGT Bank AG Anleihen</b> 0 1/5%, v. 12.10.16(26), SF-Anl. 2016(26)		93,42G-3,62G	93,42 G	0,43	0,43
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	<b>LHMC Finco 2 S.à.r.l. Senior Secured Notes</b> 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		86,541G-6,285G	86,328 G	13,63	13,59
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	<b>Libanon, Republik Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S		5,83G-5,83G	5,83 G	172	184,76
US\$	1.000	<b>27.01.23</b>	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194	6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23)		5,78G-5,78G	5,88 G	152,93	152,93
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051	6,849999999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)		5,83G-5,83G	5,83 G	184,51	170,68
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309	7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37)	S s	5,78G-5,78G	5,82 G	158,08	146,12
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481	7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)		5,83G-5,83G	5,83 G	150,79	140,3
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444	7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24)		5,83G-5,84G	5,82 G	150,52	150,52
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623	7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		5,79G-5,79G	5,89 G	155,35	164,86
£	1.000	28.11.24	28.11.	A19SW6	XS1721762596	<b>Liberty Living Finance PLC Guaranteed Bonds</b> 2 5/8%, v. 28.11.17(24), LS-Bonds 2017(17/24)		93,13G-3,08G	93,05 G	5,64	5,64
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	<b>Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,39G-7,426G	97,272 G	3,55	3,55
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	<b>Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		96,415G-6,355G	96,095 G	3,9	3,9
Euro	1.000	23.05.59	23.05.	A2R2L4	XS2000504444	<b>Liberty Mutual Group Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.24, v. 23.05.19(59), EO-FLR Nts 2019(24/59) Reg.S		87,52G-7,52G	87,52 G	4,31	4,31
sfrs	5.000	28.05.26	28.05.	A2R17G	CH0419041204	<b>Liechtensteinische Landesbank AG Anleihen</b> 0 1/8%, v. 28.05.19(26), SF-Anl. 2019(26)		93,54G-3,82G	93,55 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	27.09.29	27.09.	A2R7KA	CH0419041527	v. 27.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		85,77G-5,7G	85,55 G	2,29	
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A183BS	US84610WAB19	<b>Life Storage L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 20.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,47G-3,53G	93,43 G	5,59	5,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJO	A2RZ8P	XS1974797950	<b>Lincoln Financing S.à.r.l. Floating Rate Notes</b> 5,0350000000000001%, zinsv. v. 03.10.22-01.02.23, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		99,575G-9,575G	99,565 G	5,47	5,45
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	<b>Lincoln Financing S.à.r.l. Senior Secured Notes</b> 3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,096G-8,146G	98,094 G	5,14	5,12
US\$	1.000	12.12.26	12.MS	A1899C	US534187BF54	<b>Lincoln National Corp. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 12.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 3,7999999999999998%, v. 12.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,3999999999999999%, v. 15.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		92,44G-2,53G	92,51 G	5,81	5,81
US\$	1.000	01.03.28	01.JD	A19WCQ	US534187BH11			92,22G-1,816G	92,605 G	5,7	5,69
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XFY	US534187BK40			82,73G-2,311G	82,89 G	6,3	6,3
US\$	1.000	17.05.66	17.FMAN	A0GSM0	US534187AS84	<b>Lincoln National Corp. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 7,0072099999999997%, zinsv. v. 17.11.22-16.02.23, v. 17.05.06(66), DL-FLR Capital Secs2006(06/66)		63,255G-4,482G	64,012 G	11,38	11,37
£	1.000	<b>24.04.23</b>	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23) 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		100,6G-0,596G	100,586 G	4,25	4,2
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609			93,411G-3,771-3,7G	93,22 G	2,12	2,12
Euro	1.000	<b>18.04.23</b>	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			100,05G-0,064G	100,05 G	1,82	1,81
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			100,076G-0,12G	100 G	1,79	1,79
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271			89,665G-9,705G	89,465 G	0,56	0,56
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602			80,04G-0,08G	79,44 G	1,37	1,37
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	<b>Linde Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 1,1000000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,225G-8,265G	98,115 G	2,42	2,42
US\$	1.000	<b>21.02.23</b>	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09			99,35G-9,413G	99,404 G	5,39	5,33
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465			96,125G-6,166G	95,867 G	2,98	2,98
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03			76,85G-6,76G	77,06 G	2,85	2,85
US\$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20			57,84G-7,1G	58,14 G	4,88	4,88
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	<b>Linde PLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)		92,515G-2,5G	92,13 G	2,15	2,15
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248			88,22G-8,27G	87,71 G	2,99	2,98
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677			83,7G-3,78G	82,99 G	3,24	3,24
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843			89,632G-9,615G	89,325 G	2,9	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTV	XS2391861064			75,11G-5,13G	74,52 G	1	1
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305			61,05G-1,87G	60,81 G	2,99	2,99
Euro	1.000	01.07.26	15.MJSD	A3KTN4	XS2361343697	<b>Lion/Polaris Lux 4 S.A. Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 15.09.22-14.12.22, v. 07.07.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		91,87G-1,87G	91,87 G	7,83	7,81
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	<b>LKQ European Holdings B.V. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		94,895G-5,493G	94,855 G	5,16	5,16
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A28SVG	XS2109394077	<b>Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		93,43G-3,679G	93,2 G	0,8	0,8
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775			95,94G-6,06G	95,64 G	3,64	3,64
Euro	1.000	<b>13.01.23</b>	13.01.	A1GK1S	XS0577606725	<b>Lloyds Bank PLC ACV</b> 4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		100,349G-0,349G	100,356 G	1,81	1,8
Euro	1.000	<b>11.04.23</b>	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 0 5/8%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		99,38G-9,37G	99,33 G	1	1
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19X75	XS1795392502			94,9G-4,865G	94,79 G	1,31	1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27) 5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25) 0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		101,05G-1,05G	101,12 G	4,6	4,59
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211			101,03G-1,055G	101,005 G	4,61	4,6
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501			90,941G-0,842G	90,611 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73L	XS2054600718			83,375G-3,426G	83,057 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180			96,596G-6,554G	96,469 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A1ZUTV	XS1167204699	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 13.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,88G-5,87G	95,64 G	2,58	2,58
£	1.000	<b>06.04.23</b>	06.04.	410176	XS0043098127	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Bonds</b> 9 5/8%, v. 06.04.93(23), LS-Bonds 1993(23)		101,302G-1,295G	101,285 G	5,58	5,48
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		108,25G-8,26G	108,26 G	4,01	4
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	<b>Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,8460000000000001%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.22, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) 0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25) 3 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.08.29, v. 24.08.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)	S s	100,554G-0,553G	100,547 G	1,49	1,49
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342		S s	99,842G-9,843G	99,832 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106		S s	98,686G-8,878G	98,668 G	3,86	3,86
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781		S s	93,47G-3,45G	93,24 G	1,07	1,07
Euro	1.000	24.08.30	24.08.	A3K8PG	XS2521027446			92,92G-3,04G	92,48 G	4,2	4,19
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24	<b>Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes</b> 3,5739999999999998%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28) 2,4380000000000002%, zinsv. v. 05.02.20-04.02.25, v. 05.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) 3,8700000000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.24, v. 09.04.20(25), DL-FLR Notes 2020(24/25)		88,58G-8,53G	88,68 G	5,98	5,98
US\$	1.000	05.02.26	05.FA	A28S4U	US539439AV19			92,05G-2,111G	92,143 G	5,23	5,22
US\$	1.000	09.07.25	09.JJ	A28VW7	US53944YAL74			96,05G-6,06G	96,07 G	5,59	5,57
Euro sfrs	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	<b>Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1%, v. 04.09.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 07.03.18(25), AD-Medium-Term Notes 2018(25) 0,6025%, v. 09.02.22(29), SF-Medium-Term Notes 2022(29)	S s	98,03G-8,036G	97,965 G	2,04	2,04
Euro	5.000	04.03.25	04.03.	A194F7	CH0429659607		S s	97,1G-7,2G	97,2 G	2,04	2,04
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610			90,611G-0,79G	90,17 G	3,29	3,29
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862			92,7G-2,7G	92,7 G	6,06	6,06
A\$	10.000	07.03.25	07.MS	A19XCS	AU3CB0251239			96,53G-6,51G	96,47 G	5,74	5,72
sfrs	5.000	09.02.29	09.02.	A3K106	CH1154887157			87,1G-6,91G	86,805 G	1,38	1,38
US\$	1.000	08.05.25	08.MN	A190JW	US53944YAF07	<b>Lloyds Banking Group PLC Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 08.05.18(25), DL-Notes 2018(25) 4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28) 3 9/10%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,66G-7,66G	107,66 G	1,25	1,25
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19X8L	US539439AR07			93,26G-3,04G	93,77 G	6,01	6
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5J	US53944YAH62			98,01G-7,98G	97,97 G	5,63	5,6
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A188MT	US539439AM10	<b>Lloyds Banking Group PLC Registered Subordinated Notes</b> 4,5819999999999999%, v. 10.06.16(25), DL-Notes 2016(25) 5,2999999999999998%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		93,51G-4,48G	94,68 G	6,73	6,73
US\$	1.000	01.12.45	01.JD	A189A0	US539439AN92			84,16G-5,544G	86,194 G	6,63	6,63
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A19XCX	XS1788982996	<b>Lloyds Banking Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 07.03.18-06.09.23, v. 07.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		95,42G-5,48G	95,38 G	2,6	2,6
Euro	1.000	endlos	27.MJSD	A1ZEN0	XS1043545059	<b>Lloyds Banking Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,9470000000000001%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.25, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		95,995G-5,895G	96,015 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.29	15.FMAN	A3K5PX	XS2483511957	<b>Loarre Investments S.àr.l. Floating Rate Notes</b> 6,7619999999999996%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 20.05.22(29), EO-FLR Nts 2022(22/29) Reg.S		96,823G-6,82G	96,822 G	7,59	7,58
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A3K5PW	XS2483510470	<b>Loarre Investments S.àr.l. Senior Secured Notes</b> 6 1/2%, v. 20.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) Reg.S		93,15G-3,092G	93,1 G	8,04	8,03
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1GTPK	US539830AW96	<b>Lockheed Martin Corp. Registered Notes</b> 5,7199999999999998%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		106G-6,14G	107,03 G	5,25	5,25
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24	3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		88,66G-8,32G	88,87 G	4,94	4,93
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07	3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		82,82G-2,81G	83,53 G	5,17	5,16
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37	1,8500000000000001%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,27G-1,92G	82,41 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,8G-7,39G	68,26 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K4XY	US539830BR92	3 9/10%, v. 05.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,55G-4,467G	95,126 G	4,68	4,67
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A3LARA	US539830BU22	4,9500000000000002%, v. 24.10.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		100,602G-0,826G	100,826 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LARB	US539830BV05	5,0999999999999996%, v. 24.10.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		102,36G-2,317G	102,48 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LARC	US539830BW87	5 1/4%, v. 24.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		104,16G-3,82G	104,14 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.11.54	15.MN	A3LARD	US539830BX60	5,7000000000000002%, v. 24.10.22(54), DL-Notes 2022(22/54)		109,89G-8,8G	109,67 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.11.63	15.MN	A3LARE	US539830BY44	5,9000000000000004%, v. 24.10.22(63), DL-Notes 2022(22/63)		111,07G-0,01G	110,98 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7N	US540424AT59	<b>Loews Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,2G-6,88G	87,32 G	5,43	5,42
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287Q9	XS2286012849	<b>Logicor Financing S.àr.l. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		69,352G-9,34G	68,914 G	2,5	2,5
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839	1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		85,71G-5,66G	85,47 G	3,48	3,48
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244	0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		91,768G-1,742G	91,686 G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327	1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		83,35G-3,355G	83,319 G	3,87	3,87
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306	2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		92,147G-2,105G	91,974 G	4,82	4,82
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645	3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		86,48G-6,52G	86,14 G	6,01	6,01
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		69,808G-9,798G	69,35 G	5,59	5,59
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711	0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		86,39G-6,36G	86,2 G	1,45	1,45
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802	1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		76,13G-6,15G	75,8 G	4,19	4,19
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	<b>London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		96,188G-6,168G	96,03 G	1,82	1,82
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	A2RU7H	XS1918000107	1 3/4%, v. 06.12.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		93,17G-3,25G	92,78 G	3,23	3,23
£	1.000	06.04.30	06.04.	A3KN69	XS2327297672	1 5/8%, v. 06.04.21(30), LS-Med.-Term Notes 2021(21/30)		82,02G-1,87G	81,75 G	3,92	3,92
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A28V7B	BE6321076711	<b>Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		92,41G-2,44G	92,12 G	3,48	3,48
sfers	5.000	22.09.26	22.09.	A281YK	CH0564642061	<b>Lonza Swiss Finanz AG Anleihen</b> 0,35%, v. 22.09.20(26), SF-Anl. 2020(26)		94,045G-3,915G	93,845 G	0,74	0,74
sfers	5.000	<b>28.04.23</b>	28.04.	A28V0P	CH0539032877	1%, v. 28.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		99,488G-9,471G	99,474 G	2	2
Euro	1.000	18.09.27	15.MS	A28233	XS2240463674	<b>Lorca Telecom Bondco S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		90,025G-0,595G	90,035 G	6,4	6,39
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	<b>Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,87G-5,875G	95,581 G	3,86	3,86
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,48G-6,51G	86,07 G	3,72	3,72
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	<b>Lowe's Companies Inc. Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,71G-3,55G	93,68 G	4,79	4,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Lowe's Companies Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70	4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,256G-0,48G	81,66 G	5,59	5,59	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A283P3	US548661DX22	1,3%, v. 22.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		83,689G-3,67G	84,023 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283P4	US548661DY05	1 7/10%, v. 22.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,11G-8,81G	79,35 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283P5	US548661DZ79	3%, v. 22.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,68G-6,1G	66,99 G	5,43	5,43	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VAB	US548661DT10	4%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,27G-8,15G	98,23 G	4,89	4,88	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82	4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,96G-6,41G	97,2 G	5,15	5,15	
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65	5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		93,94G-3,19G	93,63 G	5,7	5,7	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49	5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,48G-2,65G	93,81 G	5,74	5,73	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K3TK	US548661EG89	3,3500000000000001%, v. 24.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		94,3G-4,125G	94,37 G	4,93	4,92	
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K3TL	US548661EH62	3 3/4%, v. 24.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		90,401G-0,09G	90,871 G	5,16	5,16	
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3K3TM	US548661EJ29	4 1/4%, v. 24.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		82,24G-1,67G	82,47 G	5,59	5,59	
US\$	1.000	01.04.62	01.AO	A3K3TN	US548661EF07	4,4500000000000002%, v. 24.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		81,42G-0,654G	81,98 G	5,77	5,77	
US\$	1.000	08.09.25	08.MS	A3K9AJ	US548661EK91	4,4000000000000004%, v. 08.09.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		98,97G-8,79G	98,91 G	4,93	4,92	
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	A3K9AL	US548661EM57	5 5/8%, v. 08.09.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		99,69G-8,58G	99,47 G	5,81	5,8	
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KPAD	US548661EA10	2 5/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,99G-3,23G	84,096 G	5,19	5,18	
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KPAE	US548661EB92	3 1/2%, v. 30.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		72,94G-1,7G	73,26 G	5,55	5,55	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KWCU	US548661ED58	1 7/10%, v. 20.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		84,3G-4,06G	84,41 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A3KWCV	US548661EE32	2,7999999999999998%, v. 20.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		69,49G-8,56G	69,61 G	5,58	5,58	
						<b>Loxam S.A.S. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069	3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		90,98G-0,84G	91,03 G	6,74	6,73	
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921	3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		94,85G-5,054G	94,97 G	5,84	5,83	
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		92,408G-2,11G	92,509 G	6,79	6,78	
						<b>Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds</b>						
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		85,015G-5,071G	85,065 G	10,09	10,06	
						<b>Loxam S.A.S. Registered Subordinated Notes</b>						
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FRQ	XS1590067432	6%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		94,38G-4,38G	94,38 G	8,85	8,82	
Euro	1.000	15.04.27	15.JD	A2R0MH	XS1975716595	4 1/2%, v. 11.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		83,43G-3,38G	83,41 G	9,41	9,39	
						<b>Loxam S.A.S. Senior Secured Notes</b>						
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,315G-9,255G	99,235 G	4,87	4,85	
Euro	1.000	15.04.26	15.JD	A2R0MF	XS1975699569	2 7/8%, v. 11.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		89,597G-9,405G	89,569 G	6,41	6,41	
						<b>LR Global Holding GmbH Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	03.02.25	26.FMAN	A3H3FM	NO0010894850	7,8319999999999999%, zinsv. v. 31.08.22-29.11.22, v. 03.02.21(25), FLR-Notes v.21(23/25)		77,25G-7,25G	77,02 G	20,12	20,12	
						<b>LSEG Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3KN7F	XS2327299298	0 1/4%, v. 06.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(21/28)		84,04G-4,04G	83,97 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A3KN7G	XS2327298217	v. 06.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 21(21/25)		92,71G-2,66G	92,47 G	3,3		
Euro	1.000	06.04.33	06.04.	A3KN7Q	XS2327299884	0 3/4%, v. 06.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 21(21/33)		76,8G-6,96G	76,39 G	1,94	1,94	
						<b>Lugano, Stadt Anleihen</b>						
sfrs	5.000	28.11.70	28.11.	A284T4	CH0579132918	0,15%, v. 30.11.20(70), SF-Anl. 2020(70)		52,43G-1,94G	52,43 G	0,58	0,58	
sfrs	5.000	01.09.28	01.09.	A3K74F	CH1199660007	1 1/8%, v. 02.09.22(28), SF-Anl. 2022(28)		97,68G-7,88G	97,74 G	1,51	1,51	
						<b>Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		(ausg)				
						<b>LUKOIL Securities B.V. Guaranteed Notes</b>						
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC		(ausg)				



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	<b>Lumen Technologies Inc. Registered Debentures</b> 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	79,911G-80,4G	82,012 G	12,48	12,47
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	<b>Lumen Technologies Inc. Registered Notes</b> 7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	68,001G-9,2G	68,55 G	12,22	12,21
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G14Y	US156700AT34	7,6500000000000004%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Ser.U	S s	66,253G-7,08G	67,08 G	12,45	12,44
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14	5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	S s	85,7G-5,295G	86,56 G	9,83	9,83
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3KSBC	USU54985AA15	5 3/8%, v. 15.06.21(29), DL-Notes 2021(24/29) Reg.S		71,54G-1,445G	71,505 G	12,1	12,07
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3KWJW	XS2388084480	<b>Luminor Bank AS Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,539%, zinsv. v. 23.09.21-22.09.25, v. 23.09.21(26), EO-FLR Preferred MTN 21(25/26)		86,16G-6,21G	86,27 G	1,25	1,25
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A28URV	XS2133077383	<b>Luminor Bank AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 11.03.20(25), EO-Mortg.Covered MTN 2020(25)		93,44G-3,35G	93,2 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	<b>Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates</b> 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		93,105G-3,075G	92,775 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		96,822G-6,824G	96,549 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYXD	XS2406727151	<b>Lune Holdings S.à.r.l. Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 18.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		82G-2,873G	81,269 G	9,67	9,67
sfrs	5.000	25.06.31		A3KSVB	CH0522158895	<b>Luzern, Kanton Zero Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.21(31), SF-Nullk. Anleihe 2021(31)		88G-7,85G	87,4 G		
sfrs	5.000	20.06.29	20.06.	A19H0W	CH0368306871	<b>Luzern, Kanton Anleihen</b> 0 1/8%, v. 20.06.17(29), SF-Anl. 2017(29)		91,7G-1,85G	91,69 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	15.10.25		A2SBMT	CH0434678378	Null-Kupon, v. 01.10.18(25), SF-Nullk. Anleihe 2018(25)		96,03G-6,27G	96,155 G		
sfrs	5.000	14.05.31	14.05.	A3KQYK	CH1112246744	<b>Luzerner Kantonalbank AG Nachrangige Anleihen</b> 0 7/8%, v. 14.05.21(31), SF-Anl. 2021(29/31)		84,1G-4,21G	84,1 G	2,07	2,07
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	<b>Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes</b> 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		83,9G-3,93G	83,83 G		
sfrs	5.000	endlos	08.06.	A3KLS5	CH0597857785	<b>Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.28, SF-Var. Anl. 2021(28/Und.)		81,8G-1,77G	81,68 G		
sfrs	5.000	07.08.28		A28S0T	CH0506071130	<b>Luzerner Kantonalbank AG Zero Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)		90,96G-0,92G	90,815 G		
sfrs	5.000	11.04.25	11.04.	A19FCC	CH0361677260	<b>Luzerner Kantonalbank AG Anleihen</b> 0 1/5%, v. 11.04.17(25), SF-Anl. 2017(25)		97,15G-7,16G	97,07 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	05.02.27	05.02.	A19U6T	CH0399611307	0,35%, v. 05.02.18(27), SF-Anl. 2018(27)		95,26G-5,15G	95,05 G	0,73	0,73
sfrs	5.000	28.08.40	28.08.	A281EL	CH0565630610	0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40)		74,93G-5,09G	75,04 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	25.11.32	25.11.	A2841M	CH0506071338	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		84,39G-4,19G	84,11 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	07.10.44	07.10.	A2R8FA	CH0419041576	0,15%, v. 07.10.19(44), SF-Anl. 2019(44)		69,56G-9,1G	68,99 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	31.01.29	31.01.	A2RWUR	CH0419040800	0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29)		92,39G-2,49G	92,385 G	0,88	0,88
sfrs	5.000	12.03.42	12.03.	A2RYWA	CH0419040974	0,85%, v. 12.03.19(42), SF-Anl. 2019(42)		83,67G-3,24G	83,2 G	1,9	1,9
sfrs	5.000	24.01.30	24.01.	A3K0V3	CH0522158986	0 1/4%, v. 24.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		90,09G-89,99G	89,88 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	13.11.42	13.11.	A3K6B7	CH0522159000	1 5/8%, v. 13.05.22(42), SF-Anl. 2022(42)		96,43G-6,03G	96,07 G	1,87	1,87
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A3KMQS	CH0522158820	0 2/5%, v. 15.03.21(38), SF-Anl. 2021(38)		80,22G-79,79G	79,83 G	1	1
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		97,664G-7,684G	97,537 G	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		97,285G-7,286G	97,177 G	2,33	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		92,394G-2,315G	92,078 G	2,53	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		88,284G-8,225G	87,798 G	0,28	0,28
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		82,85G-2,72G	82,231 G	0,9	0,9
£	100.000	11.02.23	11.02.	A28TL5	FR0013482858	1%, v. 11.02.20(23), LS-Medium-Term Notes 20(20/23)		99,5G-9,5G	99,5 G	1,99	1,99
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866	1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27)		88,14G-8,31G	88,3 G	2,52	2,52
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508	0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		95,958G-5,902G	95,71 G	1,56	1,56
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		99,678G-9,695G	99,667 G	0,25	0,25
						<b>LYB International Finance II B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b>					
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		87,93G-7,945G	87,655 G	1,99	1,99
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		79,666G-9,674G	79,116 G	4,06	4,06
						<b>M Objekt Real Estate Holding GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		50G-0G	50 G	23,01	23,01
						<b>M&amp;G PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
£	1.000	19.12.63	19.JD	A1ZAYC	XS1003373047	6,3399999999999999%, zinsv. v. 14.06.19-18.12.43, v. 16.12.13(63), LS-FLR Med.-T. Nts 2013(43/63)		91,98G-1,87G	91,65 G	7,06	7,06
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)		95,15G-5,15G	95,15 G	7,02	7,02
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276	5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51)		92,19G-2,24G	92,2 G	6,3	6,3
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		90,48G-0,11G	90,37 G	7,09	7,09
						<b>M&amp;T Bank Corp.</b> <b>Floating Rate Notes</b>					
US\$	1.000	16.08.28	16.FA	A3K8KM	US55261FAQ72	4,5529999999999999%, zinsv. v. 16.08.22-15.08.27, v. 16.08.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		93,84G-5,63G	95,58 G	5,53	5,52
						<b>MACIF</b> <b>Subordinated Notes</b>					
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A3KSMT	FR0014003Y09	0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)		82,99G-3,27G	82,63 G	1,5	1,5
						<b>MACIF</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	endlos	21.JD	A3KSMX	FR0014003XY0	3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.)		71,03G-1,15G	71,03 G	3,82	3,82
Euro	100.000	21.06.52	21.06.	A3KSRZ	FR0014003XZ7	2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)		70,22G-0,23G	69,77 G		
						<b>Macquarie Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SFU	US55608RBE99	2,2999999999999998%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		94,16G-4,13G	94,11 G	4,84	4,84
US\$	1.000	21.03.25	21.MS	A3K3KG	US55608RBJ86	3,2309999999999999%, v. 21.03.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(25)Reg.S		96,36G-6,46G	96,26 G	4,93	4,92
						<b>Macquarie Bank Ltd.</b> <b>Registered Notes</b>					
A\$	10.000	07.08.24	07.FA	A2R58Y	AU3CB0265593	1 3/4%, v. 07.08.19(24), AD-Notes 2019(24)		95,46G-5,35G	95,41 G	3,65	3,65
						<b>Macquarie Bank Ltd.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b>					
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		96,83G-7,27G	96,97 G	6,15	6,13
						<b>Macquarie Bank Ltd. [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A18WXC	CH0310175515	0 3/4%, v. 05.02.16(24), SF-Medium-Term Nts 2016(24)		98,679G-8,578G	98,54 G	1,51	1,51
						<b>Macquarie Group Ltd.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A19SSR	US55608KAK16	3,7629999999999999%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.27, v. 28.11.17(28), DL-FLR Med-T.Nts17(27/28)Reg.S		90,2G-1,46G	91,492 G	5,53	5,53
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A19W9Q	XS1784246701	1 1/4%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.24, v. 05.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(24/25)		96,954G-6,997G	96,813 G	2,55	2,55
US\$	1.000	27.03.24	27.MS	A19YEV	US55608KAL98	4,1500000000000004%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.23, v. 27.03.18(24), DL-FLR MTN 2018(23/24) Reg.S		99,12G-9,17G	99,45 G	4,86	4,84
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A287JA	US55608KAR68	1,3400000000000001%, zinsv. v. 12.01.21-11.01.26, v. 12.01.21(27), DL-FLR MTN 2021(26/27) Reg.S		86,29G-6,63G	86,4 G	3,08	3,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03	<b>Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		94,21G-4,14G	94,08 G	6,15	6,15
US\$	1.000	21.06.33	21.JD	A3K3M2	US55608KBE47	4,4420000000000002%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.32, v. 21.03.22(33), DL-FLR MTN 2022(32/33) Reg.S		86,89G-7,02G	88,06 G	6,22	6,22
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A3K3MT	US55608KBC80	4,0979999999999999%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.27, v. 21.03.22(28), DL-FLR MTN 2022(27/28) Reg.S		92,19G-2,46G	92,64 G	5,78	5,77
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A3KXGT	US55608KBA25	1,2010000000000001%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.24, v. 14.10.21(25), DL-FLR MTN 2021(24/25) Reg.S		91,08G-1,06G	91,06 G	2,63	2,63
US\$	1.000	14.10.25	14.JAJO	A3KXGV	US55608KBB08	3,0252500000000002%, zinsv. v. 14.07.22-13.10.22, v. 14.10.21(25), DL-FLR MTN 2021(24/25) Reg.S		97,32G-7,33G	97,33 G	4,08	4,07
US\$	1.000	14.01.33	14.JJ	A3KXJ9	US55608KAZ84	2,871%, zinsv. v. 14.10.21-13.01.32, v. 14.10.21(33), DL-FLR MTN 2021(32/33) Reg.S		76,07G-6,25G	76,24 G	6,13	6,13
US\$	1.000	14.04.28	14.AO	A3KXKB	US55608KAX37	1,9350000000000001%, zinsv. v. 14.10.21-13.04.27, v. 14.10.21(28), DL-FLR MTN 2021(27/28) Reg.S		83,905G-3,78G	83,93 G	4,61	4,61
US\$	1.000	23.09.27	23.MS	A3KSX5	USQ57085HJ68	<b>Macquarie Group Ltd. Floating Rate Notes</b> 1,629%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) Reg.S		84,35G-4,35G	84,48 G	3,85	3,85
US\$	1.000	23.06.32	23.JD	A3KSX8	USQ57085HK32	2,6909999999999998%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.31, v. 23.06.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) Reg.S		77,5G-6,92G	77,87 G	5,97	5,96
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A28513	XS2265371042	<b>Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		81,76G-1,82G	81,665 G	0,85	0,85
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		86,79G-6,826G	86,444 G	1,43	1,43
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		81,5G-1,655G	81,045 G	2,29	2,29
£	1.000	31.05.29	31.05.	A3K54G	XS2487052727	4,0800000000000001%, v. 31.05.22(29), LS-Medium-Term Notes 2022(29)		89,885G-9,765G	89,73 G	6,02	6,02
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KRA6	XS2343850033	0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		75,26G-5,49G	74,75 G	2,5	2,5
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A3K2R7	CH1160382979	<b>Macquarie Group Ltd. Senior Notes</b> 1,2849999999999999%, v. 11.03.22(29), SF-Notes 2022(29)		89,465G-9,465G	89,465 G	2,86	2,86
sfrs	5.000	20.07.28	20.07.	A3KTQZ	CH1118483747	0,395%, v. 20.07.21(28), SF-Notes 2021(28)		88,25G-8,2G	88,1 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0LPRT	US314275AC25	<b>Macy's Retail Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 12.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		77,84G-7,75G	76,46 G	9,41	9,41
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1HCVK	US55616XAJ63	4,2999999999999998%, v. 20.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		59,89G-60,48G	60,45 G	8,57	8,57
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	<b>Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25)		93,045G-3,135G	92,905 G	2,93	2,93
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		84,11G-4,18G	83,72 G	5,24	5,23
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YFM	US559080AK20	<b>Magellan Midstream Partners L.P. Registered Notes</b> 5%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,89G-9,83G	99,954 G	5,12	5,11
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7S	US559080AQ99	3 1/4%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,35G-7,32G	87,5 G	5,39	5,39
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6KU	US559080AP17	3,9500000000000002%, v. 19.08.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		74,69G-4,16G	74,84 G	5,95	5,94
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	<b>Magna International Inc. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		98,916G-8,953G	98,845 G	3	3
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		90,39G-0,445G	90,354 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67	2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,77G-2,54G	82,92 G	5,36	5,35
Euro	1.000	endlos		650155	DE0006501554	<b>Magnum AG Genußschein</b> 6%, Genußscheine 99/unbegrenzt		95G-5G	95 G		
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	<b>MAHLE GmbH Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		74,09G-4,26G	74,04 G	6,29	6,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0GPSX	CA563469EZ40	<b>Manitoba, Provinz Debentures</b> 5,7000000000000002%, v. 21.07.04(37), CD-Debts 2004(37) 4,6500000000000004%, v. 02.04.08(40), CD-Debts 2008(40) 4,7000000000000002%, v. 05.09.09(50), CD-Debts 2009(50) 4,5999999999999996%, v. 17.04.07(38), CD-Debts 2007(38) 3,3999999999999999%, v. 05.09.16(48), CD-Debts 2017(48) 2,6000000000000001%, v. 02.12.16(27), CD-Debts 2017(27) 3%, v. 02.12.17(28), CD-Debts 2018(28) 4,0999999999999996%, v. 05.09.10(41), CD-Debts 2010(41) 2,8500000000000001%, v. 02.03.15(46), CD-Debts 2015(46) 3,3500000000000001%, v. 05.03.12(43), CD-Debts 2012(43)		117,32G-6,77G	117,32 G	4,17	4,17
kann.\$	1.000	05.03.40	05.MS	A0T7QQ	CA563469FQ32		117,32G-6,77G	117,32 G	4,17	4,17	
kann.\$	1.000	05.03.50	05.MS	A0UVVY	CA563469TH86		106,28G-5,52G	106,06 G	4,24	4,24	
kann.\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0VARQ	CA563469FL45		109,43G-8,75G	109,5 G	4,2	4,2	
kann.\$	1.000	05.09.48	05.MS	A19KBA	CA563469UN36		105,56G-4,98G	105,57 G	4,2	4,2	
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19PK2	CA563469UP83		88,5G-7,63G	88,36 G	4,23	4,23	
kann.\$	1.000	02.06.28	02.JD	A19ZLZ	CA563469UR40		95,88G-5,72G	95,83 G	3,67	3,67	
kann.\$	1.000	05.03.41	05.MS	A1GMX9	CA563469TM71		97,21G-7,01G	97,16 G	3,64	3,63	
kann.\$	1.000	05.09.46	05.MS	A1Z7Z7	CA563469UF02		99,29G-8,61G	99,09 G	4,25	4,25	
kann.\$	1.000	05.03.43	05.MS	A1ZBC6	CA563469TW53		80,51G-79,75G	80,42 G	4,25	4,25	
						89,06G-8,35G	88,91 G	4,25	4,25		
kann.\$	1.000	05.03.31	05.MS	611737	CA56344ZCG24	<b>Manitoba, Provinz Medium - Term Notes</b> 6,2999999999999998%, v. 03.04.00(31), CD-Medium-Term Notes 2000(31) 3 1/4%, v. 29.05.13(29), CD-Medium-Term Notes 2013(29) 3,1499999999999999%, v. 05.03.12(52), CD-Medium-Term Notes 2012(52) 4,0499999999999998%, v. 10.10.13(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45) 0 1/4%, v. 15.02.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29) 0 4/5%, v. 15.02.19(39), SF-Medium-Term Notes 2019(39)		118,14G-7,81G	118,08 G	3,81	3,8
kann.\$	1.000	05.09.29	05.MS	A1ZDLL	CA56344ZQC63		97,61G-7,42G	97,63 G	3,72	3,72	
kann.\$	1.000	05.09.52	05.MS	A1ZJP8	CA56344ZPV53		83,72G-3,18G	83,98 G	4,18	4,18	
kann.\$	1.000	05.09.45	05.MS	A1ZJQA	CA563469UB97		98,34G-7,64G	98,24 G	4,26	4,26	
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYD1	CH0460054452		92,58G-2,49G	92,39 G	0,54	0,54	
sfrs	5.000	15.03.39	15.03.	A2RYD2	CH0460054460		86,08G-5,81G	85,27 G	1,81	1,81	
kann.\$	1.000	05.03.31	05.MS	402225	CA563469CX10	<b>Manitoba, Provinz Registered Debentures</b> 10 1/2%, v. 05.03.91(31), CD-Debts. 1991(31) Ser. CL 3,2000000000000002%, v. 05.03.18(50), CD-Debts 2018(50) 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24) 2,0499999999999998%, v. 21.02.20(30), CD-Debts 2020(30) 2,6000000000000001%, v. 16.04.19(24), DL-Debts 2019(24) 2 3/4%, v. 11.02.19(29), CD-Debts 2019(29)	S s	147,75G-7,38G	147,71 G	3,81	3,8
kann.\$	1.000	05.03.50	05.MS	A194GE	CA563469US23		85,29G-4,42G	85,11 G	4,2	4,2	
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51		97,57G-7,61G	97,58 G	4,83	4,81	
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28VX1	CA563469UV51		89,47G-9,22G	89,4 G	3,74	3,74	
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WL	US563469UU76		97,054G-7,12G	97,12 G	4,84	4,82	
kann.\$	1.000	02.06.29	02.JD	A2RYXJ	CA563469UT06		95,04G-4,79G	95,01 G	3,69	3,69	
A\$	1.000	13.09.23	13.MS	A1ZT3Q	AU3CB0213429	<b>Manitoba, Provinz Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 13.09.13(23), AD-Notes 2013(23) 1 1/2%, v. 25.10.21(28), DL-Notes 2021(28)		101,21G-1,18G	101,21 G	3,73	3,72
US\$	1.000	25.10.28	25.AO	A3KXXJ	US563469UY98		85,15G-5,228G	85,09 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	<b>ManpowerGroup Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 3 1/2%, v. 30.06.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		94,408G-4,435G	94,215 G	3,44	3,43
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K615	XS2490187759		99,122G-9,1G	98,71 G	3,71	3,71	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	<b>Mapfre S.A. Obligaciones</b> 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		92,792G-2,77G	92,47 G	3,47	3,47
Euro	100.000	07.09.48	07.09.	A195LD	ES0224244097	<b>Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		89,42G-9,18G	89,41 G	4,87	4,87
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089		93,4G-3,38G	93,36 G	4,84	4,84	
Euro	100.000	13.04.30	13.04.	A3K4H2	ES0224244105	<b>Mapfre S.A. Subordinated Notes</b> 2 7/8%, v. 13.04.22(30), EO-Obl. 2022(30)		84,46G-4,46G	83,95 G	5,49	5,49
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	<b>Marathon Oil Corp. Registered Notes</b> 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37)		101,55G-0,71G	102,13 G	6,63	6,63
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GWB1	US56585AAF93	<b>Marathon Petroleum Corp. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 01.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54) 3 5/8%, v. 05.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 3/4%, v. 05.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4,7000000000000002%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,853G-4,671G	105,37 G	6,16	6,16
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16		85,96G-5,32G	85,92 G	6,14	6,13	
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZPBL	US56585AAG76		96,637G-6,867G	96,896 G	5,56	5,55	
US\$	1.000	15.09.44	15.MS	A1ZPBM	US56585AAH59		85,08G-5,08G	85,41 G	6,07	6,07	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WRG	US56585ABH41		98,66G-8,72G	98,77 G	5,34	5,32	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A2R1JE	US56585ABC53	<b>Marathon Petroleum Corp. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 15.06.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		100,02G-0,011G	100,07 G	5,19	5,19
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	<b>Marks &amp; Spencer PLC Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		86,58G-6,57G	86,58 G	8,1	8,08
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	<b>Marokko, Königreich Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		99,3G-9,3G	99,29 G	3,96	3,95
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A283AC	XS2239830222	1 3/8%, v. 30.09.20(26), EO-Notes 2020(26) Reg.S		90,49G-0,79G	90,5 G	3	3
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216	2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		77,57G-9,85G	77,69 G	4,99	4,99
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		72,3G-2,64G	72,29 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A182ZM	US571903AS22	<b>Marriott International Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 10.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Ser.R	S s	93,12G-3,16G	93,18 G	5,34	5,33
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A281DB	US571903BF91	3 1/2%, v. 14.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Ser.GG	S s	83,74G-3,776G	83,949 G	5,75	5,75
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28V93	US571903BD44	5 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Ser.EE	S s	100,34G-0,64G	100,62 G	5,54	5,52
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A2RUJK	US571903BA05	4,1500000000000004%, v. 16.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,046G-8,931G	98,937 G	5,33	5,33
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUJL	US571903BB87	4,6500000000000004%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,72G-4,92G	94,85 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49	3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,92G-7,91G	97,9 G	5,26	5,24
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KM2U	US571903BG74	2,8500000000000001%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Ser.HH	S s	81,41G-1,29G	81,46 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.10.33	15.AO	A3KV7J	US571903BH57	2 3/4%, v. 22.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		76,96G-6,28G	76,71 G	5,79	5,79
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A2RZ7G	USU57346AA38	<b>Mars Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 29.03.19(25), DL-Notes 2019(19/25) Reg.S		95,3G-5,23G	95,28 G	4,95	4,93
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2RZ7J	USU57346AB11	3,2000000000000002%, v. 29.03.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		89,17G-9,17G	88,84 G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A2RZ7L	USU57346AC93	3,6000000000000001%, v. 29.03.19(34), DL-Notes 2019(19/34) Reg.S		84,9G-4,54G	84,86 G	5,52	5,52
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	A2RZLC	XS1963837197	<b>Marsh &amp; McLennan Cos. Inc. Registered Bonds</b> 1,9790000000000001%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30)		87,38G-7,5G	86,86 G	3,98	3,98
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892	1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		91,467G-1,45G	91,11 G	2,94	2,94
US\$	1.000	30.01.47	30.JJ	A19BQR	US571748BC51	<b>Marsh &amp; McLennan Cos. Inc. Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 12.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		85,16G-4,86G	84,6 G	5,56	5,56
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCD	US571748BD35	4,2000000000000002%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		82,47G-2,65G	83,219 G	5,55	5,55
US\$	1.000	14.03.26	14.MS	A1Z6PR	US571748AZ55	3 3/4%, v. 14.09.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		96,57G-6,69G	96,86 G	4,91	4,9
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	A3LAWS	US571748BR21	<b>Marsh &amp; McLennan Cos. Inc. Senior Notes</b> 5 3/4%, v. 30.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		105,13G-4,77G	105,03 G	5,2	5,2
US\$	1.000	01.11.52	01.MN	A3LAX3	US571748BS04	6 1/4%, v. 30.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		111,72G-0,96G	111,49 G	5,57	5,57
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TRX	US573284AT34	<b>Martin Marietta Materials Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 20.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		92,59G-2,74G	93,03 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UYH	US573284AV89	2 1/2%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,53G-2,81G	83,185 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A3KS4S	US573284AY29	0,65%, v. 02.07.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		96,72G-6,61G	96,57 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS4T	US573284AW62	2,3999999999999999%, v. 02.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,56G-0,16G	80,52 G	5,37	5,36
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS4U	US573284AX46	3,2000000000000002%, v. 02.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		68,83G-8,4G	68,99 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	<b>Masco Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,14G-79,74G	80,16 G	6,2	6,2
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01	2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		76,84G-6,85G	77,17 G	5,18	5,18
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A189JQ	US57636QAG91	<b>Mastercard Inc. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,052G-5,066G	95,225 G	4,36	4,36
US\$	1.000	21.11.46	21.MN	A189JR	US57636QAH74	3,7999999999999998%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		86,42G-6,02G	86,4 G	4,84	4,84
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A18VCY	XS1327028459	2,1000000000000001%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		95,594G-5,565G	95,135 G	3,07	3,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	<b>Mastercard Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,5G-5,536G	95,879 G	4,51	4,51
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		88,12G-7,6G	88,06 G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,32G-8,27G	98,31 G	4,78	4,76
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56	3,2999999999999998%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,87G-5,698G	96,05 G	4,45	4,45
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90	3,3500000000000001%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,76G-2,671G	93,036 G	4,59	4,59
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAQ73	3,8500000000000001%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		85,5G-5,01G	85,31 G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69	2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,34G-1,1G	91,574 G	4,6	4,59
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86	3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		84,17G-4,105G	84,581 G	4,76	4,76
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43	2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		94,815G-4,83G	94,88 G	4,2	4,2
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		88,694G-8,955G	88,46 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM1C	US57636QAS30	1 9/10%, v. 04.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,3G-2,07G	82,41 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM1V	US57636QAT13	2,9500000000000002%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		74,23G-3,94G	74,26 G	4,66	4,66
US\$	1.000	18.11.31	18.MN	A3KY84	US57636QAU85	2%, v. 18.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,9G-1,5G	82,4 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59	<b>Mattel Inc. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		97,7G-7,7G	97,09 G	6,52	6,52
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	<b>Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		89,894G-90,282G	89,888 G	6,12	6,11
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	<b>Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		90,922G-1,087G	90,94 G	6,2	6,2
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	<b>Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes</b> 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		97,84G-7,769G	97,808 G	3,97	3,96
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	A19219	XS1851302312	<b>Mauser Packaging Solutions Holding Co. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 12.07.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S		96,27G-6,27G	96,26 G	7,81	7,75
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	<b>Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		66,7G-6,55G	66,65 G	17,4	17,4
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19J31	US57772KAD37	<b>Maxim Integrated Products Inc. Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		90,715G-89,905G	91,84 G	6,12	6,11
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWEY	XS2388876232	<b>mBank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,966%, zinsv. v. 20.09.21-20.09.26, v. 20.09.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		75,4G-5,89G	75,87 G	2,54	2,54
sfrs	5.000	<b>28.03.23</b>	28.03.	A19EYX	CH0359915433	<b>mBank S.A. Medium - Term Notes</b> 1,0049999999999999%, v. 28.03.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23)		98,856G-8,875G	98,849 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V82	US579780AQ09	<b>McCormick &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,68G-5,68G	85,68 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KLVN	US579780AR81	0 9/10%, v. 11.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		87,45G-7,573G	87,624 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLVN	US579780AS64	1,8500000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		76,76G-7,05G	77,513 G	4,77	4,77
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	<b>McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,7303000000000002%, zinsv. v. 08.09.22-07.12.22, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		100,23G-0,16G	100,16 G	3,65	3,64
£	1.000	23.04.32	23.04.	854506	XS0146389464	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 23.04.02(32), LS-Med.T.Nts 2002(02/32)		111,16G-0,83G	110,95 G	4,44	4,43
US\$	1.000	01.02.39	01.FA	AOT5XE	US58013MEH34	5,7000000000000002%, v. 16.01.09(39), DL-Medium-Term Nts 2009(09/39)		103,34G-3,21G	103,89 G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	AOTLDS	US58013MEC47	6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)		110,45G-9,79G	110,51 G	5,41	5,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77	6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		110,32G-9,38G	110,31 G	5,46	5,46
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		98,75G-8,682G	98,586 G	2,03	2,03
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		92,825G-2,745G	92,339 G	3,23	3,23
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		96,6G-6,34G	97,407 G	5,15	5,15
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71	4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		93,83G-3,841G	94,7 G	5,41	5,42
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		97,952G-7,657G	98,037 G	4,55	4,55
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		89,61G-8,73G	89,64 G	5,32	5,32
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		95,93G-6,04G	96,12 G	4,59	4,58
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		89,16G-8,53G	89,469 G	5,36	5,36
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		97,723G-7,771G	97,615 G	1,27	1,27
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SVW	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		88,313G-8,214G	87,718 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		99,408G-9,51G	99,62 G	4,89	4,82
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		96,143G-5,844G	96,192 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1AZTS	US58013MEK62	4 7/8%, v. 02.08.10(40), DL-Medium-Term Nts 2010(10/40)		94,72G-4,02G	94,97 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MENO2	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		80,98G-0,38G	81,114 G	5,42	5,42
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		98,911G-8,861G	98,691 G	2,97	2,97
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,89G-9,91G	99,84 G	2,17	2,16
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		78,84G-8,97G	79,5 G	5,4	5,4
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		97,65G-7,8G	97,73 G	4,82	4,8
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		89,99G-90,5G	90,77 G	5,4	5,4
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		94,911G-4,788G	94,485 G	3,14	3,13
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45	3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		96,99G-7,05G	97,2 G	4,7	4,69
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		99,62G-9,55G	99,385 G	3,03	3,03
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		94,253G-4,233G	94,156 G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28URM	US58013MFL37	1,45%, v. 05.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		92,127G-2,031G	92,071 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URN	US58013MFM10	2 1/8%, v. 05.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		84,58G-4,34G	84,7 G	4,75	4,75
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A28VAU	US58013MFN92	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		97,03G-6,9G	96,993 G	4,64	4,63
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A28VAV	US58013MFP41	3 1/2%, v. 27.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		95,465G-5,305G	95,41 G	4,7	4,7
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAW	US58013MFAQ2	3,6000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		93,2G-2,74G	93,47 G	4,81	4,8
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VAX	US58013MFR74	4,2000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)		86,13G-5,37G	86,12 G	5,28	5,28
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFJ80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		88,22G-8,123G	88,318 G	4,75	4,75
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53	3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)		78,33G-7,652G	78,488 G	5,24	5,24
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		98,2G-8,25G	98,12 G	4,48	4,46
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		95,29G-5,2G	95,21 G	4,92	4,91
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		92,395G-2,18G	92,56 G	5,35	5,35
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		92,78G-2,726G	92,711 G	1,93	1,93
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		86,258G-6,263G	85,47 G	3,54	3,54
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		87,24G-6,97G	87,06 G	4,44	4,44
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294	2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		94,551G-4,45G	93,98 G	3,34	3,33
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		95,24G-5,26G	94,45 G	3,51	3,5
£	1.000	31.05.38	31.05.	A3K58G	XS2486285021	3 3/4%, v. 31.05.22(38), LS-Medium-Term Nts 2022(22/38)		90,49G-0,23G	90,09 G	4,65	4,64
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		84,664G-4,563G	84,159 G	0,59	0,59
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		77,23G-7,203G	76,64 G	2,26	2,26
kann.\$	1.000	04.03.25	04.MS	A19QG8	CA580135CD12	3 1/8%, v. 02.10.17(25), CD-Notes 2017(17/25)		96,44G-6,42G	96,47 G	4,87	4,86
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,225G-5,215G	94,935 G	3,15	3,15
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A19WCE	XS1771723167	1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		94,214G-4,201G	93,92 G	3,23	3,22
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KU3J	US581557BR53	1,3%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		87,29G-7,1G	87,17 G	2,97	2,97
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		98,6G-8,62G	98,61 G	5,57	5,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308	<b>MDGH GMTN (RSC) Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S		100,32G-0,32G	100,32 G	2,94	2,92
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KV1L	XS2386287689	<b>Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 13.09.21-01.11.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref MTN 21(27/28)	S s	81,46G-1,51G	81,06 G	1,84	1,84
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A287VH	IT0005433757	<b>Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 20.01.21(31), EO-Mortg.Covered MTN 2021(31) 0 1/2%, v. 01.07.19(26), EO-Mortg.Covered MTN 2019(26) 2 3/8%, v. 30.06.22(27), EO-Mortg.Covered MTN 2022(27)		77,881G-7,873G	77,53 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	A2R4BN	IT0005378036			91,03G-1,065G	90,819 G	1,1	1,1
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K65V	IT0005499543			97,04G-6,94G	96,66 G	3,1	3,1
US\$	2.000	13.07.24	13.07.	A193QS	XS1844094885	<b>Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, rat. v. 13.07.22-12.07.23, v. 13.07.18(24), DL-Preferred Med.-T.Nts 18(24) 1%, v. 08.09.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 0 3/4%, v. 18.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 1 1/8%, v. 15.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) 1 5/8%, v. 02.04.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) 0 7/8%, v. 09.12.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	S s	97,74G-7,82G	97,78 G	6,44	6,41
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28144	XS2227196404		S s	88,11G-8,09G	87,72 G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A28TTK	XS2121237908		S s	85,93G-5,98G	85,54 G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A2R47A	XS2027957815		S s	93,34G-3,34G	93,09 G	2,4	2,4
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A2RZ45	XS1973750869			95,85G-5,84G	95,63 G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2SBC4	XS2090859252			90,55G-0,58G	90,27 G	1,92	1,92
US\$	2.000	29.03.24	29.03.	A19YZH	XS1782625641	<b>Mediobanca International [Luxembourg] S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 9/10%, rat. v. 29.03.22-28.03.23, v. 29.03.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	97,4G-7,51G	97,51 G	5,88	5,85
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A28291	XS2240133459	<b>Medtronic Global Holdings SCA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> v. 29.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50) v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22) 0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 3/8%, v. 07.03.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25) 3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28) 3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31) 3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		99,398G-9,417G	99,381 G	2,04	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28292	XS2238787415			91,711G-1,682G	91,453 G	3,07	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460			85,39G-5,444G	85,052 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175			78,88G-8,89G	78,33 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332			70,09G-0,32G	69,527 G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688			67,55G-7,96G	67,01 G	3,43	3,43
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696			99,882G-9,89G	99,879 G	48,62	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779			93,315G-3,27G	93,06 G	0,54	0,54
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852			83,133G-3,17G	82,62 G	2,39	2,39
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936			72,45G-2,76G	72,04 G	3,73	3,73
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157			70,511G-0,95G	70,042 G	3,43	3,43
Euro	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685			82,39G-2,732G	81,952 G	3,68	3,68
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412			87,67G-7,67G	87,11 G	3,36	3,36
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A2RY12	XS1960678255			92,335G-2,355G	91,995 G	2,41	2,41
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2RY13	XS1960678099			99,533G-9,561G	99,516 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A3K9KW	XS2535307743			98,72G-8,67G	98,42 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477		99,03G-9,08G	98,59 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634		98,55G-8,62G	98,08 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798		99,18G-9,147G	98,49 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z49Q	US585055BT26	<b>Medtronic Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 10.12.14(35), DL-Notes 2014(14/35) 4 5/8%, v. 10.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		95,42G-5,02G	95,52 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1Z49R	US585055BU98			102,82G-2,82G	102,82 G	4,47	4,47
A\$	2.000	08.09.23	08.09.	A2810F	XS2226662950	<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 08.09.20(23), AD-Medium-Term Nts 2020(23) 0 3/4%, v. 22.01.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24) 1%, v. 15.03.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24)		97,85G-7,85G	97,83 G	2,55	2,55
A\$	2.000	22.01.24	22.01.	A287YH	XS2289799889			96,25G-6,182G	96,221 G	1,55	1,55
A\$	2.000	15.03.24	15.03.	A3KM91	XS2315673058		S s	96,044G-5,967G	95,983 G	2,07	2,07
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	<b>Mercedes-Benz Finance Canada Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	98,763G-8,655G	98,591 G	3,78	3,76



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	<b>Mercedes-Benz Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 5,3484299999999996%, zinsv. v. 04.11.22-05.02.23, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,06G-0,06G	100,06 G	5,3	5,22
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	<b>Mercedes-Benz Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		123,17G-3,07G	123,94 G	5,07	5,07
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,47G-9,47G	99,47 G	5,03	4,96
US\$	1.000	06.01.27	06.JJ	A19BGG	USU2339CCQ97	3,4500000000000002%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		93,77G-3,905G	93,99 G	5,18	5,18
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,72G-9,69G	99,72 G	4,79	4,7
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10	3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		93,92G-3,27G	93,92 G	5,31	5,3
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		95,63G-5,53G	95,56 G	5,32	5,31
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CC02	3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		95,73G-5,75G	96,017 G	5,29	5,28
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1ZMRG	USU2339CBQ07	3 1/4%, v. 01.08.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		96,7G-6,71G	96,71 G	5,41	5,39
US\$	1.000	10.03.25	10.MS	A28UV0	USU2339CDX30	2 1/8%, v. 10.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		93,32G-3,29G	93,32 G	4,53	4,53
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UV2	USU2339CDY13	2 5/8%, v. 10.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		83,96G-3,67G	83,83 G	5,44	5,43
US\$	1.000	10.03.23	10.MS	A28UVY	USU2339CDW56	1 3/4%, v. 10.03.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		99,08G-9,06G	99,08 G	3,52	3,52
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		96,49G-6,21G	96,18 G	5,37	5,35
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		88,04G-8,276G	88,47 G	5,26	5,26
US\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RYFS	USU2339CDP06	3,6499999999999999%, v. 22.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,09G-8,12G	98,1 G	5,32	5,3
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,52G-5,41G	95,51 G	5,24	5,23
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		99,5G-9,5G	99,323 G	2,19	2,19
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		98,751G-8,856G	98,72 G	2,45	2,45
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		92,554G-2,519G	92,06 G	2,88	2,88
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		100,004G-0,057G	100,023 G	2,14	2,13
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		85,115G-5,14G	84,62 G	1,76	1,76
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		96,21G-6,21G	95,85 G	2,95	2,94
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		91,67G-1,59G	91,06 G	2,92	2,92
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		89,25G-9,25G	89,25 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		92,08G-2,17G	91,81 G	2,17	2,17
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		92,68G-2,62G	92,01 G	3,02	3,02
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZY	DE000A2YNZY6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		86,149G-6,14G	85,7 G	1,73	1,73
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		80,382G-0,45G	79,727 G	2,78	2,78
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		84,75G-4,726G	84,113 G	2,65	2,65
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		78,75G-8,718G	78,15 G	1,89	1,89
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJ0	A19UNN	DE000A19UNN9	<b>Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,538%, zinsv. v. 11.10.22-10.01.23, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,963G-9,954G	99,954 G	1,97	1,95
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJ0	A2GSCY	DE000A2GSCY9	1,6100000000000001%, zinsv. v. 03.10.22-02.01.23, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,357G-0,355G	100,352 G	1,39	1,39
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	<b>Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		99,415G-9,515G	99,455 G	1,5	1,5
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,49G-5,46G	95,226 G	2,09	2,09
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	97,75G-7,7G	97,75 G	1,78	1,78
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		95,334G-5,28G	94,91 G	2,71	2,7
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,061G-0,03G	99,839 G	2,61	2,6
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		99,46G-9,371G	99,3 G	2,51	2,5
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		97,631G-7,54G	97,3 G	2,7	2,7
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		96,413G-6,341G	96,081 G	2,68	2,68
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		96,575G-6,26G	96,25 G	1,75	1,75
£	100.000	11.11.24	11.11.	A2R97B	XS2078691636	1 5/8%, v. 11.11.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	94,7G-4,69G	95,07 G	3,43	3,43
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		97,9G-7,9G	97,9 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		91,375G-1,355G	91,015 G	1,36	1,36
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013	2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	99,9G-9,92G	99,92 G	4,31	4,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	<b>Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25) 0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24) 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		97,8G-7,87G	97,8 G	1,59	1,59
Euro	1.000	<b>27.02.23</b>	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83		99,75G-9,75G	99,75 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91		95,862G-5,8G	95,545 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0		97G-7,05-7,009G	97 G	2,59		
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8		91,514G-1,451G	91,167 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091	<b>Mercialys Bonds</b> 4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) 2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		90,321G-0,646G	91,343 G	7,07	7,05
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4		77,8G-7,776G	77,737 G	6,28	6,28	
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3500000000000001%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1 7/10%, v. 10.12.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 1 9/10%, v. 10.12.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,1499999999999999%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 3/4%, v. 10.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 2 9/10%, v. 10.12.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		95,659G-5,623G	95,525 G	1,05	1,05
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411		81,78G-1,95G	81,09 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		90,73G-0,05G	91,06 G	4,99	4,99	
US\$	1.000	<b>18.05.23</b>	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25		98,992G-9,13G	99,11 G	4,77	4,71	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117		96,615G-6,59G	96,5 G	2,82	2,81	
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893		95,12G-5,32G	94,6 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		96,22G-6,18G	96,19 G	4,65	4,65	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		84,43G-3,48G	84,29 G	4,99	4,99	
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YYF	US58933YAY14		89,25G-9,152G	89,333 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88		80,63G-0,45G	80,84 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29		71,35G-1,048G	71,509 G	4,87	4,87	
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02		67,192G-6,06G	66,8 G	4,7	4,7	
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91		97,78G-7,69G	97,67 G	4,86	4,84	
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31		94,09G-3,76G	94,347 G	4,61	4,6	
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74		89,24G-8,76G	89,28 G	4,97	4,97	
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57		88,167G-7,84G	88,381 G	4,88	4,88	
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A3KZ5T	US58933YBC84		89,22G-9,082G	89,49 G	3,78	3,78	
US\$	1.000	10.12.28	10.JD	A3KZ5U	US58933YBD67		86,285G-6,269G	86,503 G	4,36	4,36	
US\$	1.000	10.12.31	10.JD	A3KZ5V	US58933YBE41		82,52G-2,2G	82,574 G	4,63	4,63	
US\$	1.000	10.12.51	10.JD	A3KZ5W	US58933YBF16		69,9G-9,184G	70,49 G	4,76	4,76	
US\$	1.000	10.12.61	10.JD	A3KZ5X	US58933YBG98	67,32G-6,636G	67,27 G	4,86	4,86		
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031) 1 7/8%, v. 15.06.22(26), Med.-Term Nts.v.2022(22/26) 2 3/8%, v. 15.06.22(30), Med.-Term Nts.v.2022(22/30)		93,565G-3,525G	93,31 G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055		87,295G-7,41G	86,975 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146		97,276G-7,274G	97,2 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		89,566G-9,547G	89,168 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		83,3G-3,3G	82,55 G	2,09	2,09	
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A30VKE	XS2491029208		96,6G-6,58G	96,29 G	2,9	2,9	
Euro	100.000	15.06.30	15.06.	A30VKF	XS2491029380	95,72G-5,72G	95,193 G	3,02	3,02		
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) 1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		99,96G-100,16G	99,76 G	3,37	3,37
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772		89,04G-8,99G	89,025 G	1,94	1,94	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		88,81G-8,81G	88,81 G	3,32	3,31	
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531		94,38G-4,24G	94,36 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	<b>25.04.23</b>	25.04.	A180HG	XS1398336351	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,515G-9,599G	99,522 G	3,23	3,2
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095		91,045G-1,035G	91,015 G	4,11	4,11	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015		94,683G-4,618G	94,439 G	3,66	3,66	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982		86,09G-6,03G	85,546 G	4,83	4,83	
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634		91,04G-0,95G	90,66 G	4,59	4,59	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 1.000	04.12.34 01.06.30	04.12. 01.06.	A2SA9P A3KRXC	XS2089229806 XS2347367018	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34) 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		72,626G-2,562G 79G-9,15G	72,081 G 78,63 G	4,96 3,44	4,96 3,44
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.52 15.08.62 15.08.27 15.08.32	15.FA 15.FA 15.FA 15.FA	A3K8B7 A3K8B8 A3K8EH A3K8EK	USU59197AE06 USU59197AF70 USU59197AB66 USU59197AD23	<b>Meta Platforms Inc. Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 09.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Reg.S 4,6500000000000004%, v. 09.08.22(62), DL-Notes 2022(22/62) Reg.S 3 1/2%, v. 09.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S 3,8500000000000001%, v. 09.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		82,16G-1,41G 82,29G-1,37G 93,8G-3,8G 88,87G-8,39G	82,38 G 82,38 G 93,925 G 88,93 G	5,85 5,95 5,06 5,47	5,85 5,95 5,05 5,47
Euro Euro	1.000 1.000	<b>02.10.22</b> 28.06.26	02.10. 28.06.	A19MDV A3KRAP	DE000A19MDV0 DE000A3KRAP3	<b>Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22) 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuld v. 2021(23/26)		65G-3G 49G-50,7G	48,76 G	31,3	31,3
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHB6	US59151KAK43	<b>Methanex Corp. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 18.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		95,385G-5,385G	95,605 G	6,87	6,87
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	<b>Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		(ausg)			
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	13.05.46 10.04.24 01.03.25 23.03.30	13.MN 10.AO 01.MS 23.MS	A18US7 A1VFA2 A1VJS2 A28UWE	US59156RBR84 US59156RBH03 US59156RBM97 US59156RBZ01	<b>MetLife Inc. Registered Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 13.11.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3%, v. 05.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,5499999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,78G-1,85G 98,024G-7,96G 96,39G-6,35G 99,97G-9,37G	92,7 G 98,145 G 96,388 G 99,85 G	5,27 5,24 4,78 4,71	5,27 5,21 4,77 4,7
US\$	1.000	15.12.66	15.JD	A0G38Q	US59156RAP38	<b>MetLife Inc. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 6,4000000000000004%, zinsv. v. 21.12.06-14.12.36, v. 21.12.06(66), DL-FLR Debts 2006(06/36.66)		93,79G-3,08G	93,97 G	7,02	7,02
Euro Euro	1.000 100.000	19.03.25 <b>06.03.23</b>	19.03. 06.03.	A14J83 A2LQJK	XS1203941775 XS1788515788	<b>METRO AG Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		98,29G-8,12G 99,365G-9,345G	98,51 G 99,345 G	2,35 2,25	2,35 2,25
£ US\$ sfrs Euro sfrs Euro Euro sfrs Euro sfrs Euro sfrs Euro	1.000 1.000 5.000 1.000 5.000 1.000 1.000 5.000 1.000 5.000 1.000 5.000 1.000	<b>05.12.22</b> 18.12.26 19.01.26 <b>11.01.23</b> 25.09.28 16.06.27 09.04.24 11.06.27 25.05.25 07.12.26 25.09.29 25.05.29	05.JD 18.JD 19.01. 11.01. 25.09. 16.06. 09.04. 11.06. 25.05. 07.12. 25.09. 25.05.	A18VGT A19AWB A19BQ9 A1HER0 A282WN A28YPO A2R0D8 A2R3BC A3K5X4 A3K649 A3KNDG A3KRTF	XS1327014749 US59217HBB24 CH0347556885 XS0873665706 CH0569237677 XS2189931335 XS1979259220 CH0482172340 XS2484586669 CH1199659934 CH1100259782 XS2346225878	<b>Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 03.12.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0 3/10%, v. 19.01.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/8%, v. 25.09.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28) 0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/8%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 11.06.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 2,1499999999999999%, v. 07.07.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26) 0,15%, v. 25.03.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		99,99G-9,98G 93,85G-3,72G 93,75G-4,35G 99,981G-100,057G 88,24G-8,06G 88,026G-8,321G 96,149G-6,15G 91,225G-1,145G 96,49G-6,58G 100,135G-0,135G 86,25G-6,07G 82,62G-2,82G	99,98 G 93,805 G 94,35 G 99,993 G 87,95 G 87,628 G 95,998 G 91,03 G 96,26 G 100,135 G 85,96 G 82,13 G	4,47 5,26 0,63 1,84 0,28 1,24 0,78 0,27 3,2 2,11 0,35 1,2	4,37 5,26 0,63 1,82 0,28 1,24 0,78 0,27 3,2 2,11 0,35 1,2
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	<b>Metsä Board Oyj Notes</b> 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		91,055G-1,36G	91,02 G	4,79	4,79
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A285PM	XS2264692737	<b>Metso Outotec Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 26.11.20(28), EO-Medium-Term Nts.2020(20/28)		81,26G-1,42G	80,65 G	2,14	2,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y0V	XS2010030752	<b>MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 24.06.20(25), EO-Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		89,845G-9,855G	89,775 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707		82,16G-2,16G	82,13 G	0,91	0,91		
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	<b>MGI - Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes</b> 7,6580000000000004%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24) 7,3159999999999998%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.22, v. 21.06.22(26), EO-FLR Notes 2022(24/26)		95,5G-5,5G	95,5 G	10,58	10,58	
Euro	100.000	22.06.26	21.MJSD	A3K6T4	SE0018042277		94,25G-4,25G	94,25 G	9,55	9,52		
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A2807D	US552848AG81	<b>MGIC Investment Corp. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		89,14G-9,08G	90,09 G	7,79	7,78	
US\$	1.000	<b>15.03.23</b>	15.MS	A1ZSY7	US552953CC35	<b>MGM Resorts International Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 25.11.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		99,799G-9,881G	99,893 G	6,48	6,34	
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A283SM	US552953CH22	<b>MGM Resorts International Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		87,82G-7,77G	88,115 G	7,49	7,48	
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	<b>Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		94,17G-4,02G	94,28 G	7,81	7,8	
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R475	US595112BP79	<b>Micron Technology Inc. Registered Notes</b> 4,1849999999999996%, v. 12.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,7029999999999998%, v. 01.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,3660000000000001%, v. 01.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,4769999999999999%, v. 01.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 6 3/4%, v. 30.10.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		95,38G-5,15G	95,35 G	5,57	5,56	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52		92,55G-2,32G	92,56 G	6,08	6,08		
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49		98,71G-8,695G	98,84 G	5,5	5,49		
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLV	US595112BN22		96,81G-6,931G	97,05 G	6,01	6,01		
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3KX1V	US595112BS19		77,43G-6,9G	77,27 G	6,04	6,04		
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A3KX1W	US595112BT91		69,59G-9,26G	69,37 G	6,23	6,23		
US\$	1.000	01.11.51	01.MN	A3KX1X	US595112BU64		66,43G-6,25G	66,294 G	6,02	6,02		
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A3LA2P	US595112BV48		103,76G-3,655G	103,95 G	6,19	6,19		
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0T924	US594918AD65		<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 18.05.09(39), DL-Notes 2009(39) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 08.08.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 4 1/2%, v. 27.09.10(40), DL-Notes 2010(40) 5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,4500000000000002%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 3/4%, v. 03.11.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		107,95G-8,2G	108,921 G	4,54	4,54
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69			98G-8,154G	98,22 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	93,8G-3,8G		93,84 G	4,28	4,27		
US\$	1.000	08.08.36	08.FA	A184SE	US594918BS29	90,92G-0,54G		91,19 G	4,42	4,42		
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	88,67G-8,38G		89,19 G	4,55	4,55		
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	87,91G-7,54G		88,26 G	4,74	4,74		
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	97,955G-8,03G		98,09 G	4,66	4,64		
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	96,471G-6,347G		96,515 G	4,31	4,3		
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	96,74G-6,03G		96,924 G	4,53	4,53		
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	96,3G-5,73G		97,82 G	4,59	4,59		
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	97,59G-6,83G		97,66 G	4,74	4,74		
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A1A1PW	US594918AJ36	99,49G-8,95G		99,56 G	4,64	4,64		
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	109,39G-8,4G		109,387 G	4,67	4,66		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	85,195G-5,377G		86,09 G	4,68	4,68		
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	98,02G-7,99G		97,5 G	2,85	2,85		
US\$	1.000	<b>01.05.23</b>	01.MN	A1HKED	US594918AT18	99,226G-9,1G		99,11 G	4,63	4,57		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	85,13G-5,33G		84,66 G	4,95	4,95		
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	96,85G-6,9G		96,915 G	4,31	4,31		
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	98,15G-8,244G		98,8 G	4,43	4,43		
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9YS	US594918BL72	98,3G-7,79G		99,38 G	4,66	4,66		
US\$	1.000	03.11.55	03.MN	A1Z9YT	US594918BM55	100,73G-99,97G		100,802 G	4,81	4,81		
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	102,57G-2,691G		102,11 G	2,64	2,64		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,007G-8,98G	99,073 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.12.43	15.JD	A1ZAT5	US594918AX20	4 7/8%, v. 06.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		99,7G-8,66G	98,68 G	5,04	5,04
US\$	1.000	12.02.45	12.FA	A1ZUW9	US594918BD56	3 3/4%, v. 12.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		89,13G-8,04G	88,63 G	4,67	4,67
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		89,37G-90,1G	89,919 G	4,64	4,64
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,49G-6,45G	96,653 G	4,46	4,45
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A1ZWVM	US594918BC73	3 1/2%, v. 12.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		92,82G-2,34G	93,153 G	4,36	4,36
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,55G-8,96G	69,496 G	4,56	4,55
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48	2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		68,23G-7,458G	68,555 G	4,52	4,52
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KNWG	US594918CE21	2,9209999999999998%, v. 17.03.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		74,51G-4,092G	74,96 G	4,58	4,58
US\$	1.000	17.03.62	17.MS	A3KNWH	US594918CF95	3,0409999999999999%, v. 17.03.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		73,69G-3,018G	74,12 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A2R81Q	US595620AV77	<b>Midamerican Energy Co. Registered Bonds</b> 3,1499999999999999%, v. 15.10.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		71,83G-1,26G	71,82 G	5,18	5,18
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3K427	USQ60976AB51	<b>Mineral Resources Ltd. Registered Notes</b> 8%, v. 02.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		85,91G-5,91G	85,91 G	12,21	12,21
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A3K428	USQ60976AC35	8 1/2%, v. 02.05.22(30), DL-Notes 2022(22/30) Reg.S		98,42G-9,56G	99,46 G	8,76	8,75
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559	<b>Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes</b> v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		92,155G-2,315G	92,067 G	4,27	
US\$	1.000	26.07.23	26.JAJO	A193U1	US606822AZ74	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 5,1868600000000002%, zinsv. v. 26.10.22-25.01.23, v. 26.07.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,03G-0,03G	100,03 G	5,24	5,19
US\$	1.000	02.03.23	04.MJSD	A19XC3	US606822AS32	3,8397100000000002%, zinsv. v. 02.09.22-01.12.22, v. 02.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,98G-9,98G	99,98 G	3,98	3,92
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A282DS	US606822BV51	0,848%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.23, v. 15.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(24)		95,95G-5,93G	95,89 G	1,76	1,76
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A3K019	US606822CC61	2,3410000000000002%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		91,53G-87,61G	91,53 G	5,18	5,18
Euro	1.000	30.05.23	30.FMAN	A191GS	XS1828132735	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1,0920000000000001%, zinsv. v. 30.08.22-29.11.22, v. 30.05.18(23), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(23)		100,135G-0,115G	100,115 G	0,86	0,86
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A19NTC	XS1675764945	0,872%, v. 07.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		95,821G-5,827G	95,645 G	1,82	1,82
Euro	1.000	26.01.23	26.01.	A19VFS	XS1758752635	0,6800000000000001%, v. 26.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,8G-9,803G	99,825 G	1,35	1,35
Euro	1.000	09.06.24	09.06.	A28YB1	XS2132337697	0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		96,803G-6,791G	96,608 G	2,01	2,01
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727	0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,462G-5,438G	95,4 G	0,71	0,71
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087	0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84,262G-4,235G	83,798 G	2,01	2,01
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A193U2	US606822BA15	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes</b> 3,7610000000000001%, v. 26.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,92G-8,9G	98,98 G	5,57	5,51
US\$	1.000	26.07.38	26.JJ	A193U3	US606822BB97	4,2859999999999996%, v. 26.07.18(38), DL-Notes 2018(38)		87,5G-8,46G	88,693 G	5,46	5,46
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		93,393G-3,85G	94,175 G	5,37	5,36
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		94,14G-4,156G	94,23 G	5,3	5,3
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19XC0	US606822AV60	3,9609999999999999%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		93,61G-3,723G	93,726 G	5,42	5,41
US\$	1.000	02.03.23	02.MS	A19XC1	US606822AT15	3,4550000000000001%, v. 02.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,87G-9,62G	99,87 G	5,03	4,93
US\$	1.000	02.03.25	02.MS	A19XC2	US606822AU87	3,7770000000000001%, v. 02.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,84G-7,123G	97,085 G	5,21	5,2
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RYQW	US606822BD53	3,407%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,63G-7,636G	97,639 G	5,43	5,41
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RYQX	US606822BH67	3,7410000000000001%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(29)		91,08G-1,594G	91,759 G	5,41	5,4
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37	4,1529999999999996%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		86,03G-6,66G	87,32 G	5,47	5,47
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	<b>Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		99,27G-9,25G	99,27 G	6,08	5,96
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06	3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		96,68G-6,63G	96,64 G	5,65	5,64
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		95,36G-5,275G	95,315 G	5,46	5,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.03.24	27.MS	A1VE61	USG6180BAB39	<b>Mizuho Financial Group [Cayman] 3 Ltd. Registered Subordinated Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 27.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		97,694G-7,69G	97,667 G	6,55	6,51
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVYD	XS2383901761	<b>Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-Floating Rate MTN 21(28/29)		81,677G-1,74G	81,235 G	1,15	1,15
US\$	1.000	<b>06.03.23</b>	05.MJSD	A19XF5	US60687YBQ26	<b>Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 3,94814%, zinsv. v. 06.09.22-04.12.22, v. 05.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,06G-0,06G	100,05 G	3,77	3,72
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A28145	US60687YBJ73	0,849%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.23, v. 08.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		96G-6,03G	95,99 G	1,76	1,76
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A28146	US60687YBL20	1,9790000000000001%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31)		76,31G-6,11G	76,28 G	5,17	5,17
US\$	1.000	25.05.26	25.MN	A28T3V	US60687YBD04	2,226%, zinsv. v. 25.02.20-24.05.25, v. 25.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26)		91,24G-1,22G	91,2 G	4,88	4,88
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25	2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		94,13G-4,13G	94,13 G	4,89	4,88
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64	2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		83,95G-3,69G	83,83 G	5,54	5,54
US\$	1.000	09.07.27	09.JJ	A3KTU1	US60687YBS72	1,554%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.26, v. 09.07.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		86,51G-6,42G	86,56 G	3,57	3,57
US\$	1.000	09.07.32	09.JJ	A3KTU2	US60687YBT55	2,2599999999999998%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.31, v. 09.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		75,79G-5,58G	75,53 G	5,66	5,65
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	<b>Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	95,805G-5,805G	95,615 G	1,99	1,99
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		89,996G-9,95G	89,575 G	3,51	3,51
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252	0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		91,705G-1,745G	91,445 G	0,47	0,47
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096	0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		78,6G-8,67G	78,13 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		80,817G-0,83G	80,325 G	1,96	1,96
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A2R297	XS2004880832	0,523%, v. 10.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,787G-5,788G	95,597 G	1,09	1,09
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2R7C9	XS2049630887	0,118%, v. 06.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		94,735G-4,74G	94,55 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028	0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		79,07G-9,075G	78,996 G	1,02	1,02
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A2RSUR	XS1886577615	1,02%, v. 11.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,257G-8,257G	98,257 G	2,07	2,07
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A3K3YT	XS2465984107	1,631%, v. 08.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		91,21G-1,33G	90,93 G	3,53	3,53
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	2,0960000000000001%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,38G-5,49G	84,99 G	3,98	3,98
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3K81T	XS2528323780	3,4900000000000002%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,773G-8,812G	98,342 G	3,76	3,76
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3K81U	XS2528311348	4,0289999999999999%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		101,197G-1,244G	100,547 G	3,87	3,87
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510	0,184%, v. 12.04.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		89,093G-9,319G	88,927 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPPF	XS2329144591	0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		75,1G-5,164G	74,534 G	2,23	2,23
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	<b>Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		90,77G-0,76G	90,743 G	5,66	5,65
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N0H	US60687YAM12	3,1699999999999999%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		89,89G-90,082G	90,06 G	5,64	5,63
US\$	1.000	<b>05.03.23</b>	05.MS	A19XF3	US60687YAP43	3,5489999999999999%, v. 05.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,82G-9,82G	99,82 G	4,28	4,21
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A19XF4	US60687YAR09	4,0179999999999998%, v. 05.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		92,66G-2,87G	92,84 G	5,68	5,67
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A2RTNG	FR0013368263	<b>MMB SCF OFM</b> 0 3/4%, v. 31.10.18(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25)		94,28G-4,16G	93,97 G	1,59	1,59
Euro	100.000	20.09.31	20.09.	A3KWDH	FR0014005H24	0,01%, v. 20.09.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		77,91G-7,76G	77,41 G	0,03	0,03
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A28197	XS2134628069	<b>MMC Finance DAC Loan Participation Certificates</b> 2,5499999999999998%, v. 11.09.20(25), DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk		(ausg)			
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2R3FM	FR0013425139	<b>MMS USA Investments Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 13.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		93,572G-3,559G	93,332 G	1,33	1,33
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A2R3FN	FR0013425147	1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		89,651G-9,669G	89,216 G	2,77	2,77
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154	1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,52G-5,58G	84,94 G	3,76	3,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTCT	XS2357737910	<b>Mobilux Finance S.A.S. Senior Secured Notes</b> 4 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		77,82G-7,82G	77,82 G	9,64	9,62
sfrs sfrs	5.000 5.000	23.03.28 19.03.27	23.03. 19.03.	A28T29 A3KPW3	CH0506071213 CH1101096613	<b>Mobimo Holding AG Anleihen</b> 0 1/4%, v. 23.03.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0 1/4%, v. 19.05.21(27), SF-Anl. 2021(27)		87,265G-7,16G 89,75G-9,75G	87,045 G 89,65 G	0,57 0,56	0,57 0,56
Euro	1.000	<b>15.02.23</b>	15.FA	A19WBL	XS1767052050	<b>Modulaire Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		82,16G-2,16G	82,16 G	15,46	15,46
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	<b>Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		90,635G-0,785G	90,415 G	3,82	3,82
Euro Euro	1.000 1.000	<b>28.04.23</b> 08.10.27	28.04. 08.10.	A180RT A283FJ	XS1401114811 XS2322045463	<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		99,57G-9,57G 82,62G-2,64G	99,57 G 82,63 G	3,68 3,62	3,64 3,62
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.31 05.09.29	15.01. 05.09.	A2854R A2R7AB	XS2270406452 XS2049769297	<b>Mölnlycke Holding AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		74,203G-4,479G 80,185G-0,295G	73,92 G 79,82 G	1,67 2,17	1,67 2,17
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	<b>Mölnlycke Holding AB Notes</b> 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		95,87G-5,88G	95,681 G	3,82	3,82
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A1Z91M	XS1317732771	<b>Mölnlycke Holding AB Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 09.11.15(24), EO-Notes 2015(24)		97,892G-7,959G	97,842 G	3,45	3,44
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.07.24 15.07.46 01.05.42	15.07. 15.JJ 01.MN	A183Q2 A183U5 A1G4DT	XS1440976535 US60871RAH30 US60871RAD26	<b>Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 07.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,2000000000000002%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		96,417G-6,553G 80,92G-0,402G 90,3G-89,99G	96,415 G 80,863 G 90,734 G	2,58 5,8 5,96	2,58 5,8 5,95
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.09.26 22.09.29 01.10.31 09.09.29 09.09.32 09.09.41	22.09. 22.09. 01.10. 09.09. 09.09. 09.09.	A2812K A2812L A2R8AD A3KVZU A3KVZV A3KVZW	XS2235986929 XS2235987224 XS2056374353 XS2384723263 XS2384726282 XS2384726449	<b>Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes</b> v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S 0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S 1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S		88,34G-8,29G 82,475G-2,346G 80,93G-0,85G 82,18G-2,125G 77,718G-7,71G 67,42G-7,65G	88,05 G 81,965 G 80,29 G 81,69 G 77,144 G 66,77 G	3,32 0,91 2,16 0,61 1,61 3,66	0,91 2,16 0,61 1,61 3,66
US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.05.28 07.05.48 08.03.27 06.03.35 04.02.31 04.09.50 15.10.32 13.04.30 04.05.25 13.02.26 17.03.28 17.03.33 17.03.41	07.MN 07.MN 08.03. 06.03. 04.FA 04.MS 15.AO 13.AO 04.MN 13.FA 17.03. 17.03. 17.03.	A190Q7 A190Q8 A1ZX57 A1ZX58 A282AK A282AL A283GB A28V3J A28WY5 A2RX1Z A3KM02 A3KM03 A3KM04	US609207AM78 US609207AP00 XS1197270819 XS1197273755 US609207AX34 US609207AW50 US609207AY17 US609207AT22 US609207AU94 US609207AR65 XS2312722916 XS2312723138 XS2312723302	<b>Mondelez International Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 5/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/8%, v. 15.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 2 3/4%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/2%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		96,164G-6,112G 86,33G-7,43G 93,045G-2,945G 86,37G-6,25G 76,98G-7,138G 64,42G-4,184G 76,5G-6,12G 86,67G-6,323G 92,78G-2,742G 95,68G-5,57G 85,325G-5,31G 76,82G-6,71G 69,347G-9,61G	95,978 G 87,25 G 92,725 G 85,9 G 77,546 G 64,715 G 76,562 G 86,624 G 92,8 G 95,24 G 84,855 G 76,27 G 68,84 G	5,01 5,63 3,43 3,8 3,86 5,1 4,91 5,05 3,23 5,21 0,58 1,94 3,69	5 5,63 3,43 3,8 3,86 5,1 4,91 5,05 3,23 5,21 0,58 1,94 3,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	30.12.25	30.12.	A1ZYWJ	CH0274758835	<b>Mondelez International Inc. Anleihen</b> 1 1/8%, v. 30.03.15(25), SF-Anl. 2015(25/25)		97,77G-7,81G	97,7 G	1,86	1,86
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206	<b>Mondi Finance Europe GmbH Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		93,07G-3,3G	92,75 G	3,78	3,78
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	<b>Mondi Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)		97,355G-7,37G	97,195 G	3,05	3,05
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19ZOH	XS1813593313	1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		93,4G-3,33G	93,11 G	3,45	3,45
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197	<b>Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		93,705G-3,741G	93,735 G	11,91	11,88
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 15.09.22-14.12.22, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		96,365G-6,215G	97,122 G	8,32	8,29
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		94,895G-4,775G	96,235 G	7,93	7,9
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A19ZHV	XS1807201899	<b>Montenegro, Republik Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 19.04.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		92,63G-1,91G	91,87 G	7,17	7,14
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700	2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S		80,02G-79,9G	79,79 G	6,96	6,96
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		73,25G-3,02G	73,18 G	6,95	6,95
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19YG2	US615369AM79	<b>Moody's Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 12.06.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		91,87G-1,72G	91,81 G	5,17	5,17
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX3B	XS1117298163	1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		92,935G-3,034G	92,672 G	3,53	3,53
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95	2,5499999999999998%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		57,33G-6,36G	57,04 G	5,27	5,27
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VB9	US615369AS40	3 3/4%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,95G-6,82G	96,92 G	5,29	5,28
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		83,676G-3,673G	83,168 G	2,25	2,25
US\$	1.000	25.02.52	25.FA	A3K2SK	US615369AY18	3 3/4%, v. 25.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		78,41G-7,61G	78,23 G	5,33	5,33
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)		89,15G-8,46G	89,136 G	5,61	5,61
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	MS0G1S	US6174468G77	4,431%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.29, v. 23.01.19(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)		94,57G-4,353G	94,526 G	5,47	5,46
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	MS0G1W	XS1989375503	0,637%, zinsv. v. 29.04.19-25.07.23, v. 29.04.19(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(19/24)		98,106G-8,133G	98,045 G	1,3	1,3
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245	0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29)		81,575G-1,641G	81,117 G	1,21	1,21
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	MS0G35	XS2338643740	0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J	S s	87,08G-7,1G	86,74 G	0,93	0,93
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MS0G3S	XS2292263121	0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J	S s	77,601G-7,57G	77,12 G	1,27	1,27
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	MS0G49	XS2446386356	2,1030000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-07.05.25, v. 10.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		95,731G-5,7G	95,5 G	3,45	3,44
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	MS0G4E	US61747YEB74	0,791%, zinsv. v. 20.07.21-21.01.24, v. 20.07.21(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/25)	S s	93,85G-3,85G	93,81 G	1,68	1,68
US\$	1.000	20.07.27	20.JJ	MS0G4F	US61747YEC57	1,512%, zinsv. v. 20.07.21-19.07.26, v. 20.07.21(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/27)	S s	86,82G-6,59G	86,76 G	3,47	3,47
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	MS0G4G	US61747YED31	2,2389999999999999%, zinsv. v. 20.07.21-20.07.31, v. 20.07.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)	S s	77,76G-7,37G	78,219 G	5,33	5,33
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	MS0G4N	US61747YEH45	2,5110000000000001%, zinsv. v. 19.10.21-19.10.31, v. 19.10.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)	S s	79,14G-8,89G	79,5 G	5,35	5,35
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G4P	US61747YEG61	1,1639999999999999%, zinsv. v. 19.10.21-20.10.24, v. 19.10.21(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/25)	S s	91,29G-1,26G	91,21 G	2,55	2,55
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	S s	76,378G-6,423G	75,869 G	2,86	2,86
US\$	1.000	21.01.28	21.JJ	MS0G4T	US61747YEK73	2,4750000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.27, v. 24.01.22(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/28)		88,77G-8,617G	88,836 G	5,08	5,07
US\$	1.000	21.01.33	21.JJ	MS0G4U	US61747YEL56	2,9430000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		81,76G-1,52G	81,938 G	5,4	5,39



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.02.26	18.FA	MS0G4W	US61747YEM30	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,6299999999999999%, zinsv. v. 18.02.22-17.02.25, v. 18.02.22(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		93,88G-3,81G	93,84 G	4,78	4,78
US\$	1.000	18.02.26	18.FMAN	MS0G4X	US61747YEN13	3,8258200000000002%, zinsv. v. 18.08.22-17.11.22, v. 18.02.22(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		96,8G-6,8G	96,8 G	5	4,99
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430	2,9500000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32)		91,321G-1,329G	90,78 G	4,07	4,07
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35	5,7702900000000001%, zinsv. v. 08.11.22-07.02.23, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	S s	100,22G-0,25G	100,22 G	5,7	5,68
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		92,83G-2,8G	92,545 G	2,89	2,89
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832	4,8129999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		103,543G-3,485G	103,046 G	4,13	4,13
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053	5,1479999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)		107,27G-7,319G	106,644 G	4,31	4,3
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	MS0G0J	US61744YAP34	<b>Morgan Stanley Floating Rate Notes</b> 3,7719999999999998%, zinsv. v. 23.01.18-23.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		92,06G-1,83G	92,05 G	5,42	5,42
US\$	1.000	22.07.25	22.JJ	MS0G11	US6174468J17	2,7200000000000002%, zinsv. v. 23.07.19-21.07.24, v. 23.07.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		95,1G-5,1G	95,2 G	4,77	4,76
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G25	US6174468R33	0,864%, zinsv. v. 21.10.20-20.10.24, v. 21.10.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		90,818G-1,26G	91,241 G	1,89	1,89
US\$	1.000	22.01.31	22.JJ	MS0G2F	US6174468L62	2,6989999999999998%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		83,36G-3,36G	83,38 G	5,3	5,3
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29	5,5970000000000004%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		103,03G-3,39G	103,81 G	5,43	5,43
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	MS0G2R	US6174468P76	3,6219999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		88,89G-8,48G	88,98 G	5,42	5,42
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	MS0G2S	US6174468Q59	2,1880000000000002%, zinsv. v. 28.04.20-27.04.25, v. 28.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		92,54G-2,4G	92,51 G	4,68	4,67
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	MS0G31	US61772BAB99	1,593%, zinsv. v. 22.04.21-03.05.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		87,81G-7,69G	87,752 G	3,63	3,63
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	MS0G32	US61772BAC72	3,2170000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		75,35G-5,086G	75,46 G	5,36	5,35
US\$	1.000	05.04.24	05.AO	MS0G33	US61772BAA17	0,731%, zinsv. v. 22.04.21-04.04.23, v. 22.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		97,98G-7,97G	97,96 G	1,49	1,49
US\$	1.000	13.02.32	13.FA	MS0G3B	US6174468U61	1,794%, zinsv. v. 13.11.20-12.02.31, v. 13.11.20(32), DL-FLR Notes 2020(20/32)		75,95G-5,903G	76,192 G	4,69	4,69
US\$	1.000	10.11.23	10.MN	MS0G3C	US6174468T98	0,5600000000000001%, zinsv. v. 13.11.20-09.11.22, v. 13.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23)		99,23G-9,351G	99,54 G	1,13	1,13
US\$	1.000	10.12.26	10.JD	MS0G3M	US6174468V45	0,985%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, v. 10.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		87,18G-7,15G	87,23 G	2,25	2,25
US\$	1.000	25.01.24	25.JJ	MS0G3N	US6174468W28	0,529%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.23, v. 25.01.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		99G-8,96G	99 G	1,07	1,07
US\$	1.000	28.04.32	28.AO	MS0G3P	US6174468X01	1,9279999999999999%, zinsv. v. 25.01.21-27.04.31, v. 25.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		76,41G-6,05G	76,6 G	5,06	5,06
US\$	1.000	25.01.52	25.JJ	MS0G3Q	US6174468Y83	2,802%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.51, v. 25.01.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		64,33G-4,5G	65,12 G	5,24	5,24
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	MS0G43	US61747YEQ44	3,6200000000000001%, zinsv. v. 20.04.22-16.04.24, v. 20.04.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		97,31G-7,27G	97,34 G	4,91	4,89
US\$	1.000	20.04.37	20.AO	MS0G44	US61747YES00	5,2969999999999997%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.32, v. 20.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(32/37)		92,15G-2,532G	92,62 G	6,18	6,17
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	MS0G45	US61747YER27	4,21%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.27, v. 20.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		94,94G-4,97G	95,075 G	5,36	5,36
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	MS0G4A	US61747YEA91	0,79%, zinsv. v. 01.06.21-29.05.24, v. 01.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		92,27G-2,26G	92,25 G	1,71	1,71
US\$	1.000	16.10.26	16.AO	MS0G51	US61747YEX94	6,1379999999999999%, zinsv. v. 18.10.22-15.10.25, v. 18.10.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)	S s	102,02G-1,87G	102,16 G	5,67	5,67
US\$	1.000	18.10.28	18.AO	MS0G52	US61747YEV39	6,2960000000000003%, zinsv. v. 18.10.22-17.10.27, v. 18.10.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		103,22G-2,955G	103,28 G	5,78	5,77
US\$	1.000	17.07.26	17.JJ	MS0G5K	US61747YET82	4,6790000000000003%, zinsv. v. 20.07.22-16.07.25, v. 20.07.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		98,16G-8,015G	98,01 G	5,36	5,35
US\$	1.000	20.07.33	20.JJ	MS0G5L	US61747YEU55	4,8890000000000002%, zinsv. v. 20.07.22-19.07.32, v. 20.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		93,51G-3,01G	93,3 G	5,86	5,86
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	93,54G-3,34G	93,56 G	5,21	5,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	92,236G-2,272G	91,942 G	3,81	3,81
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	91,872G-1,839G	91,504 G	2,99	2,99
Euro	1.000	<b>02.12.22</b>	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,993G-9,997G	99,994 G	1,98	1,98
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94	3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		94,687G-4,76G	95,076 G	5,11	5,1
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77	4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		87,2G-7,35G	87,84 G	5,38	5,38
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823	2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)	S s	90,76G-0,49G	90,37 G	5,16	5,15
Euro	1.000	<b>30.03.23</b>	30.03.	MS0KN9	XS1115208107	1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		99,859G-9,874G	99,833 G	2,25	2,23
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,807G-6,817G	96,57 G	3,3	3,29
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		97,655G-7,615G	97,765 G	5,03	5,02
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	MS0KS4	US61746BDZ67	3 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Medium-Term Notes 16(16/26)		96,83G-6,62G	96,85 G	5,11	5,1
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	98,335G-8,345G	98,185 G	3,09	3,08
US\$	1.000	<b>23.01.23</b>	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	<b>Morgan Stanley Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	99,645G-9,807G	99,832 G	4,51	4,42
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		110,26G-0,187G	111,183 G	5,59	5,59
US\$	1.000	<b>25.02.23</b>	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,53G-9,72G	99,73 G	5,01	4,91
US\$	1.000	<b>22.05.23</b>	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 4,0999999999999999%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)	S s	99,56G-9,56G	99,55 G	5,11	5,04
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)		99,625G-9,725G	99,913 G	5,17	5,17
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999999%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		97,4G-7,11G	97,39 G	5,27	5,26
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000000%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		95,81G-5,644G	95,82 G	5,13	5,12
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	<b>Morgan Stanley Senior Debentures</b> 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		97,2G-7,261G	97,19 G	5,49	5,47
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	MS0KM9	US61746BDQ68	<b>Morgan Stanley Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 28.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Ser.F	S s	98,37G-8,285G	98,29 G	5,21	5,19
US\$	1.000	23.10.24	23.AO	MS0KPG	US61761JVL06	3,7000000000000000%, v. 23.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,45G-7,501G	97,641 G	5,16	5,16
US\$	1.000	16.09.36	16.MS	MS0G4M	US61747YEF88	<b>Morgan Stanley Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,484%, zinsv. v. 16.09.21-15.09.31, v. 16.09.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/36)	S s	74,35G-3,98G	73,9 G	5,21	5,21
£	1.000	19.02.40	19.FA	A2RX4M	XS1952158472	<b>Morhomes PLC Medium - Term Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 19.02.19(40), LS-Med.-T. Nts 2019(19/38.40)	S s	81,82G-1,68G	81,53 G	5,06	5,06
Euro	100.000	16.10.25	16.AO	A3H2XW	DE000A3H2XW6	<b>MorphoSys AG Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 16.10.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		47,45G-7,37G	47,49 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R7Q	US61945CAG87	<b>Mosaic Co., The Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,15G-4,97G	95,26 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GWLF	US61945CAB90	4 7/8%, v. 24.10.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		83,94G-3,79G	84,36 G	6,46	6,46
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HTFE	US61945CAC73	4 1/4%, v. 13.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,82G-9,01G	98,84 G	5,39	5,39
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	<b>Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,03G-5,015G	94,82 G	1,83	1,83
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		100,055G-0,015G	99,915 G	4,42	4,41
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,435G-9,375G	99,235 G	2,84	2,82
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584	0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28)		84,81G-4,82G	84,377 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.01.26	03.01.	A2R4JY	XS2021471433	0 3/8%, v. 03.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		91,635G-1,76G	91,555 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9EW	XS2064643484	<b>Motion Bondco DAC Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		81,19G-3,5G	83,591 G	8,85	8,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	<b>Motion Finco S.àr.l.</b> <b>Registered Notes</b> 7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,65G-9,66G	99,65 G	7,28	7,25
US\$	1.000	23.02.28	23.FA	A19W26	US620076BL24	<b>Motorola Solutions Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2,2999999999999998%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,5999999999999996%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,96G-7,04G	97,203 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A2807W	US620076BT59			78,194G-8,087G	78,48 G	5,86	5,86
US\$	1.000	23.05.29	23.MN	A2R146	US620076BN89			95,114G-4,869G	95,245 G	5,63	5,62
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A1VGMW	US620076BF55	<b>Motorola Solutions Inc.</b> <b>Senior Notes</b> 4%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2 3/4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,12G-7,996G	98,15 G	5,28	5,26
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80			90,842G-89,301G	90,362 G	6,52	6,52
US\$	1.000	24.05.31	24.MN	A3KQ9B	US620076BU23			80,31G-0,01G	80,31 G	5,85	5,84
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A185XB	US55336VAE02	<b>MPLX L.P.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 15.07.15(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 7/8%, v. 01.06.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 4 7/8%, v. 01.12.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		99,35G-9,37G	99,34 G	5,61	5,55
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A185XC	US55336VAJ98			98,37G-8,33G	98,35 G	5,68	5,66
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A185XE	US55336VAG59			98,76G-8,76G	98,73 G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	<b>MPLX L.P.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 4,7999999999999998%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49) 4,9500000000000002%, v. 14.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,9500000000000002%, v. 11.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		92,99G-3,044G	93,309 G	5,61	5,6
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28			85,94G-6,03G	86,48 G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01			81,99G-1,07G	81,9 G	6,28	6,28
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58			80,67G-0,18G	81,13 G	6,41	6,4
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A2RT9K	US55336VAS97			95,77G-5,73G	95,985 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.02.49	15.FA	A2RT9L	US55336VAT70			88,95G-90,093G	91,095 G	6,37	6,37
US\$	1.000	14.03.52	14.MS	A3K3F4	US55336VBT61			83,58G-3,03G	83,49 G	6,31	6,31
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A3K8EG	US55336VBU35			95,16G-4,705G	95,213 G	5,74	5,74
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KWSE	XS2390849318		<b>MPT Operating Partnership L.P.</b> <b>Registered Notes</b> 0,993%, v. 06.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		75,54G-5,34G	75,59 G	2,63
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	<b>MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		83,22G-3,11G	84,62 G	9,62	9,61
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A2RTQH	XS1897122278	<b>MRG Finance UK plc</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 3/4%, v. 26.10.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(18/23)		63G-3,01G	63 G	27,4	27,4
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R99N	USU5521TAE20	<b>MSCI Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		87,086G-8,55G	88,85 G	6,13	6,13
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	<b>MTU Aero Engines AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuldv.v.16(20/23) 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		159,59G-9,25G	159,7 G		
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76			88,586G-8,845G	88,684 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QY	XS2197673747	<b>MTU Aero Engines AG</b> <b>Anleihen</b> 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		100,248G-0,46G	100,335 G	2,81	2,81
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	<b>Multitude SE</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 9,5199999999999996%, zinsv. v. 01.09.22-30.11.22, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		90G-0G	90 G		
sfrs	5.000	15.03.34	15.03.	MHB298	CH0463112059	<b>Münchener Hypothekenbank eG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,55%, v. 15.03.19(34), Pfandbr.S.1820 v.19(34) 0 1/5%, v. 18.06.19(31), Pfandbr.S.1829 v.19(31) 0,05%, v. 13.08.21(36), Pfandbr.S.1958 v.21(36) 0 1/5%, v. 27.10.21(31), Pfandbr.S.1970 v.21(31)	S 1820	86,28G-7,5G	87,38 G	1,25	1,25
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	MHB404	CH0481013768		S 1829	88,21G-8,02G	87,93 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	13.08.36	13.08.	MHB446	CH1122290237		S 1958	76,44G-6,15G	76,09 G	0,13	0,13
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	MHB450	CH1131931375		S 1970	86,53G-6,37G	86,27 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	05.10.29	05.10.	MHB451	CH1137407453	<b>Münchener Hypothekbank eG Hypothek-Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 05.11.21(29), Pfandbr.S.1974 v.21(29) 0,01%, v. 10.11.21(26), Pfandbr.S.1976 v.21(26) 0 3/8%, v. 07.04.22(26), Pfandbr.S.1986 v.22(26)	S 1974	89,895G-9,8G	89,72 G	0,28	0,28	
sfrs	5.000	10.11.26	10.11.	MHB453	CH1139995810		S 1976	94,44G-4,52G	94,41 G	0,02	0,02	
sfrs	5.000	07.04.26	07.04.	MHB459	CH1175016091		S 1986	96,065G-6,09G	95,98 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	<b>Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypothek - Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28) 1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24) 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) 0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26) 0,01%, v. 05.09.19(23), MTN-HPF Ser.1839 v.19(23) 0 1/8%, v. 08.09.20(35), MTN-HPF Ser.1883 v.20(35) 0,01%, v. 03.11.20(40), MTN-HPF Ser.1897 v.20(40) 0,01%, v. 22.01.21(39), MTN-HPF Ser.1914 v.21(39) 0 1/4%, v. 04.05.21(36), MTN-HPF Ser.1943 v.21(36) 0 1/8%, v. 27.01.22(29), MTN-HPF Ser.1980 v.22(29) 1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30) 1 7/8%, v. 25.08.22(32), MTN-HPF Ser.2000 v.22(32) 0 1/4%, v. 29.03.21(41), SF-MTN-HPF S.1930 v.2021(2041)	S 1618	99,333G-9,185G	98,835 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9		S 1650	98,18G-8,095G	97,981 G	2,76	2,75	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7		S 1685	95,04G-5,025G	94,855 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	91,6G-2,71G	92,33 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4		S 1771	92,415G-2,454G	92,196 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	MHB24J	DE000MHB24J4		S 1839	97,9G-7,87G	97,84 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	05.09.35	05.09.	MHB25J	DE000MHB25J1		S 1883	71,7G-1,18G	71,12 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	02.11.40	02.11.	MHB26J	DE000MHB26J9		S 1897	61,35G-1,02G	60,7 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	19.10.39	19.10.	MHB27J	DE000MHB27J7		S 1914	62,59G-2,638G	62,34 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	02.05.36	02.05.	MHB28J	DE000MHB28J5		S 1943	71,65G-1,39G	71,053 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	MHB29J	DE000MHB29J3		S 1980	85,71G-5,78G	85,45 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1		S 1989	90,85G-0,893G	90,524 G	2,66	2,65	
Euro	1.000	25.08.32	25.08.	MHB31J	DE000MHB31J9		S 2000	92,96G-2,97G	92,622 G	2,71	2,7	
sfrs	5.000	29.03.41	29.03.	MHB436	CH1100259808		S 1930	75,05G-4,92G	74,82 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	MHB60L	DE000MHB60L4		<b>Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 12.09.18(25), MTN-IHS Serie 1794 v.18(25) 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26) 0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	S 1794	93,711G-3,65G	93,49 G	1,86	1,86
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7			S 1830	90,105G-89,962G	89,745 G	1,11	1,11
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1			S 1927	82,27G-2,14G	81,58 G	0,91	0,91
£	100.000	26.05.42	26.FMAN	A1ML15	XS0764278288		<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) 1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		100G-0G	100 G	6,79	6,79
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683				76,53G-6,58G	76,08 G	2,9	2,9
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			91,6G-1,66G	91,14 G	3,75	3,75	
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			72,31G-2,37G	71,83 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	<b>Municipality Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) v. 15.01.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(24) v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Nts2020(25) 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 0 1/8%, v. 16.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24) 0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		71,529G-1,61G	71,285 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491			82,02G-1,92G	81,56 G	2,57		
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A28R35	XS2101528144			95,04G-4,98G	94,84 G	2,67		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124			93,994G-3,901G	93,75 G	2,67		
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843			84,77G-4,64G	84,3 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	07.03.24	07.03.	A2RWFY	XS1935275237			96,976G-6,933G	96,835 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393			80,86G-0,81G	80,46 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062			81,048G-0,92G	80,58 G	2,6		
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073			87,248G-7,17G	86,85 G	2,58		
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MYB	US626717AJ13	<b>Murphy Oil Corp. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 6 3/8%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,515G-9,72G	99,99 G	5,95	5,93	
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A2SANL	US626717AM42			95,61G-5,685G	95,64 G	7,03	7,03	
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KM1B	US626717AN25			97,065G-7,335G	97,365 G	7,07	7,06	
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7LA	US626738AE88	<b>Murphy Oil USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,2G-9,09G	89,43 G	6,89	6,89	
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	<b>Mutares SE &amp; Co. KGaA Floating Rate Bonds</b> 7,798%, zinsv. v. 14.11.22-13.02.23, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		98,51G-7,5G	98,51 G	10,41	10,34	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	<b>MVM Energetika Zrt. Registered Bonds</b> 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		71,65G-1,52G	71,71 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	<b>Mylan II B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,8G-6,82G	96,6 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044			91,38G-1,35G	90,932 G	4,83	4,83	
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	<b>Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		95,52G-5,52G	95,74 G	4,06	4,05	
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	<b>Mytilineos S.A. Guaranteed Notes</b> 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		88,887G-9,73G	91,04 G	5	5	
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	<b>N.V. Bekaert S.A. Bonds</b> 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		97,1G-7,1G	97,1 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			97,474G-7,34G	97,05 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	<b>N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes</b> 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 3/8%, v. 11.07.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		93,311G-3,31G	93,045 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	03.10.31	03.10.	A2R8NX	XS2060691040			76,8G-7,64G	76,25 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	A2RSXY	XS1892117919			89,923G-9,954G	89,509 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	11.07.34	11.07.	A3K66V	XS2498042584			99,55G-9,59G	98,85 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593			69,46G-9,6G	68,917 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A195LE	US62957HAF29		<b>Nabors Industries Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 23.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		92,405G-2,445G	92,725 G	9,93	9,9
US\$	1.000	<b>21.12.22</b>	21.JD	A286DQ	US63111XAC56	<b>Nasdaq Inc. Registered Notes</b> 0,445%, v. 21.12.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 1,6499999999999999%, v. 21.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 21.12.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		99,245G-9,65G	99,628 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A286DR	US63111XAD30			76,94G-6,64G	76,86 G	4,27	4,27	
US\$	1.000	21.12.40	21.JD	A286DS	US63111XAE13			65,63G-6,04G	65,99 G	5,56	5,56	
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881			81,24G-1,29G	80,72 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73			68,93G-8,61G	69,22 G	5,55	5,55	
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622			87,865G-7,905G	87,38 G	3,93	3,93	
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644			72,7G-3,342G	73,287 G	2,44	2,44	
A\$	1.000	<b>16.05.23</b>	16.FMAN	A191J0	AU3FN0042404		<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,9497%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.23, v. 16.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,23G-0,24G	100,23 G	3,46	3,43
A\$	1.000	<b>10.02.23</b>	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251		<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes</b> 3,8500000000000001%, zinsv. v. 10.11.22-09.02.23, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23) 3,8003%, zinsv. v. 21.10.22-22.01.23, v. 21.01.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		100,08G-0,08G	100,08 G	3,47	3,42
A\$	1.000	21.01.25	21.JAJ0	A28R8V	AU3FN0052510			99,955G-9,955G	99,955 G	3,88	3,87	
Euro	1.000	<b>13.01.23</b>	13.01.	A1HDXW	XS0864360358	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23) 2 1/4%, v. 06.06.13(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25) 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27) 0 3/4%, v. 30.01.19(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26) 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27) 2,347%, v. 30.08.22(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(29) 0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)		100,004G-0,002G	100,001 G	1,84	1,83	
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	A1HLTF	XS0940332504			98,338G-8,25G	98,08 G	2,98	2,97	
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720			91,875G-1,76G	91,571 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A2RW0E	XS1942618023			93,52G-3,47G	93,19 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581			90,853G-0,755G	90,48 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	30.08.29	30.08.	A3K8VH	XS2526882001			96,31G-6,2G	95,83 G	2,98	2,97	
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217			84,02G-3,94G	83,51 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617		<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		95,02G-5,06G	94,69 G	2,61	2,61
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272			98,169G-8,167G	98,164 G	1,27	1,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	19.01.23	19.01.	A18WQK	CH0309761853	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 19.01.16(23), SF-Med.-Term Notes 2016(23)		99,9G-9,88G	99,88 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	A1947X	XS1872032369	0 5/8%, v. 30.08.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		98,538G-8,543G	98,474 G	1,27	1,27
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799	1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		90,71G-0,74G	90,245 G	3,02	3,02
sfrs	5.000	31.10.25	31.10.	A19BMT	CH0346828434	0 3/10%, v. 30.01.17(25), SF-Med.-Term Notes 2017(25)		95,84G-6G	95,65 G	0,62	0,62
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332	0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		96,146G-6,113G	95,948 G	1,3	1,3
A\$	1.000	11.12.24	11.12.	A19S5P	XS1732146185	3 1/4%, v. 11.12.17(24), AD-Medium-Term Nts 2017(24)		98,21G-8,21G	98,1 G	4,19	4,19
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A2R2B6	XS1998797663	0 1/4%, v. 20.05.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		96,363G-6,351G	96,198 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042	1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		85,19G-5,264G	84,552 G	2,62	2,62
sfrs	5.000	03.02.31	03.02.	A3K1MM	CH1160188327	0,565%, v. 03.02.22(31), SF-Med.-Term Notes 2022(31)		87,51G-7,26G	86,98 G	1,29	1,29
sfrs	5.000	03.02.28	03.02.	A3K1UP	CH1160188319	0,2925%, v. 03.02.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28)		91,09G-0,98G	90,84 G	0,64	0,64
A\$	1.000	25.02.27	25.FA	A3K2K9	AU3CB0286763	2 9/10%, v. 25.02.22(27), AD-Medium-Term Notes 2022(27)		93,18G-3,03G	93,08 G	4,79	4,79
A\$	1.000	19.06.24	19.JD	A2R315	AU3CB0264265	<b>National Australia Bank Ltd. Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24)		100,86G-0,86G	100,83 G	1,59	1,59
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990	2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		98,42G-8,42G	98,39 G	4,27	4,25
A\$	1.000	17.05.29	19.FMAN	A2R141	AU3FN0048195	<b>National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5,1932999999999998%, zinsv. v. 17.11.22-16.02.23, v. 17.05.19(29), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(29)		99,845G-9,845G	99,905 G	5,32	5,32
A\$	1.000	18.11.31	18.FMAN	A2SADV	AU3FN0051587	5,0650000000000004%, zinsv. v. 18.11.22-19.02.23, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)		97,84G-7,84G	97,86 G	5,48	5,48
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281A7	USG6S94TAC79	<b>National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2,3319999999999999%, v. 21.08.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		75,54G-5,3G	75,37 G	6,14	6,14
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	A193UB	XS1859275718	<b>National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 24.07.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)	S s	98,568G-8,56G	98,516 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	A19XNT	XS1790961962	0 3/4%, v. 13.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		95,409G-5,245G	95,145 G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2RWAZ	XS1935153632	0 3/8%, v. 15.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		97,27G-7,281G	97,211 G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		89,42G-9,43G	89,16 G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX2	XS2324405203	0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28)		86,36G-6,266G	85,952 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495	0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		89,897G-9,81G	89,56 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	<b>National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)		89,348G-9,25G	89,277 G	5,95	5,95
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A3LBMJ	XS2558592932	7 1/4%, zinsv. v. 22.11.22-21.11.26, v. 22.11.22(27), EO-FLR Pref. MTN 2022(26/27)		100,645G-0,67G	100,645 G	7,08	7,08
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	<b>National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		99,06G-9,09G	99,12 G	8,42	8,4
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A3K9DT	XS2528341501	<b>National Grid Electricity Distribution [East Midlands] PLC Medium - Term Notes</b> 3,5299999999999998%, v. 20.09.22(28), EO-Med.-Term Notes 22(22/28)		99,72G-9,75G	99,29 G	3,58	3,57
Euro	1.000	20.09.32	20.09.	A3K9DU	XS2528341766	3,9489999999999998%, v. 20.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 22(22/32)		102,15G-2,167G	101,55 G	3,68	3,68
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A285QU	XS2264193819	<b>National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes</b> 0,872%, v. 26.11.20(40), EO-Medium Term Nts 2020(40)		61,91G-1,95G	61,63 G	2,81	2,81
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A28SC3	XS2104915033	0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25)		93,903G-3,937G	93,741 G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070	0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		77,81G-7,79G	77,24 G	2,11	2,11
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	<b>National Grid North America Inc. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,581G-8,604G	98,529 G	1,52	1,52
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,2G-6,182G	96,057 G	2,07	2,07
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		79,84G-9,83G	79,35 G	2,61	2,61
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799	0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		90,812G-0,78G	90,531 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	<b>National Grid PLC Medium - Term Notes</b> 0,5530000000000001%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29) 0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 2,1789999999999998%, v. 30.05.22(26), EO-Medium Term Nts 2022(22/26) 2,9489999999999998%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30) 3,2450000000000001%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		80,525G-0,545G	80,115 G	1,37	1,37
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440		83,835G-3,865G	83,555 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	30.06.26	30.06.	A3K531	XS2486461010		95,58G-5,542G	95,25 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A3K532	XS2486461283		93,813G-3,83G	93,26 G	3,93	3,93	
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523		92,92G-2,89G	92,29 G	4,04	4,04	
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279		82,32G-2,315G	81,895 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436		72,85G-2,84G	72,33 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	09.11.28	09.MN	A3KYQC	XS2404309754	<b>National Power Company Ukrenerg PJSC Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 09.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	08.02.24	08.FA	A3KLLK1	US63743HEU23	<b>National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 0,35%, v. 08.02.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 24.02.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		94,38G-4,33G	94,35 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KME8	US63743HEW88		S s	87,74G-7,37G	87,47 G	2,28	2,28
US\$	1.000	07.02.24	07.FA	A19CWP	US637432NL56	<b>National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Registered Bonds</b> 2,9500000000000002%, v. 07.02.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) 3,3999999999999999%, v. 07.02.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 2,3999999999999999%, v. 05.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 4,2999999999999998%, v. 30.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) 1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		97,19G-7,2G	97,21 G	5,49	5,48
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19VZF	US637432NP60		92,24G-1,98G	92,1 G	5,25	5,25	
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28SWK	US637432NV39		83,16G-2,9G	83,21 G	5,32	5,32	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RW99	US637432NT82		81,52G-2,08G	81,35 G	5,69	5,69	
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KLJL	US637432NX94		76,36G-6,2G	76,45 G	4,29	4,29	
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253		<b>National Westminster Bank PLC ACV</b> 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,687G-6,663G	96,546 G	1,03
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHJ	NL0012650477	<b>Nationale-Niederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35) 0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		95,885G-5,795G	95,655 G	1,04	1,04
Euro	100.000	24.09.35	24.09.	A282U9	NL0015614611		69,72G-9,49G	69,16 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095		84,07G-3,92G	83,58 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990		90,91G-0,778G	90,42 G	2,2	2,2	
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6		65,25G-4,87G	64,6 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	31.05.23	31.05.	A2R20Q	XS2004795725	<b>Nationale-Niederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 31.05.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 26.11.19(25), EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25) 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		98,842G-8,846G	98,913 G	0,76	0,76
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A2SAYJ	XS2084050637		93,037G-3,004G	92,806 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758		82,413G-2,44G	81,98 G	1,21	1,21	
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	<b>Nationwide Building Society ACV</b> 5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		103,89G-4,01G	103,9 G	4,24	4,23
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239		96,675G-6,605G	96,225 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A19XGT	XS1788834700	<b>Nationwide Building Society Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.25, v. 08.03.18(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26)		93,766G-3,772G	93,552 G	3,16	3,16
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A191GT	XS1829215562	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28) 0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27) v. 11.07.19(25), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(25) 0,919%, v. 27.07.22(25), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(25) 0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		91,6G-1,49G	91,17 G	2,44	2,44
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498		97,241G-7,2G	97,1 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089		87,366G-7,211G	86,927 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522		91,084G-1,037G	90,7 G	1,37	1,37	
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	A2R4P1	CH0485445982		96,02G-5,92G	95,835 G	1,61	1,61	
sfrs	5.000	17.12.25	17.12.	A3K7G0	CH1199322384		97,985G-8,03G	97,925 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	05.05.41	05.05.	A3KQHE	XS2338561348		66,47G-6,14G	65,81 G	1,51	1,51	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	<b>19.04.23</b>	19.04.	A19GBD	XS1599125157	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27) 3 1/4%, v. 05.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		99,35G-9,35G	99,332 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614		95,755G-5,745G	95,535 G	2,59	2,59		
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417		92,391G-2,426G	92,137 G	0,54	0,54		
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299		93,72G-3,803G	93,325 G	3,54	3,54		
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8ZZ	XS2525246901		95,98G-6,07G	95,49 G	3,92	3,92		
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667		81,68G-1,74G	81,23 G	0,61	0,61		
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	<b>Nationwide Building Society Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		95,695G-5,595G	95,635 G	5,8	5,79	
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A19LZ7	XS1651453729	<b>Nationwide Building Society Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 25.07.17-24.07.24, v. 25.07.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)		94,25G-4,23G	94,13 G	2,97	2,97	
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	<b>Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,005G-6,886G	97,004 G	2,31	2,31	
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	<b>Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 2,3740000000000001%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S		97,785G-7,715G	97,765 G			
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3KY82	XS2406737036		86,058G-6,398G	86,06 G				
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,245G-2,3G	92 G	2,69	2,69	
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUVW	XS1551446880		91,175G-1,268G	90,821 G	2,97	2,97		
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439		93,39G-3,938G	93,35 G	1,85	1,85		
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502		90,05G-0,07G	89,641 G	3,28	3,28		
Euro	100.000	<b>17.01.23</b>	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		100,187G-0,209G	100,196 G	2,18	2,16		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		99,155G-9,157G	99,009 G	3,55	3,54		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414		95,69G-5,7G	95,46 G	2,84	2,84		
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28VOL	XS2156506854		93,19G-3,23G	92,935 G	2,65	2,65		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139		81,897G-2,342G	81,456 G	1,82	1,82		
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A195BN	XS1875275205		<b>NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 04.09.18-03.03.24, v. 04.09.18(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(24/25) 1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26) 0 3/4%, zinsv. v. 15.11.19-14.11.24, v. 15.11.19(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/25) 4,0670000000000002%, zinsv. v. 06.09.22-05.09.27, v. 06.09.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30) 0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29) 2,0569999999999999%, zinsv. v. 09.11.21-08.11.27, v. 09.11.21(28), LS-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		97,455G-7,515G	97,335 G	3,15	3,15
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606			94,365G-4,38G	94,14 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SADF	XS2080205367	93,653G-3,683G		93,432 G	1,6	1,6		
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3K81M	XS2528858033	97,518G-7,775G		97,088 G	4,51	4,51		
Euro	1.000	26.02.30	26.02.	A3KMFJ	XS2307853098	78,83G-9,05G		78,39 G	1,96	1,96		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV8K	XS2387060259	79,699G-9,92G		79,25 G	1,67	1,67		
£	1.000	09.11.28	09.11.	A3KYL2	XS2405139432	82,165G-2,125G	82,035 G	5	5			
US\$	1.000	18.05.29	18.MN	A19053	US780097BG51	<b>NatWest Group PLC Floating Rate Notes</b> 4,8920000000000003%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		93,07G-3,4G	93,21 G	6,24	6,23	
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47	4,4450000000000003%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		89,13G-90,07G	89,52 G	6,22	6,21	
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A2RZTS	US780097BK63	4,2690000000000001%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.24, v. 22.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		96,73G-6,78G	96,71 G	5,86	5,84	
Euro	1.000	<b>22.03.23</b>	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	<b>NatWest Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,048G-0,051G	100,044 G	2,31	2,29	
US\$	1.000	<b>15.12.22</b>	15.JD	A1HDE1	US780099CE50	<b>NatWest Group PLC Registered Subordinated Notes</b> 6 1/8%, v. 04.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,05G-0,04G	100,037 G	5,08	4,95	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	<b>NatWest Group PLC Registered Subordinated Notes</b> 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,89G-9,62G	99,62 G	6,96	6,85
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42			99,45G-9,58G	100,11 G	6,52	6,51
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81			98,595G-8,907G	98,927 G	5,99	5,96
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A3KV08	XS2382950330	<b>NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,0429999999999999%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.27, v. 14.09.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)		80,59G-0,65G	80,26 G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R92J	US780097BM20	<b>NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,754%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		91,77G-1,72G	91,71 G	5,26	5,26
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	<b>NatWest Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		95,88G-5,83G	95,5 G		
Euro	1.000	27.08.25	29.FMAN	A3K52L	XS2485554088	<b>NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,8479999999999999%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 27.05.22(25), EO-FLR Med.-T. Notes 2022(25)		100,01G-0,005G	100,016 G	2,88	2,87
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A19145	XS1837997979	<b>NatWest Markets PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23) 2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25) 1%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2%, v. 27.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)	S s	99,245G-9,256G	99,23 G	2,25	2,25
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646			97,875G-7,876G	97,615 G	3,71	3,7
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2RL	XS2002491517			96,464G-6,472G	96,284 G	2,06	2,06
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2J9	XS2449911143			90,43G-0,47G	90,05 G	3,01	3,01
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A3K52N	XS2485553866			95,315G-5,452G	95,055 G	3,78	3,77
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3KSMY	XS2355599197			87,57G-7,675G	87,25 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768			89,936G-9,995G	89,64 G	0,28	0,28
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HFLQ	US78442FEQ72			<b>Navient Corp. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 28.01.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)	99,16G-9,22G	99,19 G	10,88
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12	98,51G-7,49G	97,73 G		8,33	8,27	
US\$	1.000	25.06.25	25.JD	A19JAB	US63938CAH16	<b>Navient Corp. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 26.05.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 4 7/8%, v. 02.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 5 1/2%, v. 04.11.21(29), DL-Notes 2021(28/29)	96,69G-5,63G	96,28 G	8,87	8,83	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KLFK	US63938CAL28		80,39G-0,51G	81,34 G	9,9	9,88	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3KYLY	US63938CAM01		81,031G-0,951G	81,901 G	9,83	9,82	
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HAW1	US63946BAJ98	<b>NBCUniversal Media LLC Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 05.10.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		88,57G-8,65G	89,364 G	5,45	5,45
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	<b>NE Property B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24) 3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27) 1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)	93,513G-3,467G	93,374 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462		86,335G-6,35G	86,145 G	6,92	6,91	
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970		82,581G-2,556G	82,286 G	4,53	4,53	
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483		67,73G-7,98G	67,75 G	5,74	5,74	
Euro	1.000	15.06.39	15.06.	A2RT08	XS1907155235	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds</b> 1 1/2%, v. 12.11.18(39), EO-Bonds 2018(39)		83,44G-2,99G	82,74 G	2,8	2,8
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41) 0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	82,59G-2,562G	82,25 G	2,82	2,82
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916			70,72G-0,26G	70,03 G	2,13	2,13
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382			99,82G-9,82G	99,81 G	1	1
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841			93,84G-3,71G	93,77 G	4,49	4,48
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039			92,465G-2,465G	92,206 G	1,34	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,374G-6,339G	96,226 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792	1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		88,33G-8,17G	87,8 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710	1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		82,74G-2,17G	81,89 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098	1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,331G-2,235G	91,921 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756	1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38)		84,39G-4,05G	83,73 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,583G-2,458G	102,18 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		100,462G-0,458G	100,454 G	2,51	2,51	
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		103,2G-3,01G	102,64 G	2,61	2,61	
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		86,119G-5,966G	85,635 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,76G-5,77G	95,562 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A281VG	XS2226241854	0 1/8%, v. 03.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		72,1G-1,84G	71,52 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	16.02.37	16.02.	A2876U	XS2291793813	v. 26.01.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)		67,87G-7,58G	67,32 G	2,8		
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603	0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		83,69G-3,6G	83,27 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224	v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,21G-9,21G	99,2 G	2,17		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446	0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		89,805G-9,7G	89,408 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		72,78G-2,574G	72,26 G	2,75		
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4P	XS1882681619	0 1/8%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,08G-8,039G	98,005 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	05.12.22	05.JD	A2RU7T	XS1917719319	3 1/8%, v. 05.12.18(22), DL-Med.-Term Nts 2018(22)Reg.S		99,99G-9,99G	99,98 G	4,05	3,97	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHT	XS1936793311	0 1/8%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,258G-7,198G	97,132 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXG0	XS1947578321	0 5/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,883G-8,815G	88,51 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562	v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		90,23G-0,13G	89,88 G	2,66		
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K02X	XS2433385650	0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		81,02G-0,9G	80,52 G	0,62	0,62	
sfrs	5.000	14.04.27	14.04.	A3K45K	CH1174335724	0,235%, v. 14.04.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		95,275G-5,15G	95,06 G	0,49	0,49	
sfrs	5.000	04.03.41	04.03.	A3KL3C	CH0593893982	0,002%, v. 04.03.21(41), SF-Medium-Term Notes 2021(41)		73,77G-3,46G	73,6 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	26.04.51	26.04.	A3KPVU	XS2334267098	0 1/2%, v. 26.04.21(51), EO-Medium-Term Nts 2021(51)		58,73G-8,18G	58,02 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3KVJ0	XS2382267750	v. 06.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,96G-9,7G	79,37 G	2,62		
Euro	1.000	28.09.46	28.09.	A3KWTN	XS2391832719	0 3/8%, v. 29.09.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)		61,01G-0,631G	60,37 G	1,24	1,24	
£	1.000	30.09.26	30.09.	A3KXC7	XS2397683694	0 7/8%, v. 13.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		88,78G-8,78G	88,65 G	1,97	1,97	
A\$	10.000	22.07.25	22.JJ	A1ZU5E	AU3CB0226801	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Senior Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 22.01.15(25), AD-Bonds 2015(25)		98,19G-8,15G	98,14 G	4,19	4,18	
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KPV8	XS2332219612	<b>Neinor Homes SA Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 29.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		83,39G-3,37G	83,31 G	9,99	9,98	
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3KTS7	XS2362994068	<b>Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		80,15G-0,47G	80,2 G	5,54	5,54	
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	<b>Neste Oyj Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		97,307G-7,238G	97,135 G	3,06	3,06	
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286	0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,19G-6,07G	85,76 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,814G-7,832G	97,721 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		90,19G-0,16G	89,65 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		85,68G-5,83G	84,98 G	2,94	2,94	
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		98,47G-8,36G	98,29 G	3,96	3,96	
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902	0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)		99,485G-9,485G	99,485 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776	v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)		74,27G-4,26G	73,65 G	2,94		
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A285PB	XS2263684180	v. 03.12.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)		92,595G-2,6G	92,302 G	2,59		
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933	0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40)		64,31G-4,65G	63,75 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696	1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)		96,085G-6,14G	95,765 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755	1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)		91,312G-1,312G	90,84 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326	v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		95,403G-5,358G	95,171 G	2,47		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672	0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		89,1G-9,07G	88,655 G		0,28	0,28
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912	0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)		78,96G-8,99G	78,38 G		0,95	0,95
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3K3L5	XS2462321212	0 7/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)		93,6G-3,029G	93,25 G		1,87	1,87
Euro	1.000	29.03.35	29.03.	A3K3L6	XS2462321485	1 1/2%, v. 29.03.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		85,18G-5,19G	84,5 G		2,95	2,95
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3K3L7	XS2462321303	1 1/4%, v. 29.03.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)		88,04G-7,952G	87,39 G		2,82	2,82
Euro	1.000	14.06.26	14.06.	A3KSAA	XS2350621863	v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)		91,42G-1,38G	91,08 G		2,58	
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3KSAB	XS2350632472	0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		85,703G-5,68G	85,2 G		0,58	0,58
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215	0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		77,67G-7,85G	77,02 G		1,6	1,6
Euro	1.000	14.06.41	14.06.	A3KSAD	XS2350744434	0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41)		70,93G-1,22G	70,28 G		2,44	2,44
						<b>Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A282GG	USU74078CE15	0 3/8%, v. 15.09.20(24), DL-Notes 2020(20/24) Reg.S		95,13G-5,15G	95,12 G		0,79	0,79
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A282GJ	USU74078CF89	0 5/8%, v. 15.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S		88,674G-8,58G	88,46 G		1,41	1,41
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282GL	USU74078CG62	1%, v. 15.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		84,87G-4,74G	85,06 G		2,35	2,35
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282GN	USU74078CH46	1 1/4%, v. 15.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		78,9G-8,64G	78,98 G		3,17	3,17
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		87,15G-6,42G	87,62 G		5	5
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,86G-8,859G	98,875 G		4,85	4,83
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87	3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		97,19G-7,25G	97,23 G		4,6	4,6
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52	3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		95,08G-4,86G	95 G		4,7	4,69
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58	3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		89,5G-9,04G	89,6 G		4,96	4,96
						<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		95,967G-6,043G	95,847 G		1,82	1,82
sfrs	5.000	04.10.32	04.10.	A19PGL	CH0383104343	0,55%, v. 04.10.17(32), SF-Medium-Term Notes 2017(32)		88,76G-8,53G	88,45 G		1,24	1,24
sfrs	5.000	04.10.27	04.10.	A19PGS	CH0383104335	0 1/4%, v. 04.10.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27)		94,09G-4,08G	94,09 G		0,53	0,53
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		99,42G-9,44G	99,44 G		4,95	4,86
US\$	1.000	13.07.26	13.07.	A3KTUX	XS2363914933	1 1/8%, v. 13.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		83,05G-3,05G	83,05 G		2,7	2,7
						<b>Nestlé S.A. Anleihen</b>						
sfrs	5.000	28.06.24	28.06.	A1916A	CH0419042491	0 1/4%, v. 28.06.18(24), SF-Anl. 2018(24)		98,51G-8,5G	98,48 G		0,51	0,51
sfrs	5.000	28.06.28	28.06.	A1916B	CH0419042509	0 3/4%, v. 28.06.18(28), SF-Anl. 2018(28)		95,63G-5,59G	95,49 G		1,56	1,56
sfrs	5.000	15.07.26	15.07.	A3K7BB	CH1194355108	1 5/8%, v. 15.07.22(26), SF-Anl. 2022(26)		100,58G-0,65G	100,57 G		1,44	1,44
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3K7BC	CH1194355116	2 1/8%, v. 15.07.22(30), SF-Anl. 2022(30)		103,1G-2,87G	102,72 G		1,72	1,72
sfrs	5.000	14.07.34	14.07.	A3K7BD	CH1194355124	2 1/2%, v. 15.07.22(34), SF-Anl. 2022(34)		106,85G-6,52G	106,45 G		1,87	1,87
						<b>NetApp Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	29.09.24	29.MS	A19P3A	US64110DAF15	3,2999999999999998%, v. 29.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,15G-6,66G	96,67 G		5,31	5,3
						<b>Netflix Inc. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		98,105G-8,06G	97,925 G		4,15	4,14
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,595G-6,595G	97,08 G		5,41	5,41
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,411G-0,77G	100,994 G		5,16	5,14
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSG	USU74079AT84	3 5/8%, v. 28.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,66G-5,65G	95,72 G		5,56	5,54
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278	3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,673G-8,706G	98,577 G		3,57	3,56
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15	5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		98G-7,187G	98 G		5,96	5,96
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,04G-5,125G	94,875 G		4,76	4,76
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		101,31G-1,306G	101,89 G		5,69	5,69
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		99,598G-100,177G	99,583 G		4,65	4,64
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794	3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		92,94G-3,55G	92,998 G		4,7	4,7
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46	4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		94,57G-4,13G	94,56 G		5,93	5,93
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		96,87G-6,966G	97,32 G		5,61	5,6
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,3G-3,45G	103,575 G		5,81	5,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A255DF	DE000A255DF3	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025)		96G-6G	95 G	8,03	8,02
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		98,25G-8,25G	98,25 G	9,12	9,11
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		98G-8G	98,01 G	7,63	7,63
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7	6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		91G-1G	80 G	8,79	8,78
sfrs	5.000	19.07.39	19.07.	A2R37H	CH0419041303	<b>Neuenburg, Republik und Kanton Anleihen</b> 0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)		75,08G-5,08G	75,08 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	29.10.49	29.10.	A2R82Y	CH0498589032	0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49)		64,62G-2,8G	64,62 G	0,32	0,32
sfrs	5.000	28.11.33	28.11.	A2RTX0	CH0441004410	0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)		86,89G-6,89G	86,89 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28S4C	US641423CD86	<b>Nevada Power Co. General Mortgage Bonds</b> 2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.DD	S s	82,89G-2,78G	82,5 G	5,3	5,29
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXDJ	US641423CC04	3,7000000000000002%, v. 30.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.CC	S s	93,55G-3,18G	93,47 G	5,01	5,01
US\$	1.000	01.07.37	01.JJ	A0NZB6	US641423BU11	<b>Nevada Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds</b> 6 3/4%, v. 28.06.07(37), DL-Bonds 2007(07/37) Ser.R	S s	107,8G-6,19G	106,88 G	6,2	6,19
kann.\$	1.000	14.08.27	14.FA	A19J9L	CA642866GM36	<b>New Brunswick, Provinz Debentures</b> 2,3500000000000001%, v. 14.02.17(27), CD-Debts 2017(27)		94,53G-4,39G	94,48 G	3,69	3,69
kann.\$	1.000	14.08.28	14.FA	A28TV8	CA642866GN19	3,1000000000000001%, v. 30.04.18(28), CD-Debts 2018(28)		97,41G-7,27G	97,37 G	3,67	3,66
kann.\$	1.000	14.08.50	14.FA	A2R62U	CA642866GQ40	3,0499999999999998%, v. 07.05.19(50), CD-Debts 2019(50)		82,92G-2,05G	82,74 G	4,19	4,19
kann.\$	1.000	26.09.39	26.MS	A0TTYB	CA642866GA97	<b>New Brunswick, Provinz Registered Bonds</b> 4,7999999999999998%, v. 22.11.07(39), CD-Bonds 2007(39)		108,24G-7,46G	108,02 G	4,22	4,22
kann.\$	1.000	27.01.34	27.JJ	A0ACQS	CA642866FR32	<b>New Brunswick, Provinz Registered Debentures</b> 5 1/2%, v. 27.01.04(34), CD-Debts. 2004(34)		114,24G-3,68G	114,12 G	4,01	4,01
kann.\$	1.000	26.09.35	26.MS	A0UDRZ	CA642866FW27	4,6500000000000004%, v. 26.09.05(35), CD-Debts 2005(35)		106,4G-6,08G	106,41 G	4,08	4,08
kann.\$	1.000	14.08.45	14.FA	A19CHF	CA642866GG67	3,7999999999999998%, v. 23.06.14(45), CD-Debts 2014(45)		94,93G-4,16G	94,75 G	4,25	4,24
kann.\$	1.000	14.08.48	14.FA	A19MT9	CA642866GL52	3,1000000000000001%, v. 22.07.16(48), CD-Debts 2016(48)		84G-3,16G	83,8 G	4,22	4,22
kann.\$	1.000	03.06.41	03.JD	A1A0TQ	CA642866AA90	4,7999999999999998%, v. 05.04.10(41), CD-Debts 2010(41)		108,52G-7,72G	108,29 G	4,24	4,24
kann.\$	1.000	03.06.43	03.JD	A1G6ZN	CA642866AE13	3,5499999999999998%, v. 20.06.12(43), CD-Debts 2012(43)		91,88G-1,12G	91,7 G	4,24	4,24
kann.\$	1.000	03.06.55	03.JD	A1ZJQK	CA642866GE10	3,5499999999999998%, v. 12.01.12(55), CD-Debts 2012(55)		89,64G-8,73G	89,4 G	4,23	4,23
kann.\$	1.000	26.03.37	26.MS	A0VASC	CA642866FZ57	<b>New Brunswick, Provinz Registered Notes</b> 4,5499999999999998%, v. 02.03.07(37), CD-Notes 2007(37)		105,18G-4,48G	105 G	4,17	4,17
sfrs	5.000	19.01.29	19.01.	A19BLE	CH0347556877	<b>New Brunswick, Provinz Senior Notes</b> 0 1/4%, v. 19.01.17(29), SF-Notes 2017(29)		92,61G-2,72G	92,54 G	0,54	0,54
A\$	100	<b>01.05.23</b>	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	<b>New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23)		100,988G-1,07G	101,1 G	3,41	3,38
A\$	100	20.05.26	20.MN	A180F3	AU3SG0001373	4%, v. 20.05.14(26), AD-Loan 2014(26)		100,96G-0,875G	100,895 G	3,76	3,76
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		93,36G-2,99G	93,25 G	4,17	4,17
A\$	100	20.03.28	20.MS	A18ZZZ	AU3SG0001514	3%, v. 20.03.16(28), AD-Loan 2016(28)		95,905G-5,755G	95,87 G	3,93	3,93
A\$	100	20.05.27	20.MN	A19FEF	AU3SG0001696	3%, v. 20.11.16(27), AD-Loan 2017(27) Ser.27	S s	96,81G-6,71G	96,75 G	3,84	3,84
A\$	100	20.04.29	20.AO	A19Q7C	AU3SG0001720	3%, v. 20.10.17(29), AD-Loan 2017(29) Ser.29	S s	94,76G-4,515G	94,69 G	4,02	4,02
A\$	100	20.11.37	20.MN	A19TH3	AU3SG0001753	3 1/2%, v. 20.11.17(37), AD-Loan 2017(37) Ser.37	S s	86,5G-6,21G	86,4 G	4,86	4,86
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		102,23G-2,18G	102,22 G	3,71	3,7
A\$	100	<b>20.04.23</b>	20.AO	A1HKVW	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		100,29G-0,28G	100,3 G	3,28	3,25
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A2836P	AU3SG0002348	1 1/4%, v. 20.05.20(30), AD-Loan 2020(30)		80,85G-0,62G	80,85 G	3,1	3,1
A\$	1.000	20.02.32	20.FA	A286LR	AU3SG0002389	1 1/2%, v. 14.12.20(32), AD-Loan 2020(32)		78,73G-8,48G	78,75 G	3,8	3,8
A\$	100	20.03.31	20.MS	A2R53H	AU3SG0001944	2%, v. 20.03.19(31), AD-Loan 2019(31)		85,12G-4,85G	85,07 G	4,22	4,22
A\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUF8	AU3SG0001878	3%, v. 15.11.18(28), AD-Loan 2018(28)		95,095G-4,89G	94,99 G	4,01	4,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	1.000	20.03.25	20.MS	A2SAQK	AU3SG0002025	<b>New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan</b>						
A\$	100	20.03.34	20.MS	A3KVEG	AU3SG0002553	1 1/4%, v. 20.09.19(25), AD-Loan 2019(25) 1 3/4%, v. 23.08.21(34), AD-Loan 2021(34)		94,94G-4,88G 76,3G-5,96G	94,93 G 76,33 G	2,63 4,53	2,63 4,53	
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	<b>New York Life Global Funding Medium - Term Notes</b>						
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095	2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29)		97,682G-7,649G 87,48G-7,28G	97,652 G 87,15 G	5,13 0,29	5,12 0,29	
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	A28SHX	XS2107435617	0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		88,41G-8,36G	88,03 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34	2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS		93,795G-3,725G	93,745 G	4,24	4,24	
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A2R0V9	CH0471297959	0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		91,89G-1,87G	91,72 G	0,54	0,54	
sfrs	5.000	04.05.28	04.05.	A3K4VV	CH1179534982	1 3/8%, v. 04.05.22(28), SF-Medium-Term Notes 2022(28)		96,33G-6,265G	96,095 G	2,11	2,11	
sfrs	5.000	23.07.30	23.07.	A3KPMF	CH1105672682	0 1/8%, v. 23.04.21(30), SF-Medium-Term Notes 2021(30)		85,8G-5,7G	85,5 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		83,703G-3,652G	83,28 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	<b>New York Life Insurance Co. Registered Notes</b>						
						4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		82,9G-2,44G	82,73 G	5,58	5,57	
nz\$	1.000	<b>15.04.23</b>	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	<b>New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds</b>						
						5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		100,34G-0,34G	100,34 G	4,6	4,54	
nz\$	1.000	15.04.37	15.AO	A185L9	NZGOVDT437C0	<b>New Zealand, Government of... Registered Bonds</b>						
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37)		84,3G-4,01G	84,5 G	4,29	4,29	
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7	2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)	S s	95,91-5,76G	95,87 G	4,71	4,7	
nz\$	1.000	<b>15.04.23</b>	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29)		93,27G-3,22G	93,47 G	4,27	4,26	
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		100,35G-0,35G	100,35 G	4,58	4,51	
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		94,96G-4,93G	95,34 G	4,15	4,15	
nz\$	1.000	15.05.28	15.MN	A284NY	NZGOVDT528C6	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		100,49G-0,49G	100,65 G	4,42	4,42	
nz\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28YXC	NZGOVDT524C5	0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28)		80,35G-0,35G	80,495 G	0,62	0,62	
nz\$	1.000	15.05.41	15.MN	A28Z5W	NZGOVDT541C9	0 1/2%, v. 15.05.20(24), ND-Bonds 2020(24)		94,079G-4,07G	94,14 G	1,06	1,06	
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0	1 3/4%, v. 15.05.20(41), ND-Bonds 2020(41)		67,28G-7,15G	67,64 G	4,41	4,41	
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KLRV	NZGOVDT526C0	1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)		81,4G-1,22G	81,51 G	3,69	3,69	
nz\$	10.000	15.05.26	15.MN	A3KLRV	NZGOVDT526C0	0 1/2%, v. 15.11.20(26), ND-Bonds 2021(26)		87,32G-7,29G	87,41 G	1,15	1,15	
nz\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KWDM	NZGOVDT551C8	2 3/4%, v. 15.05.21(51), ND-Bonds 2021(51)		74,75G-4,58G	75,24 G	4,36	4,35	
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEE	USQ66511AE81	<b>Newcrest Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	13.05.50	13.MN	A28XEF	USQ66511AF56	3 1/4%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4,2000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S		83,92G-3,62G 72,22G-2,22G	83,8 G 72,65 G	6,1 6,45	6,09 6,45	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	<b>Newell Brands Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18ZG6	US651229AX48	4,4500000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,035G-3,295G	93,525 G	6,84	6,82	
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZG7	US651229AY21	5 5/8%, v. 30.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 5 3/4%, v. 30.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		83,89G-4,09G 75,92G-6,56G	84,12 G 75,14 G	7,68 8,14	7,67 8,13	
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G155	US651639AP18	<b>Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes</b>						
						4 7/8%, v. 08.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		91,01G-1,228G	92,708 G	5,7	5,7	
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A28UVH	US651639AY25	<b>Newmont Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7PD	US651639AX42	2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,41G-79,79G	80,22 G	5,53	5,53	
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3KZ19	US651639AZ99	2,7999999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,6000000000000001%, v. 20.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		85,8G-5,8G 79,56G-9,2G	85,5 G 79,52 G	5,37 5,47	5,37 5,47	
Euro	100.000	08.08.23	08.08.	A194GC	FR0013354297	<b>Nexans S.A. Obligations</b>						
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A19FPZ	FR0013248713	3 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Obl. 2018(18/23) 2 3/4%, v. 05.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,079G-0,015G 97,625G-7,59G	100,085 G 97,615 G	3,71 4,63	3,68 4,61	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A3K79M	US65339KBL35	<b>Nextera Energy Capital Holdings Inc. Floating Rate Debentures</b> 4,2549999999999999%, zinsv. v. 05.08.22-31.08.24, v. 09.09.19(24), DL-FLR Debts 2019(24) Ser. J	S s	98,37G-8,379G	98,419 G	5,3	5,29
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYC	US65339KAT79	<b>Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures</b> 3,5499999999999998%, v. 28.04.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		94,43G-4,346G	94,48 G	5,05	5,05
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W4F	US65339KBR05	2 1/4%, v. 12.05.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		82,67G-2,44G	82,85 G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2R0A6	US65339KBJ88	3 1/2%, v. 04.04.19(29), DL-Debts 2019(19/29)		91,78G-1,47G	91,704 G	5,16	5,15
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R80P	US65339KBM18	2 3/4%, v. 03.10.19(29), DL-Debts 2019(19/29)		86,8G-6,597G	86,975 G	5,14	5,13
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K0AJ	US65339KCA60	3%, v. 13.12.21(52), DL-Debts 2021(21/52)		68,08G-7,67G	68,36 G	5,22	5,22
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A3K62F	US65339KCF57	4,2000000000000002%, v. 23.06.22(24), DL-Debts 2022(22/24)		98,11G-8,108G	98,315 G	5,56	5,54
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K66D	US65339KCJ79	5%, v. 23.06.22(32), DL-Debts 2022(22/32)		98,33G-7,96G	98,26 G	5,34	5,34
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A3K66E	US65339KCG31	4,4500000000000002%, v. 23.06.22(25), DL-Debts 2022(22/25)		99,336G-9,126G	99,23 G	4,87	4,86
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K66F	US65339KCH14	4 5/8%, v. 23.06.22(27), DL-Debts 2022(22/27)		98,595G-8,46G	98,63 G	5,06	5,06
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KNL6	US65339KBU34	0,65%, v. 17.03.21(23), DL-Debts 2021(23)		98,42G-8,34G	98,43 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSDM	US65339KBW99	1 9/10%, v. 08.06.21(28), DL-Debts 2021(21/28)		85,26G-5,226G	85,373 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KZ60	US65339KBZ21	2,4399999999999999%, v. 13.12.21(32), DL-Debts 2021(21/32)		79,83G-9,7G	80,16 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZ6Z	US65339KBY55	1 7/8%, v. 13.12.21(27), DL-Debts 2021(21/27)		88,42G-8,43G	88,53 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.03.82	15.MS	A3K0AR	US65339KCB44	<b>Nextera Energy Capital Holdings Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,7999999999999998%, zinsv. v. 14.12.21-14.03.27, v. 14.12.21(82), DL-FLR Debts 2021(27/82)		77,16G-7,18G	76,91 G	5,07	5,07
Euro	1.000	05.12.79	05.12.	A2R685	XS2010044977	<b>NGG Finance PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.12.24, v. 05.09.19(79), EO-FLR Notes 2019(24/79)		92,07G-2,05G	92,08 G	1,85	1,85
Euro	1.000	05.09.82	05.09.	A2R686	XS2010045511	2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)		82,811G-2,95G	83,39 G	2,7	2,7
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	<b>NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes</b> 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,39G-3,286G	93,35 G	6,21	6,19
US\$	1.000	27.06.50	27.JD	A28ZDR	USU65354AL37	<b>Niagara Mohawk Power Corp. Registered Notes</b> 3,0249999999999999%, v. 25.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		60,23G-59,63G	59,91 G	6,15	6,14
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		91,576G-1,475G	91,166 G	2,17	2,17
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834	0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		82,91G-2,8G	82,46 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	A2RZGM	XS1964577396	0 1/2%, v. 19.03.19(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(27)		90,435G-0,305G	90,05 G	1,1	1,1
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142	1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		96,22G-6,129G	95,826 G	2,79	2,79
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A3KPAT	XS2333649759	0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		80,13G-79,98G	79,63 G	0,31	0,31
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575	0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(30)		81,24G-1,124G	80,77 G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,35G-9,36G	99,36 G	2,25	2,25
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A2R0GE	XS1978668298	2%, v. 09.04.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		97,48G-7,41G	97,26 G	3,99	3,98
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489	0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		91,05G-1,019G	90,8 G	1,92	1,92
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		83,614G-3,63G	83,18 G	2,08	2,08
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542	0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		84,494G-4,502G	84,16 G	0,59	0,59
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	<b>NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,3149999999999999%, zinsv. v. 30.03.22-29.03.23, EO-FLR Notes 2006(12/Und.)		72,31G-69,42G	69,42 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026	6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		84,61G-6,98G	84,63 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		83,585G-3,565G	83,645 G	11,85	11,85
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695	7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		86,695G-6,488G	86,537 G	13,53	13,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.24 30.09.24	30.MS 30.MS	A289C8 A2GSKU	XS2171737799 XS1690644668	<b>Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen</b> 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		93,57G-3,57G 95,512G-5,678G	93,57 G 95,831 G	7,43 6,12	7,43 6,1
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A3KN3L	XS2323295563	<b>Nidec Corp. Bonds</b> 0,046%, v. 30.03.21(26), EO-Bonds 2021(26/26)		90,431G-0,406G	90,131 G	0,1	0,1
sfrs sfrs	5.000 5.000	05.11.29 27.05.31	05.11. 27.05.	A2R8TJ A3KZ4N	CH0419041626 CH1112940601	<b>Nidwaldner Kantonalbank Anleihen</b> v. 05.11.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0,05%, v. 27.04.21(31), SF-Anl. 2021(31)		89,05G-8,95G 86,57G-6,38G	88,8 G 86,28 G	1,7 0,12	0,12
Euro Euro	100.000 100.000	16.07.25 16.07.35	16.07. 16.07.	A3E45L A3E45M	DE000A3E45L8 DE000A3E45M6	<b>Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		93,114G-2,99G 73,48G-3,48G	92,83 G 73,168 G	2,81 0,68	0,68
US\$ US\$	1.000 1.000	23.02.30 23.02.38	23.FA 23.FA	A19WVA A19WVC	XS1777972511 XS1777972941	<b>Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes</b> 7,142999999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 7,695999999999999997%, v. 23.02.18(38), DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		76,76G-7,17G 68,82G-9,75G	76,71 G 68,77 G	12,3 12,45	12,28 12,44
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	<b>Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S		75,96G-6,54G	75,97 G	12,55	12,53
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.11.26 01.11.46 01.05.43 01.05.23 27.03.25 27.03.27 27.03.30 27.03.40 27.03.50	01.MN 01.MN 01.MN 01.MN 27.MS 27.MS 27.MS 27.MS 27.MS	A1875N A1875P A1HKA3 A1HKAZ A28VAP A28VAQ A28VAR A28VAS A28VAT	US654106AF00 US654106AG82 US654106AD51 US654106AC78 US654106AH65 US654106AJ22 US654106AK94 US654106AL77 US654106AM50	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,399999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,8500000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,737G-2,5G 79,83G-9,22G 84,438G-3,24G 99G-8,825G 95,441G-5,5G 93,588G-3,587G 89,82G-9,512G 82,179G-1,77G 80,683G-79,669G	92,7 G 80,269 G 85,079 G 98,802 G 95,448 G 93,944 G 90,15 G 82,717 G 81,408 G	4,53 4,91 5 4,54 4,51 4,44 4,6 4,87 4,76	4,53 4,91 5 4,54 4,5 4,44 4,6 4,87 4,76
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.47 15.05.27 30.03.48	15.MN 15.MN 30.MS	A19HQB A19HQQ A19NYT	US65473QBF90 US65473QBE26 US65473QBG73	<b>NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 14.09.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		84,84G-4,48G 94,03G-4,027G 78,82G-8,27G	85,033 G 94,176 G 79,12 G	5,62 5,06 5,64	5,62 5,06 5,63
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.05.30 01.09.29 15.06.52	01.MN 01.MS 15.JD	A28V1F A2R6F5 A3K6MJ	US65473PAJ49 US65473PAH82 US65473PAM77	<b>NISOURCE Inc. Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,9500000000000002%, v. 12.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5%, v. 10.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		89,01G-8,67G 85,86G-5,6G 92,22G-1,72G	89,4 G 86,11 G 91,86 G	5,55 5,61 5,65	5,55 5,61 5,65
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.03.23 21.09.23 09.03.26	15.MS 21.MS 09.MS	A19YAC A2RR5G A3KM32	USU65478BN50 USU65478BQ81 USU65478BU93	<b>Nissan Motor Acceptance Company LLC Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 20.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 2%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,27G-9,27G 97,8G-8,28G 84,64G-4,735G	99,26 G 97,76 G 85,175 G	6,11 6,18 4,7	5,98 6,14 4,7
Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.23 17.03.26 17.09.28 17.09.25 17.09.27 17.09.30	15.09. 17.03. 17.09. 17.MS 17.MS 17.MS	A282LM A282LN A282LP A282PA A282PB A282PC	XS2228676735 XS2228683277 XS2228683350 USJ57160DX83 USJ57160DY66 USJ57160DZ32	<b>Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes</b> 1,939999999999999999%, v. 17.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 3,521999999999999998%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4,344999999999999998%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,809999999999999996%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		98,495G-8,535G 93,674G-3,674G 88,415G-8,99G 92,65G-2,88G 90,21G-89,966G 86,69G-6,53G	98,485 G 93,67 G 88,62 G 92,59 G 90,21 G 86,79 G	3,85 4,77 5,47 6,44 6,95 7,21	3,84 4,76 5,46 6,43 6,94 7,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282PE	USJ57160DW01	<b>Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes</b> 3,0430000000000001%, v. 17.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		97,48G-7,46G	97,57 G	6,2	6,2
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521	<b>Nitrogenmuvек Vegyipari Zrt. Registered Notes</b> 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		71,025G-0,575G	71,025 G	19,74	19,74
Euro	1.000	<b>13.01.23</b>	13.01.	A19BTK	XS1550988569	<b>NN Group N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23) 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		99,825G-9,826G	99,82 G	1,74	1,74
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457			92,23G-2,16G	91,82 G	3,5	3,5
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973			77,955G-7,78G	77,455 G	2,25	2,25
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	<b>NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		99,65G-9,51G	99,65 G	4,66	4,66
Euro	1.000	13.01.48 endlos	13.01. 13.06.	A19BTL A1ZKPV	XS1550988643 XS1076781589	<b>NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 30.08.22-28.02.33, v. 30.08.22(43), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(22/43)		95,86G-5,86G	96 G	4,91	4,91
Euro	1.000	01.03.43	01.03.	A3K8U5	XS2526486159			98,835G-8,755G	98,835 G	5,62	5,61
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290		<b>NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		97,095G-7,585G	97,095 G	
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	<b>Nobel Bidco B.V. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		67,203G-6,65G	67,38 G	9,18	9,18
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	<b>Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		83,23G-4,02G	84,01 G	8,49	8,49
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24) 2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		98,12G-8,16G	98,06 G	3,48	3,47
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256			97,27G-7,29G	97,14 G	3,54	3,54
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570			95,47G-5,23G	95,05 G	4,12	4,11
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383			94,499G-4,67G	94,25 G	3,76	3,75
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	<b>Nokia Oyj Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,392G-5,75G	95,858 G	7,19	7,19
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56			93,108G-3,2G	93,208 G	6,21	6,2
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	<b>Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		84,75G-4,68G	84,68 G	5,83	5,83
US\$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3KTU0	US65535HAY53	<b>Nomura Holdings Inc. Senior Notes</b> 2,1720000000000002%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(28) 2,6080000000000001%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(31) 1,653%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		81,67G-1,34G	81,58 G	5,29	5,29
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTYD	US65535HAX70			76,63G-6,28G	76,46 G	6,3	6,29
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTYF	US65535HAW97			86,52G-6,35G	86,41 G	3,8	3,8
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	<b>Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		94,85G-4,85G	94,81 G	7,51	7,5
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	<b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage</b> 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23) 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		98,85G-8,83G	98,8 G	0,76	0,76
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410			88,03G-7,92G	87,65 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24)	S 464	96,386G-6,378G	96,299 G	0,52	0,52



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27) 0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028)	S 486	94,09G-4,08G	93,91 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960		S 496	92,46G-2,46G	92,21 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	95,165G-5,055G	94,905 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025		S 502	89,2G-9,2G	89,2 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074		S 507	89,56G-9,5G	89,5 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7			90,795G-0,798G	90,477 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253	98,5G-8,5G	98,5 G	4,03	4,03	
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	93,96G-7,41G	95,72 G	8,47	8,41	
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	98G-8G	98 G	4,03	4,03	
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	98,7G-100G	99 G	3,5	3,49	
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		91,095G-1,028G	90,759 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		102G-0,6G	102 G	3,99	3,98	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			100,2G-0,2G	100,2 G	4,48	4,47	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/4%, v. 27.11.15(23), SF-Medium-Term Nts 2015(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 0 3/8%, v. 28.05.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 1 1/8%, v. 16.02.22(27), EO-Non Preferred MTN 2022(27) 2 1/2%, v. 23.05.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 2 7/8%, v. 24.08.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31) 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)	S 367	99,75G-9,75G	99,74 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			99,11G-9,11G	99,067 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000			91,685G-1,885G	91,545 G	2,44	2,44	
sfrs	5.000	27.11.23	27.11.	A1Z90R	CH0302790115			98,52G-8,51G	98,52 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		S s	96,554G-6,57G	96,331 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519			89,247G-9,241G	88,868 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A2R2UV	XS2003499386			91,926G-1,927G	91,62 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K2B2	XS2443893255			91,47G-1,52G	91,095 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RX	XS2482618464			93,619G-3,577G	93,065 G	3,63	3,63	
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A3K8PK	XS2524740649			94,82G-4,917G	94,22 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480			79,68G-9,66G	79,18 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677			83,666G-3,75G	83,225 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55		<b>Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS 0 5/8%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.26, v. 18.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)		97,79G-6,41G	97,79 G		
Euro	1.000	18.08.31	18.08.	A3KQ72	XS2343459074				86,64G-6,67G	86,34 G	1,44	1,44
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		95,51G-5,45G	95,59 G			
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A189FH	XS1522968277	<b>Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 21.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 0 5/8%, v. 23.05.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 1/4%, v. 28.02.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27) 0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 1/4%, v. 18.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)	S s	97,729G-7,68G	97,625 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A191AC	XS1825134742			94,914G-4,85G	94,66 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A19W1S	XS1784067529			99,586G-9,583G	99,579 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042			87,71G-7,51G	87,242 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442			96,727G-6,682G	96,547 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971			91,71G-1,595G	91,33 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	A2R3NS	XS2013525410			89,05G-8,99G	88,69 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2RZB3	XS1963717704			92,348G-2,23G	92,03 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907			90,199G-0,08G	89,73 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168		<b>Nordex SE Senior Notes</b> 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		99,6G-9,6G	99,6 G	9,07	8,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27) 0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 7/8%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 3%, v. 19.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25) v. 06.04.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23) v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		67,74G-7,69G	67,77 G			
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388		96,25G-6,25G	96,25 G	0,26	0,26		
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PF	US65562QBK04		98,79G-8,78G	98,79 G	4,91	4,86		
nz\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UPT	NZNIIBDT011C6		99,8G-9,8G	99,79 G	4,55	4,46		
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633		94,17G-4,07G	93,87 G	1,06	1,06		
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743		97,63G-7,62G	97,58 G	3,7	3,69		
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923		95,421G-5,28G	95,18 G	3,11	3,11		
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VL2	XS2152308644		99,29G-9,29G	99,27 G	2,07			
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176		89,813G-9,72G	89,44 G	2,49			
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942		<b>Nordic Investment Bank Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24) 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), DL-Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,992G-0,974G	100,974 G	3,97	3,96
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A282A6	US65562QBP90	89,39G-9,27G		89,32 G	0,84	0,84		
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XMQ	US65562QBN43	97,98G-7,98G		97,97 G	0,77	0,77		
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2GG	US65562QBL86	96,52G-6,52G		96,55 G	4,66	4,66		
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A184HJ	XS1452578591	<b>Nordmazedonien, Republik Registered Bonds</b> 5 5/8%, v. 26.07.16(23), EO-Bonds 2016(23) Reg.S 2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S 3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S 1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S		99,86G-9,83G	100,29 G	5,84	5,78	
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191		93,59G-3,585G	93,52 G	5,73	5,73		
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665		92,45G-2,47G	92,39 G	6,12	6,1		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893		79,52G-9,42G	79,4 G	4,03	4,03		
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	<b>Nordstrom Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5%, v. 12.12.13(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 3/8%, v. 06.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		85,36G-4,95G	85,88 G	8,4	8,39	
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1ZH6Y	US655664AR15		61,78G-1,44G	63,15 G	9,37	9,37		
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R900	US655664AT70		78,86G-8,86G	79,61 G	8,45	8,44		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	<b>Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		69G-9G	70 G	12,53	12,53	
US\$	1.000	01.08.28	01.FA	A194AR	US655844BZ09	<b>Norfolk Southern Corp. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 02.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1499999999999999%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 07.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,4500000000000002%, v. 02.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,0499999999999998%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,0999999999999996%, v. 08.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,5499999999999998%, v. 04.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,3999999999999999%, v. 04.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3%, v. 25.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,7000000000000002%, v. 25.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 4,5499999999999998%, v. 13.06.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 2,2999999999999998%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,0999999999999996%, v. 12.05.21(21), DL-Notes 2021(21/21)		95,01G-5G	95,3 G	4,88	4,87	
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19H5A	US655844BT49		93,08G-3,09G	93,147 G	4,94	4,93		
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G9DF	US655844BM95		83,04G-2,49G	82,68 G	5,47	5,47		
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2LU	US655844BQ00		86,53G-6,7G	87,27 G	5,56	5,56		
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY6	US655844CF36		68,69G-7,97G	68,77 G	5,34	5,34		
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1UE	US655844CC05		82,85G-2,17G	82,975 G	5,44	5,44		
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R9TU	US655844CE60		86,02G-5,98G	86,26 G	5,03	5,03		
US\$	1.000	01.11.49	01.MN	A2R9TV	US655844CD87		73,67G-3,264G	73,57 G	5,34	5,34		
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2J0	US655844CM86		86,06G-5,63G	86,16 G	5,01	5,01		
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3K2J1	US655844CN69		76,7G-6G	76,81 G	5,37	5,37		
US\$	1.000	01.06.53	01.JD	A3K6AP	US655844CP18		85,76G-5,13G	85,38 G	5,65	5,64		
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQS8	US655844CK21		82,5G-2,1G	82,76 G	4,97	4,97		
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A3KQS9	US655844CJ57		69,78G-9,33G	69,98 G	6,01	6,01		
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058		<b>Norican A/S Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		94,225G-4,215G	94,205 G	9,53	9,53
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MA	XS1974922442		<b>Norsk Hydro ASA Registered Bonds</b> 1 1/8%, v. 11.04.19(25), EO-Bonds 2019(19/25) 2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		94,029G-4,002G	93,797 G	2,38	2,38
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525			84,527G-4,999G	84,517 G	4,64	4,64	
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	<b>NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes</b> 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		90,725G-0,665G	90,285 G	4,24	4,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248	<b>NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes</b> 0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		74,97G-5,079G	74,666 G	2,39	2,39
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A19F31	CH0362748276	<b>North American Development Bank Senior Notes</b> 0 1/5%, v. 26.04.17(27), SF-Notes 2017(27)		93,42G-3,47G	93,17 G	0,43	0,43
£	1.000	01.04.52	01.04.	A3K3VR	XS2461236759	<b>Northern Powergrid [Northeast] PLC Bonds</b> 3 1/4%, v. 01.04.22(52), LS-Bonds 2022(22/52)		79,11G-8,29G	78,67 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N3M	US665772CQ04	<b>Northern States Power Co. [Minn.] Registered First Mortgage Bonds</b> 3,6000000000000001%, v. 13.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		78,93G-7,88G	78,38 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1G8DA	US665772CJ60	3,3999999999999999%, v. 13.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		78,86G-8,19G	78,93 G	5,25	5,24
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R7H7	US665772CR86	2 9/10%, v. 10.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		69,94G-9,22G	70,23 G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN3C	US665772CT43	2 1/4%, v. 30.03.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		83,13G-2,92G	83,31 G	4,81	4,81
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3KN3D	US665772CU16	3,2000000000000002%, v. 30.03.21(52), DL-Bonds 2021(21/52)		72,44G-1,86G	72,95 G	5,11	5,11
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WZ3	US665859AV62	<b>Northern Trust Corp. Registered Notes</b> 1,95%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(30/30)		81,85G-1,74G	81,87 G	4,76	4,76
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S2	US665859AU89	3,1499999999999999%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		91,03G-1,172G	91,246 G	4,82	4,81
US\$	1.000	02.11.32	02.MN	A3LA2N	US665859AX29	<b>Northern Trust Corp. Registered Subordinated Notes</b> 6 1/8%, v. 02.11.22(32), DL-Notes 2022(32/32)		104,78G-4,45G	105 G	5,61	5,61
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A189ZM	US666807BK73	<b>Northrop Grumman Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 01.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		93,08G-3,05G	93,1 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19QR5	US666807BM30	2,9300000000000002%, v. 13.10.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		95,92G-5,84G	95,93 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QR6	US666807BN13	3 1/4%, v. 13.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		91,925G-2,27G	92,63 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,28G-4,486G	85,46 G	5,21	5,21
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HLVR	US666807BG61	3 1/4%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,646G-8,637G	98,628 G	5,42	5,38
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28VC5	US666807BU55	5 1/4%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,2G-0,57G	101,98 G	5,28	5,28
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26)		94,35G-4,37G	94,28 G	3,14	3,14
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27)		94,045G-4,045G	93,845 G	3,29	3,28
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		94,25G-4,25G	93,91 G	3,17	3,17
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		99,48G-9,49G	99,48 G	3,07	3,05
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555	1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25)		96,33G-6,4G	96,28 G	3,41	3,41
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536	3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		99,45G-9,46G	99,43 G	3,43	3,42
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230	1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)		88,12G-8,1G	87,72 G	3,11	3,11
nkr	1.000	06.09.29	06.09.	A2RYSC	NO0010844079	1 3/4%, v. 06.03.19(29), NK-Anl. 2019(29)		91,58G-1,53G	91,3 G	3,16	3,16
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522	1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31)		85,726G-5,49G	85,29 G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49	<b>Nova Chemicals Corp. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		96,29G-6,34G	96,5 G	7,64	7,59
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05	5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		84,9G-4,9G	84,9 G	9,67	9,64
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A3K0PS	XS2430442868	<b>Nova Kreditna banka Maribor d.d. Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.24, v. 27.01.22(25), EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25)		88,5G-8,5G	88,5 G	4,16	4,16
Euro	100.000	28.11.32	28.11.	A3LBNA	XS2413677464	<b>Nova Ljubljanska Banka d.d. Subordinated Floating Rate Notes</b> 10 3/4%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(32), EO-FLR Notes 2022(27/32)		99,57G-9,51G		10,83	10,83
Euro	1.000	15.06.25	15.MJSD	A19ZHP	XS1713466149	<b>Novafives S.A.S. Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 15.09.22-14.12.22, v. 26.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(19/25) Reg.S		73,565G-4,015G	74,005 G	14,63	14,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	<b>Novafives S.A.S. Senior Secured Notes</b> 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		74,453G-7,437G	74,637 G	12,54	12,54
sfrs sfrs	5.000 5.000	11.05.35 13.05.25	11.05. 13.05.	A1ZVXM A1ZVXN	CH0270191007 CH0270190983	<b>Novartis AG Anleihen</b> 1,05%, v. 13.02.15(35), SF-Anl. 2015(35) 0 1/4%, v. 13.02.15(25), SF-Anl. 2015(25)		90,58G-0,48G 97,52G-7,59G	90,41 G 97,52 G	1,92 0,51	1,92 0,51
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.11.25 20.11.45 17.05.27 06.05.24 06.05.44 14.02.25 14.02.27 14.08.30 14.08.50	20.MN 20.MN 17.MN 06.MN 06.MN 14.FA 14.FA 14.FA 14.FA 14.FA	A18U69 A18U7A A19DL5 A1VEVN A1VEVP A28TTC A28TTD A28TTE A28TTF	US66989HAJ77 US66989HAK41 US66989HAN89 US66989HAG39 US66989HAH12 US66989HAP38 US66989HAQ11 US66989HAR93 US66989HAS76	<b>Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 20.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,172G-5,95G 89,65G-8,86G 95,271G-5,188G 98,177G-8,25G 95,12G-4,4G 94,401G-4,62G 91,38G-1,336G 86,05G-5,69G 72,05G-1,771G	96,103 G 89,7 G 95,51 G 98,29 G 95,14 G 94,435 G 91,535 G 86,15 G 72,571 G	4,52 4,86 4,34 4,73 4,88 3,68 4,32 4,46 4,6	4,52 4,86 4,34 4,71 4,88 3,68 4,32 4,46 4,6
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.09.23 20.09.28 30.09.27 14.08.23 14.08.30 14.08.38 09.11.26 23.09.28	20.09. 20.09. 30.09. 14.08. 14.08. 14.08. 09.11. 23.09.	A186FQ A186FR A19FG5 A19WB6 A19WB7 A19WB8 A1ZR5A A282SQ	XS1492825051 XS1492825481 XS1585010074 XS1769040111 XS1769041192 XS1769041606 XS1134729794 XS2235996217	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		98,385G-8,415G 88,46G-8,425G 92,82G-2,79G 98,89G-8,99G 90,05G-0,06G 84,79G-5,04G 95,856G-5,814G 85,29G-5,28G	98,345 G 87,965 G 92,36 G 98,9 G 89,54 G 84,1 G 95,474 G 84,83 G	0,25 1,41 2,42 1,01 2,83 2,9 2,76 2,78	0,25 1,41 2,42 1,01 2,83 2,9 2,76 2,78
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728	<b>Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihen</b> 3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S		87,001G-7,076G	87,035 G	5,92	5,91
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	A3KT8C	PTNOBIOM0014	<b>Novo Banco S.A. Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.07.21-22.07.23, v. 23.07.21(24), EO-FLR Obl. 2021(23/24)		93,31G-3,83G	93,51 G	7,36	7,36
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	<b>Novo Banco S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		80,62G-0,54G	80,53 G	5,07	5,07
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A1928Q	PTNOBFOM0017	<b>Novo Banco S.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 8 1/2%, zinsv. v. 06.07.18-05.07.23, v. 06.07.18(28), EO-FLR Obl. 2018(23/28)		94,67G-4,7G	94,71 G	9,75	9,73
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	31.03.25 30.09.27 31.03.30	31.03. 30.09. 31.03.	A3K3U0 A3K3U1 A3K3U3	XS2441244535 XS2449330179 XS2441247041	<b>Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		95,362G-5,343G 92,431G-2,45G 89,71G-9,717G	95,129 G 92,03 G 89,196 G	1,57 2,43 2,95	1,57 2,43 2,95
Euro Euro	1.000 1.000	04.06.28 04.06.24	04.06. 04.06.	A3KR0Y A3KRS4	XS2348030425 XS2348030268	<b>Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Registered Notes</b> 0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) v. 04.06.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		86,225G-6,275G 95,75G-5,731G	85,78 G 95,61 G	0,29 2,93	0,29
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	<b>Novomatic AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		97G-7G	97 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A19FN7	US629377CC47	<b>NRG Energy Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 02.08.16(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,37G-8,37G	98,37 G	7,21	7,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	31.07.24	31.07.	NWB903	XS2035038731	<b>NRW.BANK</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 7/8%, v. 31.07.19(24), DL-MTN-IHS Ausg.903 v.19(24)		95,54G-5,5G	95,5	G	3,9	3,9
US\$	1.000	19.05.25	19.05.	NWB904	XS2177023137	0 5/8%, v. 19.05.20(25), DL-MTN-IHS Ausg.904 v.20(25)		91,23G-1,14G	91,17	G	1,37	1,37
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337	0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		89,32G-9,16G	89,24	G	1,95	1,95
US\$	2.000	04.11.25	04.11.	NWB909	XS2551489821	4 5/8%, v. 04.11.22(25), DL-MTN-IHS Ausg.909 v.22(25)		100,37G-0,26G	100,29	G	4,53	4,52
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HNM	US67021CAM91	<b>NSTAR Electric Co.</b> <b>Registered Debentures</b> 3,2000000000000002%, v. 15.05.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		93,937G-3,71G	93,79	G	4,84	4,83
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VB2	US67021CAP23	3,9500000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		94,34G-4,05G	94,28	G	4,99	4,98
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	<b>NTPC Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		92,85G-2,78G	92,63	G	4,7	4,69
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMM1	XS2305026929	<b>NTT Finance Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		81,364G-1,37G	80,891	G	0,84	0,84
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A3KMMZ	XS2305026762	0,01%, v. 03.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) Reg.S		93,21G-3,21G	93,05	G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.12.25	13.12.	A3KZ3J	XS2411311579	<b>NTT Finance Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,082%, v. 13.12.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		91,635G-1,6G	91,35	G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		84,918G-4,93G	84,51	G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19Z4R	US670346AP04	<b>Nucor Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,15G-4,444G	94,39	G	5,2	5,2
US\$	1.000	01.05.48	01.MN	A19Z4S	US670346AQ86	4,4000000000000004%, v. 26.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,63G-3,901G	84,41	G	5,67	5,67
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XJ4	US670346AR69	2%, v. 22.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,16G-2,39G	92,5	G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XVP	US670346AS43	2,7000000000000002%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,69G-4,49G	84,68	G	5,29	5,29
Euro	1.000	<b>16.05.23</b>	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	<b>Nürnberg und Würzburg, Stadt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)		98,6G-8,6G	98,6	G	3,76	3,76
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEW	US67077MAW82	<b>Nutrien Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,07G-4,99G	85,39	G	5,5	5,49
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZTW	US67077MAT53	4,2000000000000002%, v. 01.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,19G-4,087G	94,15	G	5,38	5,38
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RZTX	US67077MAU27	5%, v. 01.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		91,632G-1,64G	92,284	G	5,69	5,69
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	<b>NVIDIA Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,875G-5,775G	95,96	G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19	2,8500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,16G-7,823G	88,206	G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91	3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		82,58G-2,7G	83,209	G	5,07	5,06
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74	3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		78,28G-7,523G	78,415	G	5,08	5,08
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VHJ	US67066GAJ31	3,7000000000000002%, v. 30.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		76,18G-5,71G	76,63	G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KST0	US67066GAM69	1,55%, v. 16.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,455G-5,262G	85,529	G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KST1	US67066GAN43	2%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,12G-0,908G	81,23	G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A3KSTY	US67066GAK04	0,309%, v. 16.06.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		97,55G-7,56G	97,53	G	0,63	0,63
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSTZ	US67066GAL86	0,584%, v. 16.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		93,804G-3,75G	93,826	G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W0S	US62944TAF21	<b>NVR Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,88G-3,65G	84,1	G	5,81	5,8
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	A285C5	DK0030467105	<b>Nykredit Realkredit A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 23.11.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		88,44G-8,42G	88,13	G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		87,338G-7,385G	87,313	G	1,7	1,7
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901	0 1/2%, v. 11.06.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		92,635G-2,575G	92,355	G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	A2R4BK	DK0009522062	0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		93,705G-3,7G	93,465	G	1,33	1,33
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R68P	DK0009525404	0 1/8%, v. 04.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		94,375G-4,408G	94,202	G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXR	DK0009522732	<b>Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/4%, v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 3/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		96,838G-6,855G	96,728 G	1,79	1,79
Euro	1.000	<b>20.01.23</b>	20.01.	A2SA04	DK0009525917		99,72G-9,719G	99,695 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	A3K3L4	DK0030506886		90,375G-0,36G	89,95 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548		81,562G-1,64G	81,16 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	29.12.32	29.12.	A3K9SB	DK0030507694	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 29.09.22-28.12.27, v. 29.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 0 7/8%, zinsv. v. 28.04.21-27.07.26, v. 28.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		100G-0,02G	99,55 G	5,5	5,49
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	A3KP01	DK0030487996		85,7G-5,64G	85,36 G	2,04	2,04	
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		92,2G-2,04G	92,14 G		
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1901A	US67103HAG20	<b>O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Notes</b> 4,34999999999999999999%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 9/10%, v. 20.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,700000000000000002%, v. 15.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,53G-6,46G	96,67 G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BJ	US67103HAH03		93,47G-3,22G	93,475 G	5,21	5,2	
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K6HT	US67103HAL15		96,86G-6,52G	96,79 G	5,23	5,23	
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		95,295G-5,27G	95,055 G	3,65	3,65
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,8G-3,8G	103,8 G	2,34	2,33
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		106,01G-5,876G	105,49 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601		103,276G-3,35G	102,928 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810		99,9G-9,9G	99,9 G	2,41	2,4	
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204		103,39G-3,22G	102,81 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445		96,741G-6,676G	96,537 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	<b>Oberbank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 02.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		83,05G-2,9G	82,54 G	0,3	0,3
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	A3KTEC	AT0000A2RZH2		80,02G-79,87G	79,52 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	<b>Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	97,61G-7,57G	97,51 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A3KQ43	CH1112455790	<b>OC Oerlikon Corporation AG Anleihen</b> 0 3/8%, v. 27.05.21(25), SF-Anl. 2021(25) 0 4/5%, v. 27.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)		92,35G-2,4G	92,3 G	0,81	0,81
sfrs	5.000	27.11.28	27.11.	A3KQ75	CH1112455808		86G-5,95G	85,85 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A188WL	US674599CM50	<b>Occidental Petroleum Corp. Registered Notes</b> 3%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4,09999999999999999999%, v. 07.11.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 4,400000000000000004%, v. 04.04.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,39999999999999999999%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 1/2%, v. 23.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 5/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 5 7/8%, v. 26.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 6 3/8%, v. 26.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 6 5/8%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/2%, v. 22.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 6 1/8%, v. 22.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,58G-0,58G	90,79 G	5,62	5,61
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A188WM	US674599CL77		75,87G-7,42G	78,17 G	5,94	5,94	
US\$	1.000	15.04.46	15.AO	A18ZS6	US674599CJ22		77,64G-7,77G	78,16 G	6,31	6,31	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65		93,05G-3,01G	93,6 G	5,79	5,78	
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XFH	US674599CN34		76,34G-8,63G	79,905 G	5,91	5,91	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z3GU	US674599CG82		96,32G-7G	96,75 G	4,82	4,81	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z3GV	US674599CF00		80,22G-0,15G	80,398 G	6,38	6,38	
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281DH	US674599EB77		99,07G-8,8G	99,14 G	6,45	6,44	
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A281DJ	US674599EC50		100,395G-1,11G	101,17 G	6,23	6,23	
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281DK	US674599ED34		102,37G-2,42G	103,19 G	6,32	6,32	
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A286PB	US674599EE17		98,185G-8,26G	98,605 G	6,24	6,24	
US\$	1.000	01.01.31	01.JJ	A286PC	US674599EF81		99,28G-9,53G	100,2 G	6,29	6,29	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54		108,455G-8,515G	108,855 G	6,44	6,43	
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94		111,82G-2,62G	112,98 G	6,84	6,84	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33	<b>Occidental Petroleum Corp. Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		95,12G-5,12G	95,585 G	6,04	6,01
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48		92,4G-2,18G	92,52 G	5,64	5,63	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21		89,64G-9,75G	90,183 G	5,41	5,4	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16		81,44G-1,63G	80,12 G	6,16	6,15	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98		78,01G-8,97G	78,73 G	6,08	6,08	
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A283E0	XS2241400295	<b>OCI N.V. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 09.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,225G-9,225G	99,225 G	3,95	3,95
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282HX	US676167CB35	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23) 2 7/8%, v. 24.05.22(25), DL-Notes 2022(25) 0 1/2%, v. 16.09.21(24), DL-Notes 2021(24)		89,59G-9,49G	89,53 G	0,84	0,84
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51		94,08G-4G	94,04 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63		98,43G-8,41G	98,43 G	4,95	4,94	
US\$	1.000	23.05.25	23.MN	A3K5SS	US676167CE73		96,48G-6,37G	96,42 G	4,49	4,48	
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A3KV7D	US676167CD90		92,65G-2,6G	92,58 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3,2000000000000002%, v. 25.02.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 02.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) v. 07.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3 5/8%, v. 09.09.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27) 4 5/8%, v. 03.11.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		95,685G-5,602G	95,485 G	0,52	0,52
A\$	1.000	25.08.25	25.FA	A1ZXHH	AU3CB0227676		97,305G-7,255G	97,255 G	4,32	4,31	
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A288B8	US676167CC18		88,6G-8,5G	88,54 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VRF	XS2152924952		99,31G-9,31G	99,29 G	2,01		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422		90,615G-0,55G	90,265 G	2,61		
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623		95,417G-8G	95,007 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	09.09.27	09.MS	A3K85B	US676167CF49		97,92G-7,76G	97,87 G	4,19	4,19	
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A3LAZN	US676167CG22		100,575G-0,49G	100,555 G	4,49	4,49	
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	A3KWM8	US67623CAF68	<b>Office Properties Income Trust Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 28.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		60,32G-1,42G	61,16 G	10,4	10,4
US\$	1.000	26.05.23	26.MN	A3KRWW	US670837AC70	<b>OGE Energy Corp. Registered Notes</b> 0,703%, v. 27.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		97,4G-7,39G	97,47 G	1,44	1,44
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV86	US677415CU30	<b>Ohio Power Co. Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 13.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser. M	S s	65,3G-4,17G	64,27 G	5,42	5,42
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	<b>OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		97,378G-7,369G	97,33 G	4,6	4,6
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SAAX	XS2077666316	<b>OI European Group B.V. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 12.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		96,31G-6,53G	96,308 G	4,6	4,59
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5C9	US680665AL00	<b>Olin Corp. Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,82G-2,75G	93,705 G	7,13	7,12
Euro	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWM0	XS2391351454	<b>Olympus Water US Holding Corp. Senior Secured Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 5 3/8%, v. 01.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		76,9G-7,15G	76,88 G	9,19	9,19
Euro	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWMY	XS2391352932		72,57G-2,61G	72,6 G	11,53	11,52	
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A3K5LZ	FI4000522974	<b>Oma Säästöpankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 18.05.22(26), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 22(26)		94,5G-4,35G	94,05 G	3	3
US\$	1.000	31.10.25	30.A310	A2RTNY	XS1799523276	<b>Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C Medium - Term Notes</b> 5,9320000000000004%, v. 30.10.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		101,03G-0,99G	101,01 G	5,63	5,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1821T	XS1405777589	<b>Oman, Sultanat Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 15.06.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S 6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		96,14G-6,23G	96,23 G	6,03	6,02	
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026			88,15G-8,47G	87,89 G	7,68	7,68	
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396			90,43G-1,2G	90,3 G	7,68	7,68	
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A283Q4	US681936BM17	<b>Omega Healthcare Investors Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 09.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 5/8%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		76,69G-6,71G	76,93 G	7,32	7,32	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R794	US681936BL34			81,2G-2,32G	82,68 G	7,03	7,03	
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	<b>Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes</b> 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,335G-9,379G	88,97 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062			84,245G-4,3G	83,67 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	<b>Omnicom Group Inc. Registered Notes</b> 4,200000000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,600000000000000001%, v. 03.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,12G-2,3G	92,91 G	5,54	5,53	
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KQMY	US681919BD76			82,2G-1,82G	82,21 G	5,3	5,3	
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	93,012G-3,09G	93 G	2,13	2,13	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			102,849G-2,836G	102,423 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293			98,313G-8,315G	98,3 G	2,78	2,77	
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			95,27G-5,34G	94,99 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			92,26G-2,48G	91,86 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014			98,711G-8,722G	98,7 G	2,4		
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			84,17G-4,24G	83,76 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			92,529G-2,54G	92,39 G	3,04		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			75,65G-5,64G	74,95 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			97,99G-7,96G	97,91 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			94,099G-4,49G	93,98 G	2,89	2,89	
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403		<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		96,204G-7,18G	96,029 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337				103,6G-3,61G	103,6 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385		<b>OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		90G-0G	90 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			81,553G-1,551G	81,519 G			
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	<b>One Gas Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 0,85%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		83,43G-2,7G	83,46 G	5,88	5,88	
US\$	1.000	11.03.23	11.MS	A3KM94	US68235PAJ75			99,612G-9,612G	99,601 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XXJ	US85172FAM14	<b>OneMain Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 12.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,44G-6,36G	96,55 G	8,84	8,81	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01			82,95G-2,76G	83,53 G	8,92	8,92	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSV1	US682691AB63	<b>OneMain Finance Corp. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 22.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		80,64G-1,22G	81,54 G	8,48	8,48	
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192QA	US682680AU71	<b>Oneok Inc. [New] Guaranteed Registered Notes</b> 4,54999999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,200000000000000002%, v. 02.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4%, v. 13.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,950000000000000002%, v. 13.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,450000000000000002%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		93,05G-3,07G	93,26 G	6,11	6,1	
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QB	US682680AV54			85,9G-5,13G	86,09 G	6,49	6,49	
US\$	1.000	13.07.27	13.JJ	A19LLW	US682680AS26			93,17G-3,321G	93,335 G	5,74	5,73	
US\$	1.000	13.07.47	13.JJ	A19LLX	US682680AT09			81,65G-1,71G	82,23 G	6,54	6,54	
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6QX	US682680AZ68			76,38G-6,26G	76,51 G	6,39	6,39	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGE	US682680AW38	<b>Oneok Inc. [New] Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 13.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,81G-2,83G	92,75 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E6JJ	US682680AN39	<b>Oneok Inc. [New] Notes</b> 6%, v. 17.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		95,88G-5,81G	96,73 G	6,6	6,59
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1Z5PG	US682680AR43	<b>Oneok Inc. [New] Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 21.08.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		100,73G-0,73G	100,7 G	6,57	6,52
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3K411	XS2475513953	<b>Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 03.05.22(32), EO-Notes 2022(32) Reg.S		89,83G-9,67G	89,3 G	3,13	3,13
Euro	1.000	05.10.29	05.10.	A3K90B	XS2539371653	3,2999999999999998%, v. 05.10.22(29), EO-Notes 2022(29) Reg.S		101,41G-1,35G	100,99 G	3,08	3,08
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	<b>Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes</b> 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		78,68G-8,66G	78,44 G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WUY	XS2162004209	0 1/2%, v. 06.05.20(25), EO-Notes 2020(25) Reg.S		93,86G-3,86G	93,86 G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)		68,81G-8,66G	68,35 G	2,6	2,6
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		85,74G-5,65G	85,34 G	0,23	0,23
kann.\$	1.000	02.12.26	02.JD	A0VAS5	CA683234KN79	<b>Ontario, Provinz Bonds</b> 8%, v. 02.12.96(26), CD-Bonds 1997(26) Ser.KR	S s	115,59G-5,44G	115,55 G	3,84	3,84
kann.\$	1.000	02.06.39	02.JD	A0VATB	CA683234ZP62	4,5999999999999996%, v. 02.12.07(39), CD-Bonds 2008(39)		106,71G-6,1G	106,54 G	4,13	4,13
kann.\$	1.000	02.06.28	02.JD	A1902S	CA68333ZAC10	2 9/10%, v. 02.12.17(28), CD-Bonds 2018(28)		96,27G-6,13G	96,265 G	3,72	3,71
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19DZ6	CA68323AEE07	2,6000000000000001%, v. 02.12.16(27), CD-Bonds 2017(27)	S s	95,96G-5,81G	95,91 G	3,65	3,65
kann.\$	1.000	02.06.49	02.JD	A19S7E	CA68333ZAA53	2 9/10%, v. 02.06.17(49), CD-Bonds 2017(49)	S s	81,94G-1,1G	81,82 G	4,11	4,11
kann.\$	1.000	05.02.25	05.FA	A19VVK	CA68323AER10	2,6499999999999999%, v. 05.02.18(25), CD-Bonds 2018(25)		97,25G-7,25G	97,25 G	4,02	4,01
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		99,266G-9,27G	99,27 G	4,38	4,33
kann.\$	1.000	02.06.45	02.JD	A1HNMW	CA68323ACC68	3,4500000000000002%, v. 02.12.12(45), CD-Bonds 2012(45)		91,23G-0,41G	91,08 G	4,15	4,15
kann.\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28TWT	CA68333ZAJ62	1,8500000000000001%, v. 14.02.20(27), CD-Bonds 2020(27)	S s	93,1G-2,949G	93,03 G	3,72	3,72
kann.\$	1.000	08.09.25	08.MS	A28UT1	CA68333ZAK36	1 3/4%, v. 24.02.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	94,42G-4,35G	94,45 G	3,69	3,69
kann.\$	1.000	02.12.50	02.JD	A2R4PY	CA68333ZAG24	2,6499999999999999%, v. 28.05.19(50), CD-Bonds 2019(50)	S s	77,51G-6,68G	77,39 G	4,09	4,09
kann.\$	1.000	02.06.29	02.JD	A2RY0X	CA68333ZAE75	2,7000000000000002%, v. 02.12.18(29), CD-Bonds 2019(29)	S s	94,35G-4,17G	94,335 G	3,75	3,75
kann.\$	1.000	13.07.39	13.JJ	A0VAS6	CA683234MM78	<b>Ontario, Provinz Debentures</b> 5,6500000000000004%, v. 13.01.99(39), CD-Debts 1999(39)		118,14G-7,31G	117,9 G	4,24	4,24
kann.\$	1.000	02.06.35	02.JD	A0DDSN	CA683234VR64	<b>Ontario, Provinz Medium - Term Notes</b> 5,5999999999999996%, v. 02.06.04(35), CD-Medium-Term Notes 2004(35)		116,54G-5,97G	116,31 G	4,01	4,01
sfrs	5.000	28.06.29	28.06.	A19J85	CH0367206759	0 1/4%, v. 28.06.17(29), SF-Medium-Term Notes 2017(29)		92,14G-2,12G	91,53 G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,387G-6,302G	96,216 G	0,78	0,78
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCA	XS1807430811	0 5/8%, v. 17.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,14G-5,045G	94,88 G	1,31	1,31
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220	1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,48G-8,59G	98,488 G	2,86	2,86
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,105G-6,011G	95,847 G	1,81	1,81
kann.\$	1.000	08.09.27	08.MS	A282C3	CA68333ZAM91	1,05%, v. 08.03.20(27), CD-Medium-Term Notes 2020(27)		88,005G-7,9G	87,965 G	2,38	2,38
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		79,803G-9,722G	79,379 G	0,03	0,03
£	1.000	15.12.26	15.12.	A287G2	XS2283226798	0 1/4%, v. 13.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		85,03G-5,03G	84,89 G	0,59	0,59
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07	2,0499999999999998%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30)		89,67G-9,44G	89,61 G	3,71	3,7
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141	0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		90,46G-0,39G	90,12 G	0,83	0,83
kann.\$	1.000	02.06.32	02.JD	A3K5G8	CA68333ZAU18	3 3/4%, v. 09.05.22(32), CD-Medium-Term Notes 2022(32)		100,12G-99,83G	100,08 G	3,81	3,81
£	1.000	26.05.26	26.05.	A3K5TN	XS2484353219	2 1/4%, v. 26.05.22(26), LS-Medium-Term Notes 2022(26)		93,68G-3,67G	93,55 G	4,24	4,23
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KR9A	XS2351088955	0 1/4%, v. 09.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,84G-9,896G	79,49 G	0,62	0,62
kann.\$	1.000	08.09.23	08.MS	411651	CA683234HM34	<b>Ontario, Provinz Registered Bonds</b> 8,0999999999999996%, v. 08.09.93(23), CD-Bonds 1993(23)		102,743G-2,748G	102,766 G	4,46	4,44
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	412975	CA683234HL50	7 1/2%, v. 07.02.94(24), CD-Bonds 1994(24)		103,508G-3,5G	103,552 G	4,47	4,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A180PR	US68323ADP66	<b>Ontario, Provinz Registered Bonds</b> 2 1/2%, v. 27.04.16(26), DL-Bonds 2016(26)		93,73G-3,59G	93,68 G	4,6	4,6
kann.\$	1.000	02.06.48	02.JD	A18449	CA68323ADZ45	2,7999999999999998%, v. 02.06.16(48), CD-Bonds 2016(48)		80,19G-79,49G	80,03 G	4,15	4,15
kann.\$	1.000	<b>27.01.23</b>	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58	1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		99,65G-9,66G	99,65 G	3,89	3,89
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		95,62G-5,52G	95,57 G	3,81	3,81
kann.\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1A0K3	CA68323AB984	4,6500000000000004%, v. 02.06.10(41), CD-Bonds 2010(41)		106,77G-6,07G	106,56 G	4,22	4,22
kann.\$	1.000	02.06.43	02.JD	A1G3PG	CA68323AAY07	3 1/2%, v. 02.12.11(43), CD-Bonds 2012(43)		92,18G-1,4G	91,98 G	4,17	4,17
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		97,89G-7,74G	97,86 G	4,88	4,86
kann.\$	1.000	02.12.46	02.JD	A1ZYXH	CA68323ACY88	2 9/10%, v. 02.12.14(46), CD-Bonds 2015(46)		82,63G-1,83G	82,43 G	4,14	4,14
US\$	1.000	07.10.30	07.AO	A283EE	US683234AR91	1 1/8%, v. 07.10.20(30), DL-Bonds 2020(30)		79,24G-9,06G	79,22 G	2,84	2,84
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A287XN	US683234AS74	0 5/8%, v. 21.01.21(26), DL-Bonds 2021(26)		88,73G-8,63G	88,67 G	1,41	1,41
US\$	1.000	<b>24.01.23</b>	24.JJ	A28SQP	US683234C895	1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		99,587G-9,593G	99,578 G	3,49	3,49
US\$	1.000	21.05.27	21.MN	A28XPF	US683234AQ19	1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27)		86,98G-6,84G	86,85 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3YM	US68323AFF66	2,2999999999999998%, v. 20.06.19(26), DL-Bonds 2019(26)		92,795G-2,71G	92,77 G	4,61	4,6
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40	2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		86,72G-6,49G	86,7 G	4,35	4,35
US\$	1.000	17.10.23	17.AO	A2RSZ0	US68323AFB52	3,3999999999999999%, v. 17.10.18(23), DL-Bonds 2018(23)		98,7G-8,69G	98,69 G	5	4,99
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A2RWZP	US68323AFC36	3,0499999999999998%, v. 29.01.19(24), DL-Bonds 2019(24)		97,9G-7,93G	97,94 G	4,96	4,95
US\$	1.000	19.05.27	19.MN	A3K5D1	US683234DB13	3,1000000000000001%, v. 19.05.22(27), DL-Bonds 2022(22/27)		95,22G-4,925G	95,165 G	4,41	4,4
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A3KMCC	US68323AFH23	1,6000000000000001%, v. 25.02.21(31), DL-Bonds 2021(31)		81,79G-1,47G	81,64 G	3,91	3,91
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPF7	US683234AT57	1,05%, v. 14.04.21(26), DL-Bonds 2021(26)		89,315G-9,23G	89,282 G	2,35	2,35
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	134606	CA683234KG29	<b>Ontario, Provinz Registered Debentures</b> 7,5999999999999996%, v. 17.10.96(27), CD-Debts 1996(27)		116,605G-6,41G	116,54 G	3,65	3,65
kann.\$	1.000	08.03.29	08.MS	196784	CA683234LJ58	6 1/2%, v. 08.01.98(29), CD-Debts 1998(29)		116,155G-5,94G	116,15 G	3,67	3,66
kann.\$	1.000	02.06.31	02.JD	568056	CA683234NM69	6,2000000000000002%, v. 01.03.00(31), CD-Debts 2000(31)		118,25G-7,9G	118,18 G	3,76	3,76
kann.\$	1.000	08.03.33	08.MS	A0GLQH	CA683234SL32	5,8499999999999996%, v. 17.02.03(33), CD-Debts 2003(33)		116,91G-6,54G	116,81 G	3,92	3,92
kann.\$	1.000	02.06.37	02.JD	A0GNYZ	CA683234YD42	4,7000000000000002%, v. 02.12.05(37), CD-Debts 2006(37)		107,75G-7,05G	107,55 G	4,09	4,09
A\$	5.000	22.08.24	22.FA	A1ZNN2	AU3CB0223402	<b>Ontario, Provinz Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 22.08.14(24), AD-Notes 2014(24)		99,781G-9,765G	99,748 G	4,44	4,43
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	<b>Ontex Group N.V. Bonds</b> 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		82,255G-2,26G	81,935 G	8,38	8,38
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258	<b>Ooredoo International Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S		95,58G-5,6G	95,57 G	4,91	4,9
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905S	XS1823485039	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,88G-4,9G	94,65 G	2,1	2,1
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A1947W	XS1871094931	0 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,28G-8,28G	98,22 G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A2845J	XS2258389415	0 1/10%, v. 16.11.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		85,4G-5,43G	84,99 G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383	0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		87,628G-7,65G	87,27 G	1,36	1,36
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912	0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		93,06G-3,07G	92,78 G	1,07	1,07
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A28Y5W	XS2197342129	0 1/8%, v. 01.07.20(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24)		95,544G-5,514G	95,37 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A2R3UK	XS2014288158	0 3/8%, v. 19.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	95,27G-5,27G	95,08 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.11.29	12.11.	A2R90Q	XS2078667925	0 5/8%, v. 12.11.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		78,7G-8,74G	78,264 G	1,59	1,59
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A2RYDV	XS1956022716	0 3/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,693G-6,699G	96,414 G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		85,93G-5,97G	85,57 G	1,45	1,45
£	1.000	14.01.26	14.01.	A3K6A9	XS2489652581	3 3/8%, v. 14.06.22(26), LS-Preferred MTN 2022(26)		94,865G-4,84G	94,755 G	5,21	5,2
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A3K87Z	XS2530506752	2 7/8%, v. 15.09.22(25), EO-Non-Preferred MTN 2022(25)		98,762G-8,75G	98,47 G	3,31	3,31
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A3KNRQ	XS2320747285	0 1/4%, v. 24.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		89,02G-9,021G	88,734 G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNRR	XS2322253944	0 3/4%, v. 24.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		75,698G-5,69G	75,186 G	1,97	1,97
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSKR	XS2354246816	0 3/8%, v. 16.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		81,83G-1,84G	81,4 G	0,91	0,91
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A3KVTX	XS2384473992	0 3/8%, v. 08.09.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		80,44G-0,44G	79,96 G	0,93	0,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X88	XS2185867673	<b>OP Yrityspankki Oyj</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		91,7G-1,72G	91,45 G	2,86	2,86		
Euro	1.000	<b>11.05.23</b>	11.05.	A1804P	XS1408380803	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23) 0 5/8%, v. 01.06.18(25), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(25) 0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27) 0,05%, v. 22.11.17(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(23) 1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0,01%, v. 19.11.20(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(30) 0,05%, v. 21.01.20(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(28) 0 5/8%, v. 15.02.19(29), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(29) 0,01%, v. 19.11.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26) 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 0,05%, v. 25.03.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)	S s	99,105G-9,096G	99,078 G	0,5	0,5		
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A191KD	XS1829345427			94,355G-4,382G	94,15 G	1,32	1,32		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110			96,897G-6,824G	96,748 G	0,52	0,52		
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698			91,852G-1,755G	91,45 G	1,63	1,63		
Euro	1.000	<b>22.02.23</b>	22.02.	A19SMG	XS1721478011			99,563G-9,569G	99,56 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583			96,555G-6,505G	96,373 G	2,07	2,07		
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A285A2	XS2260183285			80,41G-0,85G	80,41 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A28SAX	XS2105779719			86,65G-6,54G	86,24 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2RXT8	XS1951927158			88,333G-8,21G	87,89 G	1,41	1,41		
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJD	XS2081168358			90,04G-89,94G	89,69 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755			92,479G-2,37G	92,08 G	2,16	2,16		
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A3KNSW	XS2324321368	80,1G-79,96G	79,62 G	0,13	0,13				
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	<b>Optus Finance Pty Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		83,75G-3,76G	83,355 G	2,38	2,38		
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	<b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A.</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b> 5,032%, zinsv. v. 02.04.21-01.04.22, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32 G	4,68	4,68		
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	<b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A.</b> <b>Zertifikate</b> 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		82,38G	81,95 G				
US\$	1.000	17.12.26	17.12.	A3KXR9	DE000A3KXR92	<b>Opus-Chartered Issuances S.A.</b> <b>Asset Backed Floating Rate Notes</b> zinsv., v. 17.12.21(26), DL-FLR Bonds 2021(26)		110G	110 G	-2,33			
Euro	910,14	<b>30.05.23</b>	30.MN	A190J2	DE000A190J23	<b>Opus-Chartered Issuances S.A.</b> <b>Asset Backed Securities</b> 3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28) 4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24) 4,7000000000000002%, rat. v. 23.12.20-22.12.22, v. 23.12.20(22), EO-Bonds 2020(21/22) Series II 4,7000000000000002%, rat. v. 23.12.20-22.12.22, v. 23.12.20(22), EO-Bonds 2020(21/22) Series I 4%, v. 02.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28) 4%, v. 04.07.22(25), EO-Bonds 2022(25-25) 4%, rat. v. 08.04.22-13.02.29, v. 08.04.22(29), EO-Bonds 2022(22-29) 4%, v. 19.08.22(25), SK-Bonds 2022(23-25) 4%, v. 23.06.21(28), SF-Bonds 2021(22-28) 4%, v. 23.04.21(28), EO-Bonds 2021(28) 4,7000000000000002%, rat. v. 23.06.22-08.06.23, v. 23.06.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) Series I 4,7000000000000002%, rat. v. 23.06.22-08.06.23, v. 23.06.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) Series II 4%, v. 16.07.21(28), EO-Bonds 2021(24-28) 4%, v. 04.10.21(28), EO-Bonds 2021(22-28) 3%, v. 06.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)	S s	100G	100 G	3,02	3		
Euro	674,65	<b>30.05.23</b>	30.MN	A190J3	DE000A190J31			100G	100 G	8,16	8		
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3			95B	95 B	4,55	4,54		
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1			99G	99 G	4,82	4,81		
Euro	1.000	<b>23.12.22</b>	23.12.	A281N0	DE000A281N01			110,75G	110,75 G				
Euro	1.000	<b>23.12.22</b>	23.12.	A281NZ	DE000A281NZ6			110,75G	110,75 G				
Euro	5.000	02.12.28	02.JD	A3GV10	DE000A3GV106			99,23G	99,23 G	4,19	4,19		
Euro	5.000	04.07.25(25)	04.JJ	A3GZFN	DE000A3GZFN8			99,18G	99,18 G	4,38	4,37		
Euro	5.000	08.04.29(22)	14.FA	A3K0P8	DE000A3K0P88			111,37G	111,37 G	2,09	2,09		
skr	50.000	04.07.25(23)	04.JJ	A3K5H4	DE000A3K5H42			96G	96 G	5,76	5,75		
sfrs	5.000	23.06.28(22)	23.06.	A3KPTV	DE000A3KPTV5			97,54G	97,54 G	4,51	4,5		
Euro	5.000	23.04.28	23.AO	A3KPTW	DE000A3KPTW3			101,47G	101,47 G	3,73	3,73		
Euro	1.000	09.06.23	23.06.	A3KQV3	DE000A3KQV38			108,71G	108,71 G				
Euro	1.000	09.06.23	23.06.	A3KQV4	DE000A3KQV46			108,71G	108,71 G				
Euro	5.000	16.07.28(24)	16.JJ	A3KS55	DE000A3KS559			98,6G	98,6 G	4,33	4,32		
Euro	5.000	04.10.28(22)	04.AO	A3KWK5	DE000A3KWK58			93,53G	93,53 G	5,37	5,37		
Euro	5.000	06.12.28(22)	06.JD	A3KZPM	DE000A3KZPM1			94,03G	94,03 G	4,17	4,17		
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09			<b>Opus-Chartered Issuances S.A.</b> <b>Bonds</b> 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24) 3%, v. 26.02.18(23), EO-Bonds 2018(19/23) 7%, v. 15.01.21(25), EO-Bonds 2020(21/25)		100G	100 G	5,49	5,49
Euro	800	<b>27.02.23</b>	26.FA	A19V55	DE000A19V557					100G	100 G	3,01	2,98
Euro	5.000	15.01.25	15.01.	A2860A	DE000A2860A2	99G	99 G			7,51	7,5		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds</b>					
Euro	1.000	02.05.23	30.04.	A2GENY	DE000A2GENY6	3 1/2%, v. 30.04.18(23), EO-Index Linked Bonds 2018(23)		72,76G	72,23 G	9,36	9,36
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A3K4GH	DE000A3K4GH3	4%, v. 15.04.22(32), EO-Bonds 2022(32)		100G	100 G	4	4
Euro	1.000	18.03.23	18.03.	A3KMRH	DE000A3KMRH5	4,0999999999999996%, rat. v. 18.03.21-17.03.23, v. 18.03.21(23), EO-Bonds 2021(22/23)		110,59G	110,59 G		
Euro	1.000	03.12.25	03.01.	A3KZPA	DE000A3KZPA6	2%, v. 21.12.21(25), EO-Bonds 2021(25)		100G	100 G	2	2
						<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes</b>					
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	zinsv. v. 09.05.21-08.05.22, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		(ausg)			
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1	zinsv. v. 09.05.20-08.05.21, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		(ausg)			
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8	zinsv. v. 09.05.21-08.05.22, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		(ausg)			
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2	zinsv. v. 09.05.21-08.05.22, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		(ausg)			
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0	5,032%, zinsv. v. 30.03.21-01.04.22, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		98,27G	98,08 G	5,48	5,47
						<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates</b>					
Euro	125.000	26.10.30	26.10.	A3K9GP	DE000A3K9GP5	5 1/2%, v. 26.10.22(30), EO-Bonds 2022(30)Deut.Pal.Log.		100G	100 G	5,5	5,5
Euro	125.000	26.10.26	26.10.	A3K9GQ	DE000A3K9GQ3	5 1/2%, v. 26.10.22(26), EO-Bonds 2022(26)Deut.Pal.Log.		100G	100 G	5,5	5,49
Euro	1.000	09.06.23	10.06.	A3KQVQ	DE000A3KQVQ9	4,3499999999999996%, v. 10.06.21(23), EO-Nts 2021(23)Gr.Kienitz Woh.	S s	108,71G	108,71 G		
Euro	1.000	09.06.23	10.06.	A3KQVR	DE000A3KQVR7	4,3499999999999996%, v. 10.06.21(23), EO-Nts 2021(23)Gr.Kienitz Woh.	S s	108,71G	108,71 G		
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A3KRGG	DE000A3KRGG9	3%, v. 20.05.21(31), EO-Notes 2021(27/31) Sieb.Immo		93G	93 G	3,99	3,99
						<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate</b>					
Euro	1.000	17.03.27		A14A6N	DE000A14A6N3	Null-Kupon, v. 01.12.14(27), Z.17.03.27 EUR Accumulus Index		137,92G	137,92 G		
Euro	39.704	endlos		A2HPGL	DE000A2HPGL1	Null-Kupon, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)		121,6G	121,6 G		
Euro	5.000	19.12.23	19.12.	A2RVQX	DE000A2RVQX2	6%, v. 19.12.18(23), EO-Bskt Linked Certs 2018(23)		82,83G	82,82 G	13,55	13,55
Euro	1	endlos		A3GVUC	DE000A3GVUC9	Null-Kupon, Open End Z. 21(Unl.) Index		1066,38G	1.071,28 G		
Euro	1	endlos		A3GW9A	DE000A3GW9A9	Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index	C	1120,94G	1.123,76 G		
Euro	1	endlos		A3GW9B	DE000A3GW9B7	Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index	C	1186,52G	1.189,68 G		
Euro	1	endlos		A3GXC9	DE000A3GXC95	Null-Kupon, Open End Z.22(23/Unl.) Index		963,8G	966,25 G		
Euro	1	endlos		A3GY14	DE000A3GY142	Null-Kupon, Open End Z. 22(24/Unl.) Index		996,24G	998,15 G		
US\$	1	endlos		A3GY15	DE000A3GY159	Null-Kupon, Open End Z. 22(24/Unl.) Index		973,16G	981,15 G		
Euro	1	endlos		A3GYTF	DE000A3GYTF8	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index		996G	996 G		
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYL	DE000A3GZYL3	Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49		97G	96,87 G		
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYM	DE000A3GZYM1	Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49		97,94G	97,81 G		
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYN	DE000A3GZYN9	Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49		97,82G	97,73 G		
Euro	1	endlos		A3GZYP	DE000A3GZYP4	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index		793,18G	793,21 G		
						<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Anleihen</b>					
Euro	5.000	01.04.24	01.04.	A3KNB3	DE000A3KNB35	6%, v. 01.04.21(24), EO-Index-Lkd Bonds 2021(24)		108,25G	107,83 G		
						<b>Oracle Corp. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		103,89G-3,65G	104,233 G	6,22	6,22
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A183VM	US68389XBL82	2,3999999999999999%, v. 07.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		97,46G-7,78G	97,75 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,68G-1,68G	91,95 G	5,27	5,26
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A183VP	US68389XBH70	3,8500000000000001%, v. 07.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		81,56G-0,96G	82,05 G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183VQ	US68389XBJ37	4%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		74,19G-3,53G	74,37 G	6,23	6,23
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52	2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,6G-9,6G	99,6 G	4,64	4,55
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36	2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		95,94G-5,89G	95,963 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,765G-1,61G	91,9 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		78,56G-8,439G	79,071 G	6,09	6,09
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		74,47G-3,95G	74,805 G	6,12	6,12
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		99,76G-9,898G	100,22 G	6,23	6,23
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1GWYB	US68389XAM74	5 3/8%, v. 15.07.11(40), DL-Notes 2011(11/40)		92,39G-2,066G	92,747 G	6,21	6,21
US\$	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		99,065G-9,543G	98,847 G	3,31	3,3
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,07G-9,226G	99,261 G	4,96	4,91
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,055G-4,91G	95,03 G	5,25	5,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Oracle Corp. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		86,37G-6,19G	86,42 G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		83,03G-2,48G	82,85 G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		76,17G-5,75G	76,49 G	6,22	6,22
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		76,84G-6,72G	77,95 G	6,11	6,1
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,9999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,47G-7,46G	97,539 G	5,13	5,11
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		87,97G-7,29G	88,13 G	5,91	5,9
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		80,96G-1,081G	81,652 G	6,18	6,18
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VP0	US68389XBT19	2 1/2%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,415G-4,355G	94,42 G	5,16	5,15
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81	2,7999999999999998%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		90,747G-0,66G	90,9 G	5,3	5,3
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64	2,9500000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,71G-5,29G	85,736 G	5,48	5,47
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		73,63G-3,27G	73,42 G	6,22	6,21
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,27G-8,572G	69,776 G	6,03	6,02
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04	3,8500000000000001%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		67,96G-7,73G	68,37 G	6,13	6,12
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYP	US68389XCC74	1,6499999999999999%, v. 24.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,46G-9,277G	89,57 G	3,68	3,68
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A3KNYQ	US68389XCD57	2,2999999999999998%, v. 24.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,224G-6,29G	86,67 G	5,3	5,3
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNYR	US68389XCE31	2 7/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,57G-3,04G	83,837 G	5,51	5,51
US\$	1.000	25.03.41	25.MS	A3KNYS	US68389XBZ78	3,6499999999999999%, v. 24.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		74,17G-3,758G	74,522 G	6,13	6,13
US\$	1.000	25.03.51	25.MS	A3KNYT	US68389XCA19	3,9500000000000002%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		73,425G-2,99G	73,71 G	6,02	6,02
US\$	1.000	25.03.61	25.MS	A3KNYU	US68389XCB91	4,0999999999999996%, v. 24.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		71,71G-1,05G	72,03 G	6,14	6,14
US\$	1.000	10.11.25	10.MN	A3LA6T	US68389XCF06	5,7999999999999998%, v. 09.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		101,66G-1,5G	101,5 G	5,31	5,31
US\$	1.000	09.11.29	09.MN	A3LA6U	US68389XCH61	6,1500000000000004%, v. 09.11.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		104G-3,54G	103,98 G	5,6	5,6
US\$	1.000	09.11.32	09.MN	A3LA6V	US68389XCJ28	6 1/4%, v. 09.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		105,11G-4,47G	105,1 G	5,74	5,74
US\$	1.000	09.11.52	09.MN	A3LA6W	US68389XCK90	6,9000000000000004%, v. 09.11.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		110,47G-9,41G	110,48 G	6,3	6,3
						<b>Orange S.A. Bonds</b>					
£	1.000	23.01.34	23.01.	A0ABVA	FR0010039008	5 5/8%, v. 23.01.04(34), LS-Bonds 2004(34)		109,19G-8,38G	108,82 G	4,64	4,64
						<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		136,7G-7,04G	136,8 G	3,69	3,68
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		95,575G-5,615G	95,38 G	2,08	2,08
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		91,998G-2,084G	91,9 G	1,89	1,89
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		94,975G-4,943G	94,712 G	2,1	2,1
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		91,572G-1,499G	90,923 G	3,12	3,12
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		98,52G-8,59G	98,51 G	1,52	1,52
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		93,467G-3,46G	93,09 G	2,99	2,99
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		89,051G-9,08G	88,529 G	3,05	3,05
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		92,185G-2,155G	91,758 G	2,95	2,95
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		100,165G-0,105G	100,141 G	2,06	2,04
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		100,551G-0,668G	100,558 G	2,5	2,5
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484	0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		82,756G-2,84G	82,325 G	0,3	0,3
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		92,627G-2,625G	92,245 G	2,68	2,68
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300	1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		88,31G-8,07G	87,64 G	3,11	3,11
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		89,714G-9,6G	89,298 G	2,96	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		76,43G-6,38G	75,77 G	1,31	1,31
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		73,848G-4,629G	73,506 G	2,72	2,72
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		97,49G-7,51G	97,41 G	2,3	2,3
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEX	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,625G-4,545G	94,065 G	2,99	2,99
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		90,22G-0G	90,1 G	4,62	4,62
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72	2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		94,18G-4,23G	93,606 G	3,09	3,08
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		90,284G-0,193G	89,92 G	2,93	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		74,943G-5,08G	74,462 G	1,99	1,99
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4	0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		75,126G-5,142G	74,565 G	1,65	1,65
Euro	100.000	16.11.31	16.11.	A3LBDC	FR001400DY43	3 5/8%, v. 16.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		102,86G-2,76G	102,18 G	3,26	3,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	846368	US35177PAL13	<b>Orange S.A. Registered Notes</b> 9%, v. 14.03.01(31), DL-Notes 2001(01/31) 5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		122,93G-2,94G	122,92 G	5,58	5,57
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52		100,01G-99,573G	100,319 G	5,61	5,61	
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	<b>Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.) 2 3/8%, zinsv. v. 15.04.19-14.04.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.) 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		100,69G-0,55G	100,656 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260		100,616G-0,565G	100,709 G			
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7		82,227G-2,128G	82,226 G			
Euro	100.000	endlos	15.04.	A2R0G8	FR0013413887		94,815G-4,816G	94,887 G			
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877		88,717G-8,74G	88,604 G			
Euro	100.000	endlos	11.05.	A3KQMK	FR0014003B55		78,809G-8,605G	78,677 G			
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	<b>Orano Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24) 3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23) 2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26) 5 3/8%, v. 15.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		101,673G-1,627G	101,492 G	3,92	3,91
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWM	FR0011791391		99,986G-100,019G	100,018 G	3,03	3	
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031		90,83G-0,9G	90,49 G	4,74	4,73	
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919		97,794G-7,794G	97,789 G	4,08	4,07	
Euro	100.000	15.05.27	15.05.	A3LA6D	FR001400DAO4		103,25G-3,44G	102,96 G	4,5	4,49	
sfrs	5.000	11.10.24	11.10.	A2R79T	CH0500709925	<b>Orascom Development Holding AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.19(24), SF-Anl. 2019(24)		98G-8G	98 G	4,39	4,38
US\$	1.000	04.10.27	04.AO	A19P4K	USP57908AG32	<b>Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 4%, v. 04.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		91G-0,89G	90,97 G	6,3	6,3
£	1.000	24.11.38	24.MN	A285J0	XS2259211485	<b>Orbit Capital PLC Bonds</b> 2%, v. 24.11.20(38), LS-Bonds 2020(20/38)		66,48G-6,33G	66,24 G	5,17	5,17
Euro	1.000	30.04.28	30.AO	A3KPLL	XS2332250708	<b>Organon &amp; Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer B.V. Senior Secured Notes</b> 2 7/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		87,8G-7,71G	87,94 G	5,61	5,6
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	<b>Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29) 2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		84,895G-4,925G	84,405 G	2,35	2,35
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847		86,58G-6,58G	86,48 G	5,9	5,89	
sfrs	5.000	26.09.23	26.09.	A19NS4	CH0379610964	<b>Orior AG Anleihen</b> 0 5/8%, v. 26.09.17(23), SF-Anl. 2017(23)		98,52G-8,46G	98,46 G	1,27	1,27
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A3K4N5	XS2447987483	<b>ORIX Corp. Medium - Term Notes</b> 1,919%, v. 20.04.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		93,4G-3,88G	93,08 G	3,88	3,87
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LL7	US686330AJ06	<b>ORIX Corp. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 18.07.17(27), DL-Notes 2017(27) 4,0499999999999998%, v. 16.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		92,785G-3,375G	93,555 G	5,4	5,4
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWFP	US686330AL51		98,302G-8,62G	98,58 G	5,4	5,38	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	<b>ORLEN Capital AB Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,31G-9,34G	99,27 G	3,79	3,76
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN61	FR0014002O10	<b>Orpea Obligations</b> 2%, v. 01.04.21(28), EO-Obligations 2021(21/28)		17,32G-7,63G	16,6 G	21,09	21,09
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	<b>Orsted A/S Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2 1/4%, v. 14.06.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 7/8%, v. 14.06.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)		88,975G-8,945G	88,405 G	3,3	3,3
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3K6A0	XS2490471807		95,02G-5,05G	94,603 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3K6A1	XS2490472102		95,09G-5,121G	94,46 G	3,43	3,43	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	<b>Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017) 6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013) 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019) 1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S		94,555G-4,436G	94,543 G	4,06	4,06
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543		100,388G-1-(ausg)	100,397 G			
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874		84,475G-4,475G	84,475 G			
Euro	1.000	endlos	18.02.	A3KLYQ	XS2293075680		73,871G-3,712G	73,87 G			
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	<b>OTE PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,924G-3,016G	92,672 G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.07.29	15.07.	A2R430	XS2022388586	<b>OTP Bank Nyrt. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(29), EO-FLR Notes 2019(24/29)		90,11G-88,98G	90,08 G	4,86	4,85
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 24.11.22-23.02.23, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		95,564G-6,94-5,58G	95,78 G	4,62	4,62
sfrs	5.000	09.12.24	09.12.	A254P4	CH0511961390	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 09.12.19(24), SF-MTN v.2019(2024/2024) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		96,58G-6,95G	97,14 G	3,05	3,05
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153		97,93G-8,45-7,93G	97,95 G	3,28	3,27	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708		98G-8,75-7G	97,1 G	3,59	3,58	
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		98,89G-9,6G	98,51 G		
US\$	1.000	30.01.48	30.JJ	A19VKY	US690742AH44	<b>Owens Corning [New] Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 25.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		78,98G-6,81G	77,45 G	6,34	6,33
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	<b>Owens Corning [New] Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		78,39G-8,12G	78,37 G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2859D	US69121KAE47	<b>Owl Rock Capital Corp. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 08.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 3/4%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 7/8%, v. 11.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,76G-7,5G	88,2 G	7,53	7,51
US\$	1.000	22.07.25	22.JJ	A28SM6	US69121KAC80		92,12G-1,85G	92,38 G	7,32	7,3	
US\$	1.000	11.06.28	11.JD	A3KSGC	US69121KAG94		77,71G-9,15G	79,36 G	7,14	7,14	
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193A8	BE0002603810	<b>P&amp;V Assurances Scrl Subordinated Bonds</b> 5 1/2%, v. 13.07.18(28), EO-Bonds 2018(28)		96,25G-6,27G	96,19 G	6,3	6,29
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A3K1GW	XS2436807866	<b>P3 Group S.a.r.l. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 26.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 5/8%, v. 26.01.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		82,57G-2,78G	82,64 G	2,1	2,1
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3K1GX	XS2436807940		74,22G-4,33G	74,22 G	4,29	4,29	
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A3K8EB	US69371RR993	<b>Paccar Financial Corp. Medium - Term Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 11.08.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		96,97G-6,84G	96,92 G	4,87	4,86
Euro	1.000	<b>03.03.23</b>	03.03.	A28UBP	XS2126056204	<b>Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes</b> v. 03.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) v. 01.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 3 1/4%, v. 29.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,349G-9,349G	99,349 G	2,59	
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3KMC6	XS2307573993		89,725G-9,715G	89,465 G	3,4		
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	A3LBM9	XS2559453431		100,17G-0,115G		3,21	3,21	
A\$	10.000	13.06.23	13.JD	A2R3GE	AU3CB0264141	<b>PACCAR Financial Pty Ltd. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 13.06.19(23), AD-Notes 2019(23)		98,98G-8,98G	98,96 G	4,09	4,05
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A28Y0G	US694308JF52	<b>Pacific Gas &amp; Electric Company Registered First Mortgage Bonds</b> 2,1000000000000001%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		85,01G-4,84G	84,97 G	4,91	4,91
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A28Y0H	US694308JG36		78,27G-8,01G	78,36 G	6,02	6,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.08.50	01.FA	A28Y0K	US694308JJ74	<b>Pacific Gas &amp; Electric Company Registered First Mortgage Bonds</b> 3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,37G-5,316G	65,543 G	6,21	6,21
US\$	1	01.07.30	01.JJ	A28Z2P	US694308JM04	4,5499999999999998%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,4G-1,021G	91,26 G	6,13	6,13
US\$	1	01.07.50	01.JJ	A28Z2Q	US694308JN86	4,9500000000000002%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		80,85G-0,07G	80,963 G	6,62	6,62
US\$	1	01.01.26	01.JJ	A28ZUR	US694308JP35	3,1499999999999999%, v. 02.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		92,08G-1,96G	92,045 G	6,14	6,13
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K6HW	US694308KF34	5,4500000000000002%, v. 08.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		96,39G-6,42G	96,59 G	6,47	6,46
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K6HX	US694308KG17	5,9000000000000004%, v. 08.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,11G-6,69G	97,14 G	6,47	6,46
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNAF	US694308JT56	3 1/4%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,21G-1,33G	81,77 G	6,19	6,18
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KNAG	US694308JU20	4,2000000000000002%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		75,95G-5,24G	75,52 G	6,63	6,63
sfrs	5.000	02.05.29	02.05.	A3K6GA	CH1179534990	<b>Pacific Life Global Funding II Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 02.05.22(29), SF-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S		94,135G-4,085G	93,97 G	2,77	2,77
sfrs	5.000	26.10.28	26.10.	A3KXYM	CH1137122839	0 1/4%, v. 26.10.21(28), SF-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		86,46G-6,35G	86,265 G	0,58	0,58
A\$	10.000	12.05.27	12.MN	A19HD2	AU3CB0244325	<b>Pacific National Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 5,4000000000000004%, v. 12.05.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)		96,74G-6,6G	96,64 G	6,39	6,37
A\$	10.000	24.09.29	24.MS	A2R8A1	AU3CB0266906	<b>Pacific National Finance Pty Ltd. Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 24.09.19(29), AD-Notes 2019(29)		83,88G-3,665G	83,89 G	6,84	6,84
US\$	1.000	01.04.37	01.AO	A0LPX6	US695114CD86	<b>PacifiCorp Registered First Mortgage Bonds</b> 5 3/4%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(07/37)		99,7G-9,12G	100,11 G	5,93	5,92
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A193JR	US695114CT39	4 1/8%, v. 13.07.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		82,53G-1,6G	83,61 G	5,53	5,53
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28V01	US695114CW67	2,7000000000000002%, v. 08.04.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		84,67G-4,58G	84,87 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28V02	US695114CX41	3,2999999999999998%, v. 08.04.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		71,58G-1,04G	71,83 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2RYPR	US695114CU02	3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		91,23G-1,15G	91,29 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A2RYPS	US695114CV84	4,1500000000000004%, v. 01.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		87,13G-6,51G	86,78 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2SAYC	US695156AU37	<b>Packaging Corp. of America Registered Notes</b> 3%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,43G-6,09G	86,44 G	5,47	5,47
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV5A	US695156AW92	3,0499999999999998%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		66,24G-5,71G	66,08 G	5,49	5,48
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	<b>Pakistan, Islamische Republik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S		33,26G-4,74G	33,57 G	26,33	26,24
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920	8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		51,78G-2,33G	53,7 G	30,91	30,91
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	<b>Pampa Energia S.A. Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,87G-9,88G	99,84 G	7,69	7,59
sfrs	5.000	12.12.22	12.12.	A2RUK7	CH0447353696	<b>Panalpina Welttransport [Holding] AG Anleihen</b> 1%, v. 12.12.18(22), SF-Anl. 2018(22)		99,98G-9,98G	99,99 G	1,65	1,64
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	<b>Panama, Republik Registered Bonds</b> 3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		97,31G-7,35G	97,18 G	5,05	5,04
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	<b>PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		79,001G-9,001G	80,5 G	13,17	13,17
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	<b>Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		96,025G-6,055G	96,04 G	5,91	5,9
Euro	1.000	01.07.28	01.MS	A3KTC3	XS2349786835	<b>Paprec Holding S.A. Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 02.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		85,56G-5,49G	85,55 G	6,76	6,75



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	<b>paragon GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, rat. v. 05.07.22-04.07.27, v. 05.07.17(27), Inh.-Schuld v.v.2017(2025/2027)		38,44G-42G	36,96 G	30,18	30,18
US\$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	<b>Paraguay, Republik Registered Bonds</b> 4,9500000000000002%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S		95,8G-5,8G	95,36 G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1834X	US124857AR43	<b>Paramount Global Guaranteed Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 11.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		88,385G-9,09G	89,335 G	6,01	6
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19KU2	US124857AT09	3 3/8%, v. 03.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		87,945G-8,06G	88,505 G	6,18	6,17
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z34Y	US124857AQ69	4%, v. 10.07.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		94,83G-5,243G	95,31 G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		80,82G-70,2G	80,82 G	7,48	7,48
US\$	1.000	30.04.36	30.AO	A0G0XH	US925524AX89	<b>Paramount Global Registered Debentures</b> 6 7/8%, v. 12.04.06(36), DL-Debts 2006(06/36)		97,08G-8,2G	97,88 G	7,21	7,2
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		83,957G-3,913G	84,83 G	7,51	7,51
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		78G-7,204G	78,277 G	7,52	7,52
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	<b>Paramount Global Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		70,93G-0,8G	71,308 G	7,24	7,24
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VBM	US92556HAA59	4 3/4%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,62G-8,55G	98,66 G	5,46	5,44
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBN	US92556HAB33	4,9500000000000002%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		90,36G-0,161G	90,695 G	6,64	6,63
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98	4,2000000000000002%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		82,98G-2,62G	83,47 G	6,82	6,82
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RYJP	US124857AZ68	4,2000000000000002%, v. 05.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,52G-8,58G	89,18 G	6,47	6,47
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	<b>Paramount Global Subordinated Floating Rate Debentures</b> 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		82,15G-1,89G	81,77 G	7,92	7,92
sfrs	5.000	24.04.24	24.04.	A1ZZSS	CH0268988158	<b>Parjointco Switzerland SA Anleihen</b> 0 7/8%, v. 24.04.15(24), SF-Anl. 2015(24)		97,7G-7,7G	97,7 G	1,78	1,78
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A1ZSTS	US70109HAL96	<b>Parker-Hannifin Corp. Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 21.11.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(14/24)		95,9G-5,87G	96,18 G	5,62	5,61
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	<b>Parker-Hannifin Corp. Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		94,494G-4,555G	94,349 G	2,36	2,36
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A2R3F0	US701094AN45	3 1/4%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,24G-89,75G	90,38 G	5,18	5,17
US\$	1.000	14.06.49	14.JD	A2R3F1	US701094AP92	4%, v. 14.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		80,4G-79,57G	80,63 G	5,54	5,54
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R3FZ	US701094AM61	2,7000000000000002%, v. 14.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,99G-6,24G	96,26 G	5,35	5,33
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A3K6A5	US701094AS32	4 1/2%, v. 15.06.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		96,52G-6,22G	96,75 G	5,23	5,23
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R3U6	US70213BAB71	<b>PartnerRe Finance B LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 19.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,53G-9,49G	89,89 G	5,71	5,7
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	<b>PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		91,43G-1,362G	91,08 G	2,73	2,73
sfrs	5.000	07.06.24	07.06.	A19HZW	CH0361532895	<b>Partners Group Holding AG Anleihen</b> 0,15%, v. 07.06.17(24), SF-Anl. 2017(24)		97,78G-7,73G	97,71 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.07.27	20.JAJO	A3KTZJ	XS2363232930	<b>Parts Europe S.A. Floating Rate Notes</b> 5,4560000000000004%, zinsv. v. 20.10.22-19.01.23, v. 15.07.21(27), EO-FLR Notes 2021(27) Reg.S		98,86G-8,854G	98,92 G	5,86	5,86
Euro	1.000	16.07.25	15.JJ	A28ZYT	XS2205088896	<b>Parts Europe S.A. Senior Secured Notes</b> 6 1/2%, v. 17.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,315G-0,305G	100,326 G	6,47	6,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	<b>PAUL Tech AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 01.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2022/2025)		91,95G-0,95G	89,911 G	10,68	10,68
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A28XFG	US70450YAF07	<b>PayPal Holdings Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,6499999999999999%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,2999999999999998%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 23.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 4,4000000000000004%, v. 23.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5,0499999999999998%, v. 23.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5 1/4%, v. 23.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		98,04G-8,28G	98,27 G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89			92,67G-2,65G	92,72 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62			83,049G-2,297G	83,171 G	5,25	5,24
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75			95,552G-5,62G	95,7 G	4,99	4,98
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58			92,68G-2,615G	92,79 G	4,84	4,83
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32			87,65G-7,26G	87,787 G	5,14	5,14
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A3K5S5	US70450YAK91			96,774G-6,525G	96,722 G	4,82	4,82
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K5S6	US70450YAL74			94,933G-4,58G	95,021 G	5,19	5,19
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K5S7	US70450YAM57			94,35G-3,33G	94,298 G	5,59	5,58
US\$	1.000	01.06.62	01.JD	A3K5S8	US70450YAN31			93,43G-2,72G	93,949 G	5,8	5,8
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJO	A254TZ	DE000A254TZ0	<b>PCC SE</b> <b>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuldv. v.20(20/24) 4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuldv. v.18(18/23) 3%, v. 01.03.19(23), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/23) 4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25) 3%, v. 02.12.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/24) 4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25) 5%, v. 01.09.22(27), Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27) 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/24) 4%, v. 17.05.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/26) 3%, v. 02.11.20(23), Inh.-Teilschuldv. v.20(21/23) 4%, v. 02.11.20(25), Inh.-Teilschuldv. v.20(21/25) 4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26) 3%, v. 15.11.21(25), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/25) 4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26) 4%, v. 02.05.22(26), Inh.-Teilschuldv. v.22(22/26)		95G-5G	95 G	6,86	6,86
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJO	A2LQZH	DE000A2LQZH9			99,1G-9,1G	99,1 G	5,21	5,19
Euro	1.000	<b>01.02.23</b>	01.JAJO	A2TSTW	DE000A2TSTW0			98,5G-8,5G	98,5 G	6,08	6,08
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJO	A2YN1K	DE000A2YN1K5			97,4G-9,63-7G	97,41 G	5,59	5,58
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A2YPFX	DE000A2YPFX3			88,9G-8,9G	88,9 G	6,71	6,71
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY1			93G-3G	93 G	7,17	7,15
Euro	1.000	01.10.27	01.JAJO	A30VS5	DE000A30VS56			99G-9,01G	99 G	5,34	5,33
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A3E5MD	DE000A3E5MD5			96,53G-6,53G	96,52 G	6,18	6,18
Euro	1.000	01.07.26	01.JAJO	A3E5S4	DE000A3E5S42			97G-7,99-7G	97 G	5,01	5
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A3H2VT	DE000A3H2VT6			98,51G-8,51G	98,51 G	5,73	5,67
Euro	1.000	01.10.25	01.JAJO	A3H2VU	DE000A3H2VU4			90,2G-0,2G	90,2 G	8,13	8,12
Euro	1.000	01.10.26	01.JAJO	A3MP4P	DE000A3MP4P9			96,34G-6,34G	96,34 G	5,15	5,15
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A3MQEM	DE000A3MQEM0			95,34G-5,15G	92,3 G	5,32	5,31
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJO	A3MQEN	DE000A3MQEN8			92,64G-0G	92,63 G	7,06	7,06
Euro	1.000	01.04.26	01.JAJO	A3MQZM	DE000A3MQZM5			98,3G-4,5G	95 G	5,96	5,94
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052		<b>PCF GmbH</b> <b>Floating Rate Notes</b> 6,1280000000000001%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		88,911G-8,65G	88,907 G	10,53
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	<b>PCF GmbH</b> <b>Notes</b> 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		83,88G-4,03G	83,955 G	10,77	10,73
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A3H2TZ	XS2247301794	<b>Peach Property Finance GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4 3/8%, v. 26.10.20(25), Anleihe v.20(22/25) Reg.S		71,5G-2,678G	71,5 G	12,01	12,01
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z08U	XS1228153661	<b>Pearson Funding PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		95,335G-5,42G	95,21 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8PJ	US693304BE65	<b>PECO Energy Co.</b> <b>Registered First and Refunding Mortgage Bonds</b> 4 3/8%, v. 23.08.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)		89,52G-9,1G	89,56 G	5,15	5,15
Euro	1.000	29.05.25	29.05.	A289XB	DE000A289XB9	<b>Pentracor GmbH</b> <b>Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.05.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		13G-3G	13 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	<b>PeopleCert Wisdom Issuer PLC</b> <b>Senior Secured Notes</b> 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,91G-4,84G	94,78 G	7,46	7,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RVCH	US713448EG97	<b>PepsiCo Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,13G-1,96G	112,44 G	4,82	4,82
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	<b>PepsiCo Inc. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		99,07G-9,091G	98,79 G	2,91	2,9
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		89,155G-9,205G	88,675 G	1,95	1,95
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,65G-3,24G	93,65 G	4,35	4,34
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		89,31G-8,75G	89,62 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,325G-4,092G	94,529 G	4,41	4,4
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1ASCV	US713448BP24	5 1/2%, v. 14.01.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		106,11G-6,54G	106,23 G	4,99	4,99
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		89,26G-8,85G	89,684 G	4,96	4,96
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,52G-9,52G	99,52 G	4,74	4,66
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,844G-5,735G	95,945 G	4,69	4,68
US\$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CL	US713448CZ96	4,5999999999999996%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		95,63G-4,97G	95,68 G	5,03	5,03
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CN	US713448CY22	3 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,595G-7,474G	97,792 G	4,58	4,57
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,56G-8,6G	98,67 G	4,82	4,8
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		78,14G-8,14G	77,5 G	1,02	1,02
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		65,16G-5,642G	64,51 G	2,85	2,85
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19	1,3999999999999999%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		79,7G-9,529G	80,08 G	3,5	3,5
US\$	1.000	07.10.23	07.AO	A283G8	US713448FB91	0 2/5%, v. 07.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		96,33G-6,31G	96,32 G	0,83	0,83
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U71	US713448EQ79	2 1/4%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,17G-5,042G	95,176 G	4,59	4,59
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52	2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,065G-2,929G	93,172 G	4,5	4,49
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36	2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,22G-8,824G	89,177 G	4,62	4,62
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19	3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		83,99G-3,87G	84,12 G	4,95	4,95
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81	3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		84,93G-4,26G	85,32 G	4,7	4,7
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64	3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		86,79G-6,06G	86,15 G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78	1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,435G-2,341G	82,72 G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1C	US713448EY04	0 3/4%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,258G-8,26G	98,26 G	1,53	1,53
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		96,717G-6,694G	96,56 G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		88,59G-8,55G	88,11 G	1,13	1,13
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,41G-8,88G	89,4 G	4,63	4,63
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		80,99G-0,527G	81,108 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		74,06G-3,421G	74,38 G	4,66	4,66
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		70,16G-0,51G	69,53 G	2,48	2,48
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		92,055G-2,008G	91,605 G	1,62	1,62
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,09G-7,07G	86,48 G	2,56	2,56
US\$	1.000	18.02.28	18.FA	A3K7SP	US713448FL73	3,6000000000000001%, v. 18.07.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		96,35G-6,187G	96,85 G	4,47	4,47
US\$	1.000	21.10.31	21.AO	A3KXFT	US713448FE31	1,95%, v. 21.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,26G-1,65G	82,16 G	4,52	4,52
US\$	1.000	21.10.41	21.AO	A3KXFU	US713448FF06	2 5/8%, v. 21.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		75,31G-4,76G	75,436 G	4,7	4,7
US\$	1.000	21.10.51	21.AO	A3KXFW	US713448FG88	2 3/4%, v. 21.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		72,16G-1,744G	72,422 G	4,56	4,56
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		79,25G-9,29G	78,62 G	1,89	1,89
£	1.000	22.07.29	22.JJ	A3K7U4	XS2503830536	<b>PepsiCo Inc. Senior Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 22.07.22(29), LS-Notes 2022(22/29)		93,66G-3,555G	93,475 G	4,37	4,37
£	1.000	22.07.34	22.JJ	A3K7U5	XS2503832078	3,5499999999999998%, v. 22.07.22(34), LS-Notes 2022(22/34)		94,28G-3,86G	93,98 G	4,27	4,27
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	<b>PerkinElmer Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		94,49G-4,402G	94,144 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7WK	US714046AG46	3,2999999999999998%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,38G-5,94G	86,32 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A3KV7M	US714046AL31	0,85%, v. 10.09.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		92,23G-2,03G	92,3 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV7N	US714046AM14	1 9/10%, v. 10.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		82,994G-2,71G	83,03 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV7P	US714046AN96	2 1/4%, v. 10.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		78,38G-8,41G	78,64 G	5,43	5,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A2R8AZ	XS2056560571	<b>Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 1/8%, zinsv. v. 26.09.19-22.09.23, v. 26.09.19(24), EO-FLR Med.-Term Nts 19(23/24)		95,565G-5,585G	95,525 G	4,43	4,43
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	<b>Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		79,94G-9,94G	79,88 G	6,02	6,02
Euro	1.000	endlos	25.MN	A285JB	XS2258541734	<b>Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 7/8%, zinsv. v. 25.11.20-24.11.25, EO-FLR Nts 2020(25/Und.) Reg.S		90,45G-0,35G	90,35 G		
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	<b>Pernod Ricard S.A. Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		95,155G-5,375G	94,805 G	2,92	2,92
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		98,646G-8,616G	98,461 G	2,91	2,91
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		95,908G-5,834G	95,635 G	2,33	2,33
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		90,93G-0,9G	90,36 G	3,16	3,15
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		97,625G-7,635G	97,545 G	2,7	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		89,013G-9,123G	88,723 G	1,12	1,12
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		81,621G-1,612G	81,008 G	2,14	2,14
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	<b>Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		81,986G-1,965G	81,417 G	0,3	0,3
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A3LAXB	FR001400DOV0	3 1/4%, v. 02.11.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		100,904G-0,9G	100,42 G	3,08	3,08
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A3LAXC	FR001400DP44	3 3/4%, v. 02.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		103,51G-3,53G	102,9 G	3,33	3,33
US\$	1.000	08.06.26	08.JD	A182R6	USF7061BAQ35	<b>Pernod Ricard S.A. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 08.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		94,89G-4,8G	94,99 G	4,93	4,93
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	<b>Pernod Ricard S.A. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		90,511G-0,481G	89,967 G	3,01	3,01
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	81674Z	US715638AP79	<b>Peru, Republik Registered Bonds</b> 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		123,47G-3,41G	123,35 G	5,92	5,92
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		106,71G-6,7G	106,52 G	5,86	5,86
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618	3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30)		96,96G-7G	96,99 G	4,24	4,23
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708	2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26)		97,74G-7,85G	97,855 G	3,48	3,47
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		72,93G-3,48G	73,03 G	3,36	3,36
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219	1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)		71,63G-2,11G	71,58 G	4,72	4,72
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	<b>Peru, Republik Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		98,75G-8,84G	98,51 G	5,79	5,79
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A285SD	US715638DP43	1,8620000000000001%, v. 01.12.20(32), DL-Bonds 2020(20/32)		74,56G-4,57G	74,39 G	4,99	4,99
US\$	1.000	01.12.60	01.JD	A285SE	US715638DQ26	2,7799999999999998%, v. 01.12.20(60), DL-Bonds 2020(20/60)		59,38G-9,48G	59,19 G	5,32	5,32
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A28WFW	US715638DE95	2,3919999999999999%, v. 23.04.20(26), DL-Bonds 2020(20/26)		92,57G-2,49G	92,57 G	5,06	5,06
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A28WFW	US715638DF60	2,7829999999999999%, v. 23.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31)		84,15G-4,03G	83,89 G	5,28	5,28
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM17	US715638DS81	3,2999999999999998%, v. 10.03.21(41), DL-Bonds 2021(21/41)		74,53G-4,38G	73,97 G	5,62	5,62
US\$	1.000	10.03.51	10.MS	A3KM18	US715638DT64	3,5499999999999998%, v. 10.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		73,09G-2,67G	72,38 G	5,53	5,53
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		86,62G-7,33G	87,05 G	7,83	7,83
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		100,54G-1,22G	101,37 G	4,13	4,13
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,83G-8,09G	107,9 G	6,22	6,21
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19432	US71647NAV10	5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		98,685G-8,95G	98,8 G	5,91	5,89
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		98,1G-8,22G	98,05 G	6,51	6,51
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,92G-3,21G	103,02 G	6,58	6,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		95,62G-5,76G	96,14	G	6,7
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		91,77G-2,12G	91,76	G	7,86
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		90,19G-0,47G	90,07	G	7,88
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		96,89G-6,9G	96,89	G	7,16
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		80,16G-0,68G	80,28	G	7,62
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,849999999999999999%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		82,12G-2,53G	81,97	G	8,47
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		93,46G-3,63G	93,2	G	8,02
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,21G-0,63G	100,32	G	5,81
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A281NG	US71647NBE85	5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,63G-1,62G	91,16	G	6,69
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBS34	6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		84,38G-4,92G	84,25	G	8,3
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17	5,599999999999999999%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		92,94G-3,17G	92,86	G	6,82
US\$	1.000	19.03.49	19.MS	A2RZJG	US71647NBD03	6,9000000000000004%, v. 19.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		86,16G-6,76G	86,19	G	8,29
US\$	1.000	10.06.51	10.JD	A3KSA1	US71647NBJ72	5 1/2%, v. 10.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		74,51G-5,05G	74,34	G	7,81
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	<b>Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,298%, zinsv. v. 25.11.22-23.02.23, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		98,91G-8,97G	98,95	G	5,87
						<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds</b> 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		69,54G-9,31G	69,65	G	11,57
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56						11,55
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A190NT	CH0416654272	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 04.06.18(23), SF-Notes 2018(23)		98,11G-7,85G	98,11	G	3,51
						<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)		65,9G-5,89G	65,82	G	11,66
US\$	1.000	27.06.44	27.JJ	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)	S s	57,24G-7,11G	57,3	G	10,87
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		59,88G-9,77G	60,05	G	11,71
US\$	1.000	23.01.27	23.JJ	A2825B	US71654QDB59	6,490000000000000002%, v. 23.09.19(27), DL-Notes 2020(20/27)		90,48G-0,33G	90,555	G	9,57
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A2825F	US71654QDC33	6,839999999999999999%, v. 23.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,31G-1,09G	81,39	G	10,97
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A3K3J4	US71654QDH20	6 7/8%, v. 16.10.20(25), DL-Notes 2022(22/25)		97G-7,16G	97,2	G	8,16
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A3K3RE	US71643VAB18	6,700000000000000002%, v. 16.12.21(32), DL-Notes 2022(22/32)		76,44G-6,37G	76,47	G	11,1
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A3KZ5Y	USP8000UAA71	6,700000000000000002%, v. 16.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) Reg.S		92,01G-2,01G	92,01	G	8,09
						<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		102,31G-2,5G	102,31	G	4,29
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048	5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,25G-0,25G	100,25	G	4,16
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15	4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26)	S s	89,84G-9,98G	90	G	8,34
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	56,65G-6,63G	56,69	G	11,02
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		90,12G-0,08G	90,44	G	7,46
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		80,34G-0,3G	80,32	G	9,01
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68	6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26)		94,35G-4,42G	94,48	G	8,86
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25	4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23)		97,68G-7,71G	97,69	G	7,74
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42	6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)	S s	61,46G-1,55G	61,6	G	11,77
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983	3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,45G-8,36G	98,45	G	5,15
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		83,75G-3,76G	83,75	G	8,89
£	1.000	16.11.25	16.11.	A19SED	XS1718868307	3 3/4%, v. 16.11.17(25), LS-Med.-Term Notes 2017(17/25)		86,67G-6,71G	86,69	G	8,63
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55	6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2	S s	89,81G-9,97G	90,21	G	9,61
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	57,98G-8,11G	57,86	G	
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QA254	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)		63G-2,8G	63,09	G	11,67
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HPJT	US71654QBG64	3 1/2%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Nts 2013(13/23)	S s	99,07G-9,15G	99,1	G	6,98
US\$	1.000	18.01.24	18.JJ	A1HPJV	US71654QBH48	4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24)	S s	97,29G-7,25G	97,32	G	7,59
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		80,25G-0,17G	80,28	G	6,72
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		88,955G-8,89G	88,82	G	7,59
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A2825D	US71654QDE98	5,950000000000000002%, v. 28.07.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)		73,66G-3,76G	73,85	G	11,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)		61,13G-1,1G	61,23 G	11,82	11,82	
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67		5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	82,67G-2,51G	82,78 G	9,95	9,93
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41		6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	59,12G-8,9G	59,24 G	11,62	11,62
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	<b>Petróleos Mexicanos Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		83,28G-3,11G	83,4 G	10,53	10,53	
US\$	1	02.06.29	02.JD	A3K5Z8	USP7S08VCA70		8 3/4%, v. 02.06.22(29), DL-Notes 2022(22/29) Reg.S		91,9G-1,64G	92,08 G	10,84	10,81
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	<b>PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S 4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S 4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		96,89G-6,82G	96,82 G	5,04	5,03	
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPM	USY68856AQ98			92,37G-1,89G	92,22 G	5,18	5,18	
US\$	1.000	21.04.30	21.AO	A28V9V	USY68856AT38			92,32G-2,15G	92,16 G	4,83	4,83	
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83			91,82G-1,48G	90,5 G	5,2	5,2	
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66			93,85G-4,29G	93,47 G	5,21	5,21	
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9VD	FR0013457405	<b>Peugeot Invest S.A. Obligations</b> 1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		80,396G-2,01G	80,41 G	4,56	4,56	
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A0N0XW	CH0031226134	<b>Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe</b> 3 1/4%, v. 15.06.07(27), SF-Pfbr.-Anl. 2007(27) Ser.424 0 3/8%, v. 08.07.16(39), SF-Pfbr.-Anl. 2016(39) Ser.632 0 3/8%, v. 02.09.16(46), SF-Pfbr.-Anl. 2016(46) Ser.637 0 1/8%, v. 23.09.16(32), SF-Pfbr.-Anl. 2016(32) Ser.639 0 3/8%, v. 23.09.16(43), SF-Pfbr.-Anl. 2016(43) Ser.640 0 1/4%, v. 02.09.16(40), SF-Pfbr.-Anl. 2016(40) Ser.636 0 1/4%, v. 25.01.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.625 0 1/2%, v. 13.07.18(29), SF-Pfbr.-Anl. 2018(29) Ser.660 1%, v. 07.09.18(43), SF-Pfbr.-Anl. 2018(43) Ser.662 0 5/8%, v. 23.01.17(37), SF-Pfbr.-Anl. 2017(37) Ser.645 0 1/8%, v. 23.01.17(25), SF-Pfbr.-Anl. 2017(25) Ser.643 0 3/8%, v. 23.01.17(28), SF-Pfbr.-Anl. 2017(28) Ser.644 0 1/2%, v. 15.02.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29) Ser.649 0 5/8%, v. 24.05.17(35), SF-Pfbr.-Anl. 2017(35) Ser.649 0 1/8%, v. 24.05.17(24), SF-Pfbr.-Anl. 2017(24) Ser.653 0 1/4%, v. 05.09.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.653 0 5/8%, v. 18.10.17(30), SF-Pfbr.-Anl. 2017(30) Ser.655 0 1/4%, v. 18.10.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.654 0 1/8%, v. 15.03.18(24), SF-Pfbr.-Anl. 2018(24) Ser.658 2 1/2%, v. 16.02.11(27), SF-Pfbr.-Anl. 2011(27) Ser.544 0 5/8%, v. 12.05.15(34), SF-Pfbr.-Anl. 2015(34) Ser.610 1%, v. 29.05.15(45), SF-Pfbr.-Anl. 2015(45) Ser.612 0 7/8%, v. 29.05.15(37), SF-Pfbr.-Anl. 2015(37) Ser.611 0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613 1%, v. 19.06.15(32), SF-Pfbr.-Anl. 2015(32) Ser.614 0 3/8%, v. 13.08.15(26), SF-Pfbr.-Anl. 2015(26) Ser.616 0 5/8%, v. 28.08.15(31), SF-Pfbr.-Anl. 2015(31) Ser.617 0 1/2%, v. 10.11.15(29), SF-Pfbr.-Anl. 2015(29) Ser.621 0 5/8%, v. 10.04.15(33), SF-Pfbr.-Anl. 2015(33) Ser.608 0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40) Ser.694 0 1/8%, v. 16.10.20(33), SF-Pfbr.-Anl. 2020(33) S.694 0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) Ser.696 v. 25.11.20(29), SF-Pfbr.-Anl. 2020(29) Ser.696 v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45) Ser.696 v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28) Ser.696	S 424	107,78G-7,78G	107,66 G	1,46	1,46	
sfrs	5.000	08.07.39	08.07.	A183JG	CH0328298069			S 632	79,66G-9,25G	79,27 G	0,94	0,94
sfrs	5.000	15.06.46	15.06.	A18496	CH0336352767			S 637	73,33G-2,8G	72,99 G	1,03	1,03
sfrs	5.000	23.09.32	23.09.	A18514	CH0338330415			S 639	85,52G-5,33G	85,24 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	23.09.43	23.09.	A18561	CH0338330423			S 640	75,6G-4,99G	75,05 G	1	1
sfrs	5.000	17.05.40	17.05.	A185CE	CH0336352759			S 636	76,73G-6,35G	76,29 G	0,65	0,65
sfrs	5.000	05.08.26	05.08.	A18W4A	CH0310175564			S 625	95,82G-5,78G	95,67 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	22.01.29	22.01.	A192ZZ	CH0423233524			S s	93,96G-3,89G	93,75 G	1,06	1,06
sfrs	5.000	23.01.43	23.01.	A1949A	CH0428194259			S s	87,02G-6,56G	86,46 G	1,8	1,8
sfrs	5.000	23.01.37	23.01.	A19BSD	CH0347556927			S 645	85,3G-5G	84,9 G	1,46	1,46
sfrs	5.000	06.05.25	06.05.	A19BSD	CH0347556901			S 643	96,78G-6,82G	96,67 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	21.03.28	21.03.	A19BTA	CH0347556919			S 644	94,02G-3,84G	93,6 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A19CY5	CH0353428037			S 649	92,86G-2,73G	92,58 G	1,07	1,07
sfrs	5.000	25.01.35	25.01.	A19HHD	CH0362748342			S 649	87,64G-7,26G	87,2 G	1,42	1,42
sfrs	5.000	25.03.24	25.03.	A19HJQ	CH0362748326			S s	98,56G-8,54G	98,5 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	12.10.27	12.10.	A19M34	CH0373945093			S s	94,22G-4,21G	94,09 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	18.10.30	18.10.	A19QFV	CH0384125073			S s	92,77G-2,59G	92,5 G	1,35	1,35
sfrs	5.000	18.09.26	18.09.	A19QFV	CH0384125065			S s	95,66G-5,63G	95,54 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	26.04.24	26.04.	A19XEZ	CH0406415247			S s	98,46G-8,43G	98,4 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A1GL08	CH0124138840			S 544	104,28G-4,25G	104,14 G	1,45	1,45
sfrs	5.000	25.01.34	25.01.	A1Z06E	CH0280569135			S 610	88,59G-8,16G	88,06 G	1,41	1,41
sfrs	5.000	25.01.45	25.01.	A1Z1WK	CH0282528907			S 612	86,13G-5,43G	85,58 G	1,8	1,8
sfrs	5.000	25.06.37	25.06.	A1Z1WM	CH0282528899			S 611	87,66G-7,35G	87,26 G	1,88	1,88
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404			S 613	97,99G-8G	97,95 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	12.05.32	12.05.	A1Z3NB	CH0284687412			S 614	93,88G-3,66G	93,5 G	1,73	1,73
sfrs	5.000	26.01.26	26.01.	A1Z47B	CH0291625231			S 616	96,88G-6,85G	96,79 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	16.05.31	16.05.	A1Z5PL	CH0293026222			S 617	91,8G-1,53G	91,42 G	1,36	1,36
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A1Z9QL	CH0302424392			S 621	93,19G-3,1G	93 G	1,07	1,07
sfrs	5.000	25.04.33	25.04.	A1ZZGH	CH0276801476			S 608	89,51G-8,74G	88,64 G	1,4	1,4
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046			S s	74,17G-3,79G	73,73 G	0,34	0,34
sfrs	5.000	14.10.33	14.10.	A283JB	CH0572327002			S s	84,26G-3,95G	83,89 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	19.11.32	19.11.	A2847P	CH0575017089			S s	85,72G-5,44G	85,38 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	26.10.29	26.10.	A2847Q	CH0575017071			S s	89,72G-9,69G	89,59 G	1,59	1,59
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413			S s	67,49G-7,01G	66,99 G	1,8	1,8
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397			S s	92,16G-2,04G	91,81 G	1,6	1,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG</b>					
						<b>Pfandbrief - Anleihe</b>					
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28U0X	CH0528881169	v. 27.03.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	89,21G-9,08G	88,96 G	1,61	
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28VRM	CH0537261924	0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27)	S s	93,57G-3,56G	93,46 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	22.06.40	22.06.	A28VU4	CH0537261932	0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	80,03G-79,65G	79,58 G	1,25	1,25
sfrs	5.000	07.06.28	07.06.	A28WXE	CH0539032927	0 1/8%, v. 13.05.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	92,66G-2,65G	92,54 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	A2R0FD	CH0471297918	v. 15.04.19(24), SF-Pfbr.-Anl. 2019(24)	S s	97,92G-7,92G	97,87 G	1,27	
sfrs	5.000	10.12.30	10.12.	A2R3D6	CH0482172373	0 1/8%, v. 17.06.19(30), SF-Pfbr.-Anl. 2019(30)	S s	88,83G-8,66G	88,54 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	26.04.34	26.04.	A2R470	CH0485252818	0 1/4%, v. 13.08.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)	S s	84,65G-4,74G	84,35 G	0,59	0,59
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A2R47Z	CH0485252800	v. 13.08.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	93,6G-3,55G	93,46 G	1,48	
sfrs	5.000	25.01.44	25.01.	A2R49M	CH0485252826	0 1/2%, v. 13.08.19(44), SF-Pfbr.-Anl. 2019(44)	S s	78,15G-7,69G	77,63 G	1,28	1,28
sfrs	5.000	30.03.26	30.03.	A2R81A	CH0502393355	v. 30.10.19(26), SF-Pfbr.-Anl. 2019(26)	S s	95,46G-5,44G	95,36 G	1,41	
sfrs	5.000	16.08.23	16.08.	A2R81B	CH0502393348	v. 30.10.19(23), SF-Pfbr.-Anl. 2019(23)	S s	99,24G-9,23G	99,2 G	1,1	
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	A2RSKK	CH0434678394	0 5/8%, v. 09.10.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.663	S s	95G-4,9G	94,8 G	1,32	1,32
sfrs	5.000	12.05.27	12.05.	A2RT6L	CH0441186506	0 3/8%, v. 19.11.18(27), SF-Pfbr.-Anl. 2018(27)	S s	95,31G-5,31G	95,2 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A2RVD9	CH0449619052	0 1/4%, v. 12.12.18(26), SF-Pfbr.-Anl. 2018(26)	S s	95,46G-5,41G	95,37 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	15.03.40	15.03.	A2RY4H	CH0467182389	0 7/8%, v. 15.03.19(40), SF-Pfbr.-Anl. 2019(40)	S s	86,27G-5,87G	85,97 G	1,84	1,84
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A2SB0H	CH0511762061	v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	93,9G-3,86G	93,75 G	1,47	
sfrs	5.000	14.11.31	14.11.	A2SBJZ	CH0508785711	0 1/8%, v. 14.11.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	87,31G-7,15G	87,04 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	19.12.31	19.12.	A3K0EF	CH1151526154	0 1/8%, v. 21.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.710	S 710	86,85G-6,69G	86,59 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	19.02.29	19.MTL	A3K0VE	CH1151526170	0 1/8%, v. 14.01.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) Ser.711	S 711	91,64G-1,55G	91,43 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	16.02.37	16.MTL	A3K0VF	CH1151526196	0 3/8%, v. 14.01.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.712	S 712	82,05G-1,69G	81,63 G	0,92	0,92
sfrs	5.000	10.08.35	10.08.	A3K25K	CH1166151949	0 3/4%, v. 15.03.22(35), SF-Pfbr.-Anl. 2022(35) Ser.715	S 715	88,25G-7,97G	87,9 G	1,7	1,7
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A3K25L	CH1166151923	0 1/4%, v. 15.03.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) Ser.714	S 714	94,68G-4,7G	94,59 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	08.04.52	08.04.	A3K35K	CH1174335807	1 1/8%, v. 08.04.22(52), SF-Pfbr.-Anl. 2022(52) Ser.717	S s	87,02G-6,28G	86,32 G	1,72	1,72
sfrs	5.000	03.05.38	03.05.	A3K441	CH1179535021	1 5/8%, v. 10.05.22(38), SF-Pfbr.-Anl. 2022(38) Ser.719	S s	97,4G-7,05G	96,97 G	1,85	1,85
sfrs	5.000	06.09.30	06.09.	A3K4SB	CH1174335781	1%, v. 08.04.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) Ser.716	S s	95,29G-5,16G	95,05 G	1,67	1,67
sfrs	5.000	06.09.33	06.09.	A3K56T	CH1191066187	1 1/2%, v. 07.06.22(33), SF-Pfbr.-Anl. 2022(33) Ser.720	S s	97,61G-7,38G	97,29 G	1,77	1,77
sfrs	5.000	09.04.32	09.04.	A3K5XL	CH1179535013	1 3/8%, v. 10.05.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.718	S s	97,2G-7,01G	96,89 G	1,72	1,72
sfrs	5.000	20.05.37	20.05.	A3K62V	CH1194355066	2 3/8%, v. 05.07.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.722	S s	107,54G-7,17G	107,08 G	1,81	1,81
sfrs	5.000	18.10.32	18.10.	A3K64Q	CH1194355058	2 1/8%, v. 05.07.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.721	S s	104,15G-3,96G	103,9 G	1,69	1,69
sfrs	5.000	05.07.52	05.07.	A3K64T	CH1194355074	2 1/4%, v. 05.07.22(52), SF-Pfbr.-Anl. 2022(52) Ser.723	S s	113,76G-2,4G	112,88 G	1,71	1,71
sfrs	5.000	25.01.38	25.01.	A3K80V	CH1199659975	1 7/8%, v. 15.08.22(38), SF-Pfbr.-Anl. 2022(38) Ser.725	S s	100,82G-0,42G	100,32 G	1,84	1,84
sfrs	5.000	10.06.32	10.06.	A3K8GY	CH1204259738	1 3/8%, v. 15.08.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.726	S s	97,41G-7,2G	97,07 G	1,7	1,7
sfrs	5.000	22.12.42	22.12.	A3K8GZ	CH1204259746	1 1/2%, v. 15.08.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) Ser.727	S s	94,88G-4,42G	94,34 G	1,84	1,83
sfrs	5.000	12.08.25	15.08.	A3K8N6	CH1199659959	0 3/4%, v. 15.08.22(25), SF-Pfbr.-Anl. 2022(25) Ser.724	S s	98,07G-8,09G	98 G	1,48	1,48
sfrs	5.000	25.06.24	25.06.	A3K976	CH1218301948	1 1/2%, v. 10.10.22(24), SF-Pfbr.-Anl. 2022(24) Ser.729	S s	100,39G-0,37G	100,32 G	1,26	1,26
sfrs	5.000	03.03.33	03.03.	A3KL50	CH0593893958	0 1/8%, v. 03.03.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33) Ser.698	S s	84,89G-4,69G	84,6 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	19.03.31	19.03.	A3KNB6	CH1100259758	0 1/8%, v. 26.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.700	S 700	88,06G-7,92G	87,81 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	20.06.31	20.06.	A3KP9C	CH1105672724	0 1/8%, v. 10.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.701	S 701	88G-7,84G	87,7 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	24.01.42	24.01.	A3KQB7	CH1105672740	0 3/8%, v. 10.05.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.703	S 703	77,06G-6,78G	76,68 G	0,97	0,97
sfrs	5.000	21.12.35	21.12.	A3KQB8	CH1105672732	0 1/4%, v. 10.05.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35) Ser.702	S 702	82,1G-1,78G	81,74 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	17.11.27	17.11.	A3KT51	CH1122290187	v. 13.08.21(27), SF-Pfbr.-Anl. 2021(27)	S s	92,59G-2,58G	92,46 G	1,57	
sfrs	5.000	25.04.42	25.04.	A3KT8M	CH1122290211	0 1/4%, v. 13.08.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.705	S 705	74,52G-4,12G	74,05 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	19.08.31	19.08.	A3KWKF	CH1132966321	0 1/8%, v. 05.10.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.706	S 706	87,39G-7,24G	87,13 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	25.03.36	25.03.	A3KXCM	CH1132966339	0 1/4%, v. 05.10.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36) Ser.707	S 707	81,59G-1,3G	81,23 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	10.03.32	10.03.	A3KYFF	CH1142754253	0 1/4%, v. 02.11.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32) Ser.708	S 708	87,87G-7,7G	87,6 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	15.11.28	15.11.	A3KZ9N	CH1148266161	0 1/8%, v. 30.11.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28) Ser.709	S 709	91,69G-1,64G	91,54 G	0,27	0,27
						<b>Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken</b>					
						<b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>					
sfrs	5.000	06.06.31	06.06.	A182AB	CH0319403785	0 3/10%, v. 07.06.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.481	S s	89,09G-8,96G	88,86 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A182AC	CH0319403744	0,05%, v. 07.06.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.480	S s	94,43G-4,38G	94,22 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	14.06.24	14.06.	A185LK	CH0336587669	v. 02.09.16(24), SF-Pfbr.-Anl. 2016(24) Ser.482	S s	97,76G-7,73G	97,66 G	1,51	
sfrs	5.000	02.09.31	02.09.	A185LM	CH0336587727	0 1/8%, v. 02.09.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.484	S s	87,35G-7,15G	86,78 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	02.10.26	02.10.	A187TV	CH0337645581	v. 21.10.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485	S s	94,7G-4,74G	94,63 G	1,42	
sfrs	5.000	21.05.25	21.05.	A1899P	CH0344583791	0 1/4%, v. 15.12.16(25), SF-Pfbr.-Anl. 2016(25)	S s	97,41G-7,4G	97,34 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	24.10.28	24.10.	A189GA	CH0344583817	0 3/8%, v. 28.11.16(28), SF-Pfbr.-Anl. 2016(28) Ser.487	S s	93,43G-3,37G	93,27 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank					ISMA	B/F	
<b>Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken</b>													
<b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>													
sfrs	5.000	02.12.24	02.12.	A189GB	CH0344583809	0 1/8%, v. 28.11.16(24), SF-Pfbr.-Anl. 2016(24)	Ser.486	S s	97,38G-7,37G	97,29 G		0,26	0,26
sfrs	5.000	21.09.27	21.09.	A19CGX	CH0352595885	0 3/8%, v. 21.02.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27)	Ser.489	S s	94,95G-4,95G	94,84 G		0,79	0,79
sfrs	5.000	20.02.32	20.02.	A19CJN	CH0352595893	0 1/2%, v. 21.02.17(32), SF-Pfbr.-Anl. 2017(32)	Ser.490	S s	90,08G-89,91G	89,81 G		1,11	1,11
sfrs	5.000	12.10.29	12.10.	A19FAH	CH0357676177	0 1/2%, v. 12.04.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29)	Ser.493	S s	93,04G-2,97G	92,82 G		1,07	1,07
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A19FAH	CH0357676151	0,01%, v. 12.04.17(24), SF-Pfbr.-Anl. 2017(24)	Ser.491	S s	98,6G-8,58G	98,55 G		0,02	0,02
sfrs	5.000	07.12.26	07.12.	A19FHB	CH0357676169	0 3/8%, v. 12.04.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26)	Ser.492	S s	95,89G-5,9G	95,8 G		0,78	0,78
sfrs	5.000	12.05.26	12.05.	A19H2W	CH0361532911	0 1/4%, v. 06.06.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26)	Ser.495	S s	96,06G-6,11G	95,99 G		0,52	0,52
sfrs	5.000	10.09.37	10.09.	A19PW7	CH0419041469	v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37)			76,37G-6,05G	75,99 G		1,87	
sfrs	5.000	24.11.28	24.11.	A19ZQL	CH0373476693	0 1/2%, v. 02.05.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28)	Ser.501	S s	94,14G-4,06G	93,93 G		1,06	1,06
sfrs	5.000	30.04.30	30.04.	A1Z0A5	CH0278667115	0 1/2%, v. 30.04.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30)	Ser.464	S s	92,44G-2,43G	92,29 G		1,08	1,08
sfrs	5.000	12.03.24	12.03.	A1Z0A7	CH0278667107	0 1/8%, v. 30.04.15(24), SF-Pfbr.-Anl. 2015(24)	Ser.463	S s	98,35G-8,25G	98,26 G		0,25	0,25
sfrs	5.000	30.08.23	30.08.	A1Z3BY	CH0285849359	0 3/8%, v. 30.06.15(23), SF-Pfbr.-Anl. 2015(23)	Ser.465	S s	99,16G-9,15G	99,13 G		0,76	0,76
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A1Z3C1	CH0285849367	0 5/8%, v. 30.06.15(27), SF-Pfbr.-Anl. 2015(27)	Ser.466	S s	96,31G-6,27G	96,15 G		1,29	1,29
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z6AA	CH0295186388	0 3/8%, v. 15.09.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25)	Ser.469	S s	97,25G-7,28G	97,18 G		0,77	0,77
sfrs	5.000	17.07.24	17.07.	A1Z85A	CH0300874267	0 1/8%, v. 02.11.15(24), SF-Pfbr.-Anl. 2015(24)	Ser.470	S s	98,16G-8,16G	98,11 G		0,25	0,25
sfrs	5.000	01.11.30	01.11.	A1Z85B	CH0300874283	0 5/8%, v. 02.11.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30)	Ser.471	S s	92,42G-2,11G	91,86 G		1,36	1,36
sfrs	5.000	03.09.35	03.09.	A281Y3	CH0536893214	0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35)	Ser.525	S s	81G-0,72G	80,66 G		0,31	0,31
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)			86,72G-6,55G	86,45 G		0,29	0,29
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163	v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)			87,42G-7,38G	87,23 G		1,63	
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703	0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)		S s	86,29G-6,12G	86,03 G		0,29	0,29
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752	0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)		S s	89,09G-8,98G	88,87 G		0,22	0,22
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760	0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)		S s	76,12G-5,74G	75,68 G		0,66	0,66
sfrs	5.000	13.07.35	13.07.	A28ZLV	CH0536892901	0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35)			82,4G-2,23G	82,2 G		0,49	0,49
sfrs	5.000	23.06.25	23.06.	A2R1UH	CH0419041162	v. 15.05.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25)			96,66G-6,7G	96,61 G		1,32	
sfrs	5.000	10.09.29	10.09.	A2R1UJ	CH0419041170	0 1/5%, v. 15.05.19(29), SF-Pfbr.-Anl. 2019(29)	Ser.512	S s	91,27G-1,15G	91,04 G		0,44	0,44
sfrs	5.000	15.05.34	15.05.	A2R1UK	CH0419041188	0 1/2%, v. 15.05.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)			87,42G-7,17G	87,09 G		1,14	1,14
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963	0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)			87,08G-7,04G	86,92 G		0,23	0,23
sfrs	5.000	11.02.42	11.02.	A3K1FN	CH1148728186	0,45%, v. 11.02.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42)	S.543	S s	77,57G-7,13G	76,53 G		1,16	1,16
sfrs	5.000	03.11.32	03.11.	A3K1JG	CH1148728178	0 3/8%, v. 11.02.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32)	Ser.542	S 542	87,72G-7,52G	87,43 G		0,86	0,86
sfrs	5.000	02.08.27	02.08.	A3K2L8	CH1148728251	0,35%, v. 02.03.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27)	S.544	S s	94,66G-4,67G	94,555 G		0,74	0,74
sfrs	5.000	02.03.37	02.03.	A3K2L9	CH1148728277	0 3/4%, v. 02.03.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37)	S.546	S s	86,52G-6,24G	86,16 G		1,73	1,73
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3K2MA	CH1148728269	0,65%, v. 02.03.22(31), SF-Pfbr.-Anl. 2022(31)	S.545	S s	91,54G-1,4G	91,27 G		1,42	1,42
sfrs	5.000	19.08.30	19.08.	A3K3E3	CH1170565654	0 3/4%, v. 28.03.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30)	S.547	S s	93,52G-3,42G	93,31 G		1,6	1,6
sfrs	5.000	18.04.28	18.04.	A3K43F	CH1170565795	1,1000000000000001%, v. 22.04.22(28), SF-Pfbr.-Anl. 2022(28)	S.550	S s	97,61G-7,59G	97,465 G		1,57	1,57
sfrs	5.000	30.08.32	30.08.	A3K49M	CH1170565803	1,3999999999999999%, v. 22.04.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32)	S.551	S s	97,27G-7,09G	96,98 G		1,73	1,73
sfrs	5.000	12.10.37	12.10.	A3K4AV	CH1170565670	1%, v. 28.03.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37)	S.549	S s	89,48G-9,1G	89,03 G		1,85	1,84
sfrs	5.000	20.05.33	20.05.	A3K4AX	CH1170565662	0 9/10%, v. 28.03.22(33), SF-Pfbr.-Anl. 2022(33)	S.548	S s	92,03G-1,88G	91,78 G		1,76	1,76
sfrs	5.000	14.03.42	14.03.	A3K4RW	CH1170565811	1,45%, v. 22.03.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42)	S.552	S s	94,46G-4,03G	93,98 G		1,82	1,82
sfrs	5.000	07.07.42	07.07.	A3K6RK	CH1189217842	1 9/10%, v. 20.06.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42)	S.555	S s	102,14G-1,54G	101,44 G		1,81	1,81
sfrs	5.000	17.12.29	17.12.	A3K6TL	CH1189217826	1 1/2%, v. 22.06.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29)	S.553	S s	99,19G-9,12G	98,97 G		1,63	1,63
sfrs	5.000	27.07.32	27.07.	A3K6TM	CH1189217834	1 7/10%, v. 20.06.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32)	S.554	S s	99,98G-9,8G	99,69 G		1,72	1,72
sfrs	5.000	21.12.32	21.12.	A3K76Q	CH1189217909	1,6499999999999999%, v. 19.07.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32)	S.557	S s	99,4G-9,2G	99,09 G		1,74	1,74
sfrs	5.000	02.04.37	02.04.	A3K8X6	CH1206367422	1,8500000000000001%, v. 09.09.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37)	S.560	S s	100,68G-0,63G	100,57 G		1,8	1,8
sfrs	5.000	19.07.30	19.07.	A3K9VV	CH1206367521	2,1000000000000001%, v. 04.10.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30)	S.561	S s	103,31G-3,19G	103,07 G		1,65	1,65
sfrs	5.000	04.10.34	04.10.	A3K9VV	CH1206367539	2,2000000000000002%, v. 04.10.22(34), SF-Pfbr.-Anl. 2022(34)	S.562	S s	105,02G-4,85G	104,76 G		1,74	1,74
sfrs	5.000	15.02.36	15.02.	A3KK83	CH0589031035	v. 17.02.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)		S s	78,8G-8,51G	78,44 G		1,85	
sfrs	5.000	18.03.33	18.03.	A3KK84	CH0589031027	v. 17.02.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33)		S s	83,64G-3,43G	83,35 G		1,77	
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3KMH4	CH0589031118	0 1/10%, v. 09.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)			86,99G-6,83G	86,73 G		0,23	0,23
sfrs	5.000	21.04.36	21.04.	A3KMH5	CH0589031126	0 1/4%, v. 09.03.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)			81,48G-1,19G	81,12 G		0,61	0,61
sfrs	5.000	13.03.28	13.03.	A3KN1J	CH1101096522	v. 16.04.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28)		S s	92,14G-2,05G	91,95 G		1,58	
sfrs	5.000	12.06.35	12.06.	A3KPHY	CH1101096548	0 1/5%, v. 16.04.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35)			82,21G-1,94G	81,87 G		0,49	0,49
sfrs	5.000	25.06.32	25.06.	A3KTYA	CH1118223424	0 1/10%, v. 20.07.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32)			86,12G-5,91G	85,82 G		0,23	0,23
sfrs	5.000	25.07.31	25.07.	A3KVCJ	CH1131931243	v. 16.09.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)		S s	86,79G-6,63G	86,52 G		1,67	
sfrs	5.000	16.09.36	16.09.	A3KVCL	CH1131931250	v. 16.09.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)		S s	77,67G-7,36G	77,3 G		1,88	
sfrs	5.000	05.05.31	15.05.	A3KZX6	CH1148728046	0 1/10%, v. 15.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)	S.541	S s	87,58G-7,43G	87,33 G		0,23	0,23



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	22.05.29	22.05.	A3K85F	CH1206367406	<b>Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken</b> <b>Pfandbrief - Anleihe</b> 1 1/2%, v. 09.09.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) Ser.559	S s	99,73G-9,6G	99,45 G	1,56	1,56
sfrs	5.000	21.06.28		A281Y4	CH0536893198	<b>Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken</b> <b>Zero Notes</b> Null-Kupon, v. 01.09.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)Ser.524	S s	91,64G-1,6G	91,5 G		
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	<b>Pfizer Inc.</b> <b>Notes</b> 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		93,51G-3,501G	93,14 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T76B	US717081CY74	<b>Pfizer Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 7,2000000000000002%, v. 24.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		123,34G-2,856G	123,649 G	5,18	5,18
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,893G-4,73G	94,813 G	4,44	4,43
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,32G-5,349G	95,44 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		92,48G-1,92G	92,55 G	4,85	4,86
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		91,16G-0,59G	91,15 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		92,73G-2,06G	92,73 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		92,09G-1,304G	92,073 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A195MK	US717081EN91	3,2000000000000002%, v. 07.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		98,56G-8,7G	98,75 G	4,95	4,93
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A195R8	US717081EP40	3,6000000000000001%, v. 07.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,38G-5,96G	96,25 G	4,45	4,44
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		92,67G-2,38G	92,95 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,937G-8,95G	99,01 G	5,06	5
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,257G-8,307G	98,261 G	4,67	4,65
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		94,79G-4,161G	94,863 G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90	2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,64G-8,24G	88,704 G	4,58	4,58
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XQ4	US717081EX73	0 4/5%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,944G-1,823G	92,01 G	1,74	1,74
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61	2,7000000000000002%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,96G-0,623G	71,153 G	4,64	4,64
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56	1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,82G-2,71G	82,96 G	4,11	4,11
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22	2,5499999999999998%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		74,45G-3,88G	74,52 G	4,83	4,82
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,902G-7,937G	97,95 G	4,67	4,65
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,53G-4,265G	94,75 G	4,56	4,55
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RY24	US717081EU35	3 9/10%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		90,03G-89,67G	90,07 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		89,426G-8,969G	89,843 G	4,79	4,79
US\$	1.000	18.08.31	18.FA	A3KU99	US717081FB45	1 3/4%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,37G-0,93G	81,339 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	<b>PG &amp; E Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,37G-4,37G	94,37 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1VEVQ	US694308HG53	3 3/4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		95,583G-5,496G	95,364 G	7,76	7,76
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16	5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		91,29G-1,04G	91,48 G	7,08	7,07
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71	5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,03G-0,15G	90,4 G	7,06	7,05
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	<b>Philip Morris International Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,335G-9,285G	99,2 G	3,36	3,35
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,803G-7,803G	97,414 G	3,6	3,6
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	<b>Philip Morris International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		106,5G-5,868G	106,291 G	5,88	5,88
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1802N	US718172BU28	2 1/8%, v. 10.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,962G-0,922G	100,976 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		69,54G-9,579G	69,09 G	5,2	5,2
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT54	2 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,75G-3,599G	93,816 G	4,97	4,97
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,99G-2,224G	92,396 G	5,06	5,05
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		94,73G-4,7G	94,54 G	1,32	1,32
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		66,49G-6,69G	66,07 G	5,12	5,12
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76	3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		90,546G-0,26G	90,454 G	5,34	5,34
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42	4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42)		83,2G-2,78G	83,78 G	6,11	6,11
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		75,81G-5,59G	76,09 G	6,09	6,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11	4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41)		81,86G-1,28G	81,97 G	6,14	6,14	
US\$	1.000	<b>06.03.23</b>	06.MS	A1HGV0	US718172AV10	2 5/8%, v. 04.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,132G-9,274G	99,3 G	5,26	5,26	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		77,84G-8,063G	78,53 G	6,1	6,1	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		97,95G-8,24G	97,95 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		87,182G-7,29G	87,03 G	4,68	4,68	
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03	4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		86,64G-6,11G	86,92 G	6,14	6,15	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,493G-8,691G	98,831 G	5,08	5,08	
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		92,881G-2,915G	92,485 G	4,15	4,14	
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,805G-5,581G	95,725 G	5,22	5,21	
US\$	1.000	10.11.44	10.MN	A1ZR49	US718172BL29	4 1/4%, v. 10.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		79,24G-9,01G	80,11 G	6,07	6,07	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,18G-6,396G	96,497 G	5,29	5,29	
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A284UF	US718172CR89	0 7/8%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		87,66G-7,54G	87,67 G	2	2	
US\$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UG	US718172CS62	1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		78G-7,71G	78,181 G	4,5	4,5	
US\$	1.000	<b>01.05.23</b>	01.MN	A28WYN	US718172CQ07	1 1/8%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,16G-8,256G	98,26 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75	1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,038G-2,13G	92,181 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24	2,1000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,606G-0,534G	80,808 G	5,2	5,2	
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,856G-6,81G	96,9 G	5,31	5,28	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,46G-9,448G	89,715 G	5,33	5,33	
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		88,461G-8,438G	88,737 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		74,75G-4,77G	74,26 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		61,87G-1,96G	61,46 G	4,64	4,64	
						<b>Philippinen, Republik der Registered Bonds</b>						
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		124,78G-5,51G	125,35 G	5,26	5,26	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		109,01G-9,3G	108,88 G	5,15	5,15	
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		117,18G-7,65G	117,48 G	5,13	5,13	
US\$	1.000	21.01.24	21.JJ	A1ZB90	US718286BY27	4,2000000000000002%, v. 21.01.14(24), DL-Bonds 2014(24)		98,94G-8,98G	99 G	5,19	5,18	
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVVW	US718286CJ41	2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		85,97G-6,32G	85,94 G	4,71	4,71	
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVWX	US718286CH84	2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		72,22G-2,84G	72,14 G	5,03	5,03	
						<b>Philippinen, Republik der Registered Notes</b>						
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		112,47G-2,65G	112,58 G	4,78	4,77	
						<b>Philippinen, Republik der Treasury Bonds</b>						
Euro	1.000	<b>03.02.23</b>	03.02.	A28SVN	XS2104122986	v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23)		99,55G-9,56G	99,55 G	2,59		
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		81,76G-1,93G	81,67 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	A2R2AZ	XS1991219442	0 7/8%, v. 17.05.19(27), EO-Bonds 2019(27)		87,87G-8,08G	88,07 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A3KP9K	XS2334361271	0 1/4%, v. 28.04.21(25), EO-Bonds 2021(25)		92,65G-2,66G	92,66 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		76,4G-6,91G	76,07 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		67,17G-7,26G	67,11 G	4,38	4,37	
						<b>Phillips 66 Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W9U	US718546AR56	3 9/10%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,65G-4,472G	94,87 G	5,17	5,16	
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		103,92G-4,6G	105,271 G	5,56	5,56	
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		92,76G-2,81G	93,54 G	5,51	5,51	
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A285CY	US718546AY08	0 9/10%, v. 18.11.20(24), DL-Notes 2020(24)		94,911G-4,997G	95,013 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	<b>06.04.23</b>	06.AO	A28V1J	US718546AU85	3,7000000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,85G-9,7G	99,85 G	4,62	4,55	
US\$	1.000	<b>09.04.25</b>	09.AO	A28V1K	US718546AV68	3,8500000000000001%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,52G-7,48G	97,68 G	5,06	5,04	
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42	2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,68G-0,44G	80,932 G	5,22	5,22	
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KY6K	US718546BA13	3,2999999999999998%, v. 15.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		71,62G-0,99G	71,54 G	5,32	5,32	
						<b>Phillips 66 Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A285FC	US718546AZ72	1,3%, v. 18.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		89G-9,135G	89,295 G	2,9	2,9	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.26 01.10.46	01.AO 01.AO	A187TK A187TL	US718549AD00 US718549AE82	<b>Phillips 66 Partners LP Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		91,49G-1,37G 77,66G-6,95G	91,53 G 78,05 G	6,2 7	6,19 7
Euro	1.000	18.06.26	18.JD	A3KSP6	FI4000507876	<b>PHM Group Holding Oy Guaranteed Notes</b> 4 3/4%, v. 18.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		87,75G-7,75G	90,01 G	9,04	9,01
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	<b>Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	90,805G-1,295G	90,805 G	6,11	6,11
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	<b>Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes</b> 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		71,86G-1,94G	71,86 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	<b>Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes</b> 0,6780000000000001%, zinsv. v. 09.08.22-08.02.23, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18,91) Cl.B		100G	100 G	0,68	0,68
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		94,775G-4,585G	94,755 G	4,56	4,56
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuld v. 2021(25/27)		99,5G-100,5G	99,5 G	6,54	6,54
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A2LQST	DE000A2LQST9	<b>physible GmbH Anleihen</b> 3%, v. 15.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		94,5G-4,5G	94,5 G	6,32	6,32
Euro	1.000	30.04.25	30.A31O	A19ZWD	XS1808984501	<b>Piaggio &amp; C. S.p.A. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 30.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		97,96G-8,01G	97,99 G	4,55	4,54
Euro	1.000	01.07.27	15.JD	A3KTN5	XS2361344315	<b>Picard Bondco S.A. Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 07.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		80,773G-0,554G	80,802 G	11,17	11,13
Euro	1.000	01.07.26	15.JD	A3KTN3	XS2361342889	<b>Picard Groupe S.A.S. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 07.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		88,53G-8,27G	88,75 G	7,83	7,81
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	<b>Pierer Industrie AG Bearer Bonds</b> 2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		90G-0G	90 G	4,64	4,63
Euro	1.000	15.02.25	15.MN	A2847B	XS2251627514	<b>Pinnacle Bidco PLC Senior Notes</b> 5 1/2%, v. 17.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		90,5G-89,125G	90,435 G	11,5	11,46
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805E	US723787AQ06	<b>Pioneer Natural Resources Co. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,78G-8,84G	79,35 G	4,79	4,79
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	A3KYEL	XS2400040460	<b>Piraeus Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		84,72G-4,6G	84,72 G	7,75	7,75
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LBPY	XS2559486019	<b>Piraeus Financial Holdings S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 8 1/4%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.26, v. 28.11.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		100,09G-0,16G		8,21	8,21
Euro Euro	1.000 1.000	19.02.30 26.06.29	19.02. 26.06.	A28TUU A2R378	XS2121408996 XS2018638648	<b>Piraeus Financial Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		83,52G-3,24G 95,365G-4,805G	83,64 G 95,375 G	8,72 10,87	8,71 10,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VE00	US724479AJ97	<b>Pitney-Bowes Inc. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 13.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		94,79G-5,46G	95,52 G	8,58	8,52	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189GR	US72650RBL50	<b>Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8500000000000001%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,6500000000000004%, v. 24.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 09.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 3,549999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,882G-5,9G	95,945 G	5,73	5,73	
US\$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HPYW	US72650RBD35		100,4G-0,4G	100,4 G	3,41	3,4		
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A1Z5MJ	US72650RBJ05		96,84 G	96,84 G	5,86	5,85		
US\$	1.000	15.02.45	15.FA	A1ZTKD	US72650RBH49		83,55G-3,55G	83,55 G	6,38	6,38		
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7SX	US72650RBM34		87,03G-6,862G	87,338 G	5,94	5,94		
Euro	1.000	12.10.23	12.AO	A2RSXL	XS1849464323	<b>Playtech PLC Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 12.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Notes 2019(22/26)		99,369G-9,353G	99,353 G	4,57	4,55	
Euro	1.000	07.03.26	07.MS	A2RYWS	XS1956187550		94,475G-4,495G	94,486 G	6,23	6,21		
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJO	A28ZW9	XS2200172067	<b>PLT VII Finance S.à.r.l. Floating Rate Notes</b> 6,0030000000000001%, zinsv. v. 15.10.22-15.01.23, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S		97,368G-7,369G	97,305 G	7,14	7,13	
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	<b>PLT VII Finance S.à.r.l. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		93,338G-3,581G	93,458 G	7,09	7,08	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	<b>PNE AG Anleihen</b> 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		100,7G-0,7G	100,7 G	4,82	4,81	
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	<b>Polen, Republik IIT</b> 4,1500000000000004%, v. 25.08.08(23), ZY-Inf.Idx Lkd Bds 2008(23)		102,96G-3,43G	103,43 G			
PLN	1.000	25.05.25	25.MN	A2R34S	PL0000111738	<b>Polen, Republik Government Bonds</b> 6,679999999999997%, zinsv. v. 25.05.22-24.11.22, v. 25.05.19(25), ZY-FLR Bonds 2019(25) 6,679999999999997%, zinsv. v. 25.05.22-24.11.22, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		97,28G-7,25G	97,3 G	8,08	8,04	
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928		89,75G-9,74G	89,7 G	8,86	8,86		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,87G-7,51G	87,46 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		74,5-69,69G	69,2 G	3,99	3,99		
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		95,73G-5,7G	95,67 G	2,96	2,95		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		83,45G-3,64G	83,35 G	4	4		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		90,95G-1,03G	91,16 G	3,02	3,02		
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		93,823G-3,574G	93,607 G	2,4	2,4		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS047933311		104,94G-4,57G	104,51 G	3	3		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		100,23G-0,24G	100,22 G	1,9	1,88		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		101,5G-1,5G	101,5 G	2,41	2,4		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		96,38G-6,7G	96,355 G	2,75	2,75		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		100,04G-0,67G	100 G	2,38	2,38		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		90,71G-0,8G	90,56 G	1,92	1,92		
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457		93,45G-4G	93,38 G	2,86			
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169		98,46G-8,4G	98,4 G	2,72			
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		85,875G-6,126G	85,5 G	2,3	2,3		
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720		69,89G-70,59G	70,11 G	3,79	3,79		
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793		92,51G-2,51G	92,51 G	3,7	3,7		
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391		<b>Polen, Republik Treasury Bonds</b> 5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429 2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727 2 1/2%, v. 25.01.17(23), ZY-Bonds 2017(23) Ser.0123 4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	93,63G-3,77G	93,45 G	6,98	6,97
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427			S s	81,48G-1,8G	81,51 G	6,05	6,05
PLN	1.000	25.01.23	25.01.	A19NVY	PL0000110151			S s	99,33G-9,32G	99,33 G	4,93	4,93
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	S s		97,51G-7,56G	97,53 G	6,87	6,85	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
PLN	1.000	25.01.24	25.JJ	A1HGCH	PL0000107454	<b>Polen, Republik Treasury Bonds</b> 7,2999999999999998%, zinsv. v. 25.07.22-24.01.23, v. 25.01.13(24), ZY-FLR Bonds 2013(24) S.124	S s	99,82G-9,83G	99,81 G	7,58	7,55
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611	2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428	S s	80,78G-1,06G	80,77 G	6,65	6,65
PLN	1.000	25.01.26	25.JJ	A1Z48P	PL0000108817	7,2999999999999998%, zinsv. v. 25.07.22-24.01.23, v. 25.07.15(26), ZY-FLR Bonds 2015(26) Ser.0126	S s	96,3G-6,22G	96,3 G	8,88	8,87
PLN	1.000	25.07.26	25.07.	A1Z6RJ	PL0000108866	2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726	S s	84,78G-4,96G	84,8 G	5,83	5,83
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197	3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725	S s	90,31G-0,41G	90,33 G	7,1	7,1
PLN	1.000	25.10.30	25.10.	A28W58	PL0000112736	1 1/4%, v. 25.10.19(30), ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030	S s	65,88G-6,22G	65,9 G	3,77	3,77
PLN	1.000	25.10.24	25.10.	A2R13U	PL0000111720	2 1/4%, v. 25.10.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024	S s	91,33G-1,36G	91,25 G	4,91	4,91
PLN	1.000	25.04.24	25.04.	A2RS89	PL0000111191	2 1/2%, v. 25.04.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.0424	S s	93,96G-3,93G	93,96 G	5,24	5,24
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498	2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29)	S s	77,45G-7,72G	77,42 G	6,92	6,91
PLN	1.000	25.05.27	25.05.	A3K1A0	PL0000114393	3 3/4%, v. 25.05.21(27), ZY-Bonds 2021(27) Ser. PS0527	S s	86,4G-6,69G	86,42 G	7,33	7,31
PLN	1.000	25.10.26	25.10.	A3KL9E	PL0000113460	0 1/4%, v. 25.10.20(26), ZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026	S s	76,69G-6,89G	76,7 G	0,65	0,65
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	<b>Polen, Republik Treasury Notes</b> 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		95,09G-5,2G	95,15 G	4,88	4,87
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		99,43G-9,43G	99,43 G	5,02	4,93
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,76G-8,87G	98,78 G	5,09	5,08
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	A3LBA0	US857524AD47	5 1/2%, v. 16.11.22(27), DL-Notes 2022(27)		103,155G-3,35G	103,06 G	4,79	4,79
US\$	1.000	16.11.32	16.MN	A3LBA1	US857524AE20	5 3/4%, v. 16.11.22(32), DL-Notes 2022(32)		105,25G-5,41G	105,5 G	5,12	5,12
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	<b>Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		81,78G-1,84G	81,62 G	2,73	2,73
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	<b>Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		76,5G-7G	76,5 G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		74,24G-3G	76,61 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	<b>POSCO Holdings Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S		95,77G-5,77G	95,77 G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28SAS	XS2103230236	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A		95,44G-5,29G	95,44 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04	2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		95,35G-5,35G	95,27 G	5,71	5,71
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A2859N	XS2270395408	<b>Poste Italiane S.p.A. Medium - Term Notes</b> v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(24/24)		92,62G-2,59G	92,43 G	3,88	
Euro	1.000	10.12.28	10.12.	A2859P	XS2270397016	0 1/2%, v. 10.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(28/28)		79G-9G	79 G	1,26	1,26
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	<b>PostNL N.V. Senior Notes</b> 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		95,245G-5,221G	95,041 G	2,1	2,1
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		89,785G-9,725G	89,455 G	1,39	1,39
US\$	1.000	23.04.30	23.JJ	A28SJD	US73928RAB24	<b>Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		89,23G-9,05G	89,03 G	5,87	5,87
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		78,42G-8,44G	78,29 G	4,67	4,67
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A2821T	XS2238777374	<b>PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		88,09G-8,15G	88,04 G	6,16	6,15
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849	3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		97,77G-7,8G	97,77 G	5,08	5,05
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805	2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		93,815G-3,815G	93,816 G	4,45	4,45
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A2RZUU	XS1969645255	3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		92,002G-2,585G	92,315 G	5,63	5,62
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	<b>PPG Industries Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		92,625G-2,619G	92,454 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W52	US693506BP19	3 3/4%, v. 27.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,09G-4,15G	94,375 G	5,09	5,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	<b>PPG Industries Inc. Registered Notes</b> 1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		91,095G-1,25G	90,745 G	3,04	3,04
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075			94,67G-4,74G	94,14 G	3,67	3,67
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499			95,934G-5,923G	95,708 G	3,61	3,6
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A181U2	US69352PAL76	<b>PPL Capital Funding Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 17.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,05G-3,06G	93,18 G	5,4	5,39
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VSJ	US69352PAQ63			90,77G-0,77G	91,24 G	5,75	5,75
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAU79	<b>PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		82,7G-1,71G	81,82 G	5,36	5,36
US\$	1.000	<b>15.01.23</b> 15.06.25	15.JJ	A1HD9X	US740189AG06	<b>Precision Castparts Corp. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 20.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,68G-9,68G	99,68 G	4,97	4,97
US\$	1.000		15.JD	A1Z2PD	US740189AM73			96,44G-6,54G	96,57 G	4,77	4,76
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	<b>PREOS Global Office Real Estate &amp; Technology AG Wandelanleihen</b> 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuld v.19(24)		48,5G-8,501G	48,5 G		
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A30VMC	XS2499278724	<b>PrestigeBidCo GmbH Floating Rate Notes</b> 7,3780000000000001%, zinsv. v. 15.10.22-14.01.23, v. 25.07.22(27), FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S		90,79G-0,84G	92,57 G	10,24	10,21
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	<b>PRICOA Global Funding I Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		98,72G-8,72G	98,7 G	5,27	5,24
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	A3KXQJ	CH1131931326	<b>Primeo Holding AG Anleihen</b> 0 1/10%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29)		86,78G-6,77G	86,675 G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.10.28	30.A31O	A283SJ	XS2241804462	<b>Primo Water Holdings Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 4 3/8%, v. 30.04.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 144A		82,85G-6,24G	85,78 G	6,85	6,84
US\$	1.000	30.04.29	30.A31O	A3KP9U	US74168LAA44			85,245G-5,27G	85,34 G	7,42	7,41
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	<b>Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,574G-2,79G	92,59 G	5,08	5,08
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	<b>PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities</b> 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		109,07G-9,23G	108,82 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A185GH	US743315AR46	<b>Progressive Corp. [Ohio] Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 25.08.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3,2000000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,9500000000000002%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		91,39G-1,45G	91,705 G	4,81	4,81
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28U9B	US743315AW31			89,57G-9,59G	89,71 G	4,97	4,97
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28U9C	US743315AX14			80,01G-79,6G	79,99 G	5,46	5,46
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RTG5	US743315AV57			95,47G-5,45G	95,68 G	4,91	4,91
Euro	1.000	31.03.26	31.M30S	A2G8WA	DE000A2G8WA3	<b>Progroup AG Notes</b> 3%, v. 27.03.18(26), Notes v.18(18/26)Reg.S		90,025G-89,987G	90,025 G	6,48	6,47
Euro	1.000	08.02.24	09.FMAN	A3K1V2	XS2439004339	<b>Prologis Euro Finance LLC Floating Rate Notes</b> 1,9339999999999999%, zinsv. v. 08.11.22-07.02.23, v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		99,79G-9,785G	99,79 G	2,13	2,13
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	<b>Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes</b> 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		79,57G-9,46G	79,02 G	3,72	3,72
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412			85,51G-5,452G	85,053 G	2,32	2,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.01.29	05.01.	A19342	XS1861322383	<b>Prologis Euro Finance LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35) 0 1/4%, v. 10.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 5/8%, v. 10.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32) 1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)	90,521G-0,479G	90,037 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509		85,085G-5,055G	84,67 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921		73,83G-3,76G	73,19 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	10.09.27	10.09.	A2R68W	XS2049582625		85,69G-5,675G	85,29 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	10.09.31	10.09.	A2R68X	XS2049583607		76,76G-6,63G	76,11 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789		63,99G-4,49G	63,49 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444		74,92G-4,92G	74,43 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068		62,22G-2,4G	61,75 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	<b>ProLogis International Funding II S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28) 1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 3 5/8%, v. 07.09.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30) 0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	91,549G-1,541G	91,161 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180		79,07G-9,27G	78,57 G	4,06	4,06	
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341		88,571G-8,526G	88,011 G	4,09	4,09	
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214		92,88G-2,816G	92,345 G	4,14	4,14	
Euro	1.000	07.03.30	07.03.	A3K811	XS2529520715		98,13G-8,098G	97,622 G	3,93	3,93	
Euro	1.000	23.03.33	23.03.	A3KNAN	XS2314657409		70,49G-0,54G	69,95 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1919K	US74340XBJ90	<b>Prologis L.P.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 20.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)	85,64G-5,6G	86,1 G	5,49	5,49	
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690		98,825G-8,895G	98,56 G	3,34	3,33	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A2805D	US74340XBQ34	<b>Prologis L.P.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 5/8%, v. 20.09.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 1 5/8%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)	57,64G-7,86G	57,9 G	4,98	4,98	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03		89,25G-9,3G	89,46 G	4,74	4,74	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20		82,85G-2,75G	83,03 G	5,15	5,14	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50		68,42G-8,94G	68,79 G	5,19	5,19	
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3K9QD	US74340XBT72		97,25G-6,9G	97,59 G	5,08	5,08	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KLU7	US74340XBS99		76,2G-6,08G	76,42 G	4,25	4,25	
Euro	1.000	01.03.27	01.MJSD	A3K18B	XS2442803743	<b>Promontoria Holding 264 B.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 6,7450000000000001%, zinsv. v. 01.09.22-30.11.22, v. 09.02.22(27), EO-FLR Notes 2022(22/27) Reg.S	95,533G-5,58G	95,492 G	8,22	8,21	
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A3K18A	XS2442802349	<b>Promontoria Holding 264 B.V.</b> <b>Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 09.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	92,58G-2,59G	92,58 G	8,66	8,65	
Euro	100.000	<b>08.02.23</b>	08.02.	A19V3W	XS1759603761	<b>Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 2 1/2%, v. 06.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)	99,528G-9,561G	99,528 G	1,99	1,99	
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K3W1	XS2448335351		83,386G-3,464G	83,066 G	5,67	5,67	
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A19S32	XS1729879822	<b>Prosegur Cash S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 04.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)	92,091G-2,114G	91,843 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	06.07.27	06.JJ	A19K2V	USN5946FAD98	<b>Prosus N.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	91,26G-1,73G	91,25 G	7,1	7,09	
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	<b>Prosus N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S	68,4G-8,51G	68,39 G	5,87	5,87	
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244		78,395G-8,505G	78,255 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529		87,92G-7,992G	87,92 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362		75,07G-5,34G	75,072 G	5,41	5,41	
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875		67,3G-8,65G	68,49 G	6,9	6,9	
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332		73,33G-3,724G	73,258 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089		65,139G-5,006G	65,177 G	6,04	6,04	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	<b>Proximus S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		96,868G-6,78G	96,54 G	3,08	3,08
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327			99,086G-9,106G	98,997 G	3,06	3,05
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116			71,639G-1,811G	71,118 G	2,09	2,09
US\$	1.000	14.12.36	14.JD	A0G3X9	US74432QAQ82	<b>Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes</b> 5,7000000000000002%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36) 4,5999999999999996%, v. 15.05.14(44), DL-Med.-Term Notes 2014(14/44) 1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26) 2,1000000000000001%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30) 3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40) 3,7000000000000002%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51) 4,3499999999999996%, v. 25.02.19(50), DL-Med.-Term Notes 2019(19/50)		103,15G-2,98G	103,3 G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFLB	US74432QCA13		S s	91,34G-0,79G	91,19 G	5,4	5,39
US\$	1.000	10.03.26	10.MS	A28UVS	US74432QCH65			89,995G-9,885G	89,99 G	3,33	3,33
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82		S s	82,33G-2,05G	82,19 G	5,09	5,09
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCJ22		S s	74,01G-3,68G	73,95 G	5,43	5,42
US\$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00			77,25G-7,536G	78,089 G	5,3	5,3
US\$	1.000	25.02.50	25.FA	A2RYJV	US74432QCE35			85,76G-5,28G	85,69 G	5,46	5,46
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24		<b>Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 5/8%, zinsv. v. 19.11.12-14.06.23, v. 19.11.12(43), DL-FLR Notes 2012(12/43) 5,2000000000000002%, zinsv. v. 22.03.13-14.03.24, v. 22.03.13(44), DL-FLR Notes 2013(13/44) 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45) 5 1/8%, zinsv. v. 28.02.22-29.02.32, v. 28.02.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52) 6%, zinsv. v. 17.08.22-31.08.32, v. 17.08.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52)		87,03G-6,85G	87,278 G	5,55
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HCYQ	US744320AM42			98,19G-8,09G	98,17 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHVD	US744320AN25			95,157G-5,254G	95,279 G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41			93,09G-3,2G	93,65 G	6,01	6,01
US\$	1.000	01.03.52	30.F30A	A3K2WN	US744320BJ04			85,44G-5,25G	85,423 G	6,32	6,32
US\$	1.000	01.09.52	01.MS	A3K8EF	US744320BK76		91,67G-1,96G	92,093 G	6,73	6,73	
US\$	1.000	14.04.30	14.AO	A28V6H	US74435KAA34	<b>Prudential PLC Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		87,54G-7,04G	87,57 G	5,34	5,33
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480	<b>Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		80,13G-0,25G	80,12 G		
£	1.000	19.12.31	19.12.	826407	XS0140198044	<b>Prudential PLC Subordinated Notes</b> 6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)		100,43G-0,38G	100,33 G	6,07	6,07
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	<b>PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) v. 22.01.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		99,25G-9,28G	99,23 G	1,5	1,5
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A287TD	FR0014001JP1			92,46G-2,52G	92,31 G	3,7	3,7
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953			95,783G-5,8G	95,62 G	1,3	1,3
sfrs	5.000	04.02.31	04.02.	A28609	CH0506071361	<b>PSP Swiss Property AG Anleihen</b> 0 1/5%, v. 04.02.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)		81,08G-1,08G	81,08 G	0,49	0,49
sfrs	5.000	04.02.28	04.02.	A2R14V	CH0419041220			90,13G-0,13G	90,13 G	1,21	1,21
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29	<b>PT Pertamina [Persero] Registered Notes</b> 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		96,53G-6,7G	96,27 G	6,4	6,39
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	<b>PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		94,01G-4G	94,01 G	5,75	5,74
Euro	1.000	05.11.31	05.11.	A2R92D	XS2073758885			71,74G-2,26G	72,08 G	5,18	5,18
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	<b>Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		87,24G-6,78G	91,5 G	2,3	2,3
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	<b>Public Power Corporation S.A. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,39G-2,39G	92,39 G	6,55	6,54
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812			83,02G-3,352G	83,3 G	7,1	7,09



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6FW	US744448CS82	<b>Public Service Co. of Colorado First Mortgage Bonds</b> 3,2000000000000002%, v. 13.08.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		71,2G-0,81G	71,22 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9GC	US744448CG45	<b>Public Service Co. of Colorado Registered First Mortgage Bonds</b> 3,6000000000000001%, v. 11.09.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		79,9G-9,39G	79,79 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	<b>Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		94,33G-4,51G	94,65 G	4,9	4,89
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27	4,099999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		84,46G-3,45G	84,28 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4P	US74456QCB05	<b>Public Service Electric &amp; Gas Co. Medium - Term Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		85,75G-5,5G	85,63 G	4,94	4,94
US\$	1.000	01.01.50	01.JJ	A28R4Q	US74456QCC87	3,1499999999999999%, v. 09.01.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50)		71,34G-0,77G	71,16 G	5,23	5,23
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W8H	US74456QCD60	2,7000000000000002%, v. 08.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50)		65,08G-4,35G	65,72 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17D	US74456QBY17	3,2000000000000002%, v. 08.05.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		91G-0,5G	91,01 G	5	4,99
US\$	1.000	01.08.49	01.FA	A2R6KT	US74456QCA22	3,2000000000000002%, v. 12.08.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(19/49)		72,6G-1,24G	72,17 G	5,27	5,27
US\$	1.000	01.09.42	01.MS	A1G9KR	US74456QBA31	<b>Public Service Electric &amp; Gas Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,6499999999999999%, v. 13.09.12(42), DL-Med.-Term Nts 2012(12/42)		80,9G-0,4G	80,51 G	5,33	5,32
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A2R3DM	US744573AN60	<b>Public Service Enterprise Group Inc. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 05.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,79G-5,66G	95,76 G	5,93	5,92
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PEU	US74460DAC39	<b>Public Storage Registered Notes</b> 3,0939999999999999%, v. 18.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,84G-2,712G	92,9 G	4,87	4,87
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		77,43G-7,34G	76,83 G	2,24	2,24
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830	0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		79,01G-8,82G	78,53 G	1,27	1,27
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A188KY	FR0013217346	<b>Publicis Groupe S.A. Obligations</b> 0 1/2%, v. 03.11.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		97,845G-7,869G	97,765 G	1,02	1,02
Euro	100.000	16.12.24	16.12.	A1ZTXC	FR0012384667	1 5/8%, v. 16.12.14(24), EO-Obl. 2014(14/24)		97,455G-7,407G	97,245 G	2,95	2,95
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	<b>publity AG Anleihen</b> 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		73,5G-3,5G	75,51 G	14,48	14,48
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	<b>Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		92,93G-3G	92,89 G	9,55	9,52
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A183EC	XS1435229460	<b>PVH Corp. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 20.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,34G-9,33G	99,3 G	4,09	4,08
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		90,115G-0,16G	89,884 G	5,45	5,45
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TMS	XS2115189875	<b>Q-Park Holding I B.V. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 13.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		89,625G-9,745G	89,655 G	3,33	3,33
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A28TMT	XS2115190451	2%, v. 13.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		83,73G-3,84G	83,66 G	4,74	4,74
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	<b>Qantas Airways Ltd. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		99,701G-9,7G	99,68 G	4,81	4,8
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109	4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		96,82G-6,68G	96,75 G	5,8	5,8
A\$	10.000	09.09.30	09.MS	A2819G	AU3CB0274280	5 1/4%, v. 09.09.20(30), AD-Notes 2020(30)		90,7G-0,44G	90,6 G	6,97	6,97
US\$	1.000	12.07.51	12.JJ	A3KTK9	XS2357494751	<b>QatarEnergy Registered Bonds</b> 3,2999999999999998%, v. 12.07.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Reg.S		73,55G-3,37G	73,68 G	5,14	5,14
US\$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTQE	XS2357494322	2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) Reg.S		83,63G-3,5G	83,67 G	4,64	4,64
US\$	1.000	12.07.41	12.JJ	A3KTQF	XS2359548935	3 1/8%, v. 12.07.21(41), DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S		76,27G-5,95G	76,39 G	5,21	5,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355	<b>QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		100G-0G	100 G	4,16	4,09
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363	4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		97,31G-7,15G	97,33 G	5,62	5,61
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19H4T	US747525AS26	<b>QUALCOMM Inc. Floating Rate Notes</b> 5,1447099999999999%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, v. 26.05.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		99,818G-9,91G	99,89 G	5,81	5,67
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	<b>QUALCOMM Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,65G-9,64G	99,65 G	4,87	4,77
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09	2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,515G-7,35G	97,39 G	4,85	4,83
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71	3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,01G-5,047G	95,24 G	4,54	4,53
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54	4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,47G-8,06G	88,82 G	5,23	5,23
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05	3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,052G-7,24G	97,34 G	4,7	4,69
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27	4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		96,82G-6,55G	97,04 G	5,09	5,09
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99	4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		94,98G-5,21G	96,31 G	5,23	5,23
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A28617	US747525BP77	1,6499999999999999%, v. 20.11.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		77,41G-7,02G	77,76 G	4,28	4,28
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A287JS	US747525BN20	1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2021(21/28)		84,26G-4,115G	84,38 G	3,09	3,09
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80	2,1499999999999999%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,88G-4,53G	85,01 G	4,68	4,67
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18	3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		74,35G-3,57G	74,48 G	5,1	5,1
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A3K487	US747525BQ50	4 1/4%, v. 09.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,72G-6,32G	96,86 G	4,79	4,79
US\$	1.000	20.05.52	20.MN	A3K488	US747525BR34	4 1/2%, v. 09.05.22(52), DL-Notes 2022(52)		90,4G-89,27G	90,23 G	5,28	5,28
US\$	1.000	20.05.33	20.MN	A3LA9K	US747525BS17	5,4000000000000004%, v. 09.11.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		104,36G-3,81G	104,28 G	4,99	4,99
US\$	1.000	20.05.53	20.MN	A3LA9L	US747525BT99	6%, v. 09.11.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		108,94G-8,35G	109,617 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV8V	US74762EAH53	<b>Quanta Services Inc. Registered Notes</b> 2,3500000000000001%, v. 23.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		75,47G-5,51G	75,6 G	5,94	5,94
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KV8W	US74762EAJ10	3,0499999999999998%, v. 23.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		64,14G-4,17G	64,69 G	6,43	6,43
Euro	1.000	15.01.24	15.MN	A2SABR	XS2010039118	<b>QUATRIM S.A.S. Senior Secured Notes</b> 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		96,501G-6,545G	96,501 G	9,38	9,34
kann.\$	1.000	01.12.41	01.JD	A0UVU7	CA74814ZEF68	<b>Quebec, Provinz Medium - Term Notes</b> 5%, v. 01.06.09(41), CD-Medium-Term Notes 2009(41)		112,79G-1,97G	112,53 G	4,13	4,13
kann.\$	1.000	01.09.26	01.MS	A18YYD	CA74814ZEX74	2 1/2%, v. 01.09.15(26), CD-Medium-Term Notes 2016(26)		95,4G-5,315G	95,37 G	3,89	3,89
kann.\$	1.000	01.09.28	01.MS	A190A3	CA74814ZFD02	2 3/4%, v. 01.03.18(28), CD-Medium-Term Notes 2018(28)		95,42G-5,27G	95,415 G	3,7	3,7
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921Q	XS1851229218	0 7/8%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,3G-0,28G	89,93 G	1,93	1,93
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A19CND	CA74814ZEW91	3 1/2%, v. 01.06.15(48), CD-Medium-Term Notes 2015(48)		91,48G-0,7G	91,29 G	4,13	4,13
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131	0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,348G-2,25G	91,98 G	1,89	1,89
kann.\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19JMW	CA74814ZFB46	2 3/4%, v. 01.09.16(27), CD-Medium-Term Notes 2017(27)		95,96G-5,85G	95,95 G	3,74	3,74
kann.\$	1.000	01.12.43	01.JD	A1GU4U	CA74814ZEK53	4 1/4%, v. 01.06.11(43), CD-Medium-Term Notes 2011(43)	S s	103,12G-2,26G	102,9 G	4,13	4,13
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HEK0	CA74814ZEP41	3%, v. 01.09.12(23), CD-Medium-Term Notes 2012(23)	S s	98,971G-8,973G	98,97 G	4,45	4,43
sfrs	5.000	22.02.23	22.02.	A1HFX9	CH0205832618	1 1/8%, v. 22.02.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		99,9G-9,9G	99,9 G	1,57	1,56
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981	2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,86G-9,86G	99,86 G	2,47	2,46
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1HSKW	CA74814ZER07	3 1/2%, v. 01.12.12(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45)	S s	92,09G-1,25G	91,88 G	4,13	4,13
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A1VH79	CA74814ZEV19	2 3/4%, v. 01.09.14(25), CD-Medium-Term Notes 2014(25)	S s	96,59G-6,53G	96,595 G	4,14	4,13
Euro	1.000	28.10.25	28.10.	A1Z9GQ	XS1311586967	1 1/8%, v. 28.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,586G-5,49G	95,3 G	2,35	2,35
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A1ZB52	CH0232842341	1 1/2%, v. 05.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		100,43G-0,45G	100,37 G	1,11	1,11
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,52G-9,537G	99,446 G	2,79	2,78
sfrs	5.000	21.11.24	21.11.	A1ZRL5	CH0258404455	0 3/4%, v. 21.11.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		99,04G-8,99G	99,14 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881	0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,17G-6,05G	95,89 G	1,81	1,81
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A284GR	XS2250201329	v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		79,88G-80,024G	79,55 G	2,86	
kann.\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28ZTN	CA74814ZFG33	1 9/10%, v. 01.04.20(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30)		88,46G-8,23G	88,39 G	3,69	3,69
kann.\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R16N	CA74814ZFF59	2,2999999999999998%, v. 01.03.19(29), CD-Medium-Term Notes 2019(29)		92,43G-2,23G	92,4 G	3,64	3,64
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469	v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		82,585G-2,575G	82,23 G	2,83	
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A2RXQU	CA74814ZFE84	3,1000000000000001%, v. 25.01.19(51), CD-Medium-Term Notes 2019(51)		84,92G-4,11G	84,72 G	4,08	4,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	<b>Quebec, Provinz Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 1/4%, v. 05.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,03%, v. 18.06.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31) 1 1/2%, v. 01.09.20(31), CD-Medium-Term Notes 2021(31)		80,651G-0,66G	80,29 G	1,23	1,23
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KQMJ	XS2338991941			80,852G-0,785G	80,43 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	A3KR5E	CH1117896477			87,33G-7,05G	86,93 G	0,07	0,07
kann.\$	1.000	01.09.31	01.MS	A3KT4K	CA74814ZFH16			83,71G-3,63G	83,8 G	3,57	3,57
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	A280C1	US748148SC86	<b>Quebec, Provinz Registered Bonds</b> 0 3/5%, v. 23.07.20(25), DL-Bonds 2020(25) 1 1/2%, v. 11.02.20(25), DL-Bonds 2020(25) 1,3500000000000001%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		90,48G-0,435G	90,46 G	1,32	1,32
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A28TFQ	US748148RZ80			93,86G-3,79G	93,82 G	3,18	3,18
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04			81,66G-1,37G	81,47 G	3,32	3,32
kann.\$	1.000	01.10.29	01.AO	108924	CA748148QJ59	<b>Quebec, Provinz Registered Debentures</b> 6%, v. 01.04.98(29), CD-Debts. 1998(29) 8 1/2%, v. 01.04.96(26), CD-Debts. 1996(26) 7 1/2%, v. 15.09.99(29), DL-Debts. 1999(29) 6 1/4%, v. 01.06.00(32), CD-Debts. 2000(32) Ser. PH 5 3/4%, v. 01.06.03(36), CD-Debts. 2003(36) 5%, v. 01.06.06(38), CD-Debts. 2006(38)		114,32G-4,12G	114,33 G	3,68	3,68
kann.\$	1.000	01.04.26	01.AO	133480	CA748148PZ01			114,78G-4,65G	114,82 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352584	US748148QR73			118,445G-8,16G	118,35 G	4,43	4,42
kann.\$	1.000	01.06.32	01.JD	611743	CA748148QT32		S s	119,87G-9,53G	119,8 G	3,82	3,82
kann.\$	1.000	01.12.36	01.JD	A0BDD9	CA748148RL96			119,32G-8,66G	119,1 G	4,04	4,04
kann.\$	1.000	01.12.38	01.JD	A0G4EG	CA74814ZDK62			111,8G-1,01G	111,57 G	4,1	4,1
US\$	1.000	20.04.26	20.AO	A180DV	US748149AJ05	<b>Quebec, Provinz Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 20.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,6000000000000001%, v. 06.07.18(25), CD-Notes 2018(25) 2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 16.10.14(24), DL-Notes 2014(24) 1,8500000000000001%, v. 13.02.20(27), CD-Notes 2020(27) 2 1/2%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 2 1/4%, v. 22.02.19(24), CD-Notes 2019(24) 1 9/10%, v. 21.04.21(31), DL-Notes 2021(31)	S s	93,76G-3,75G	93,8 G	4,56	4,55
kann.\$	1.000	06.07.25	06.JJ	A1927F	CA748148RX35			96,865G-6,82G	96,91 G	3,94	3,93
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17		S s	94,05G-3,94G	94,03 G	4,33	4,33
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65			99,55G-9,55G	99,54 G	4,95	4,86
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A1VG1V	US748149AH49			96,77G-6,73G	96,74 G	4,77	4,77
kann.\$	1.000	13.02.27	13.FA	A28TLW	CA748148SA23			93,175G-3,01G	93,11 G	3,69	3,69
US\$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GH	US748149AQ48			96,98G-6,97G	96,96 G	4,89	4,87
kann.\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RX67	CA748148RY18			97,438G-7,432G	97,439 G	4,47	4,46
US\$	1.000	21.04.31	21.AO	A3KPYR	US748149AR21			83,925G-3,67G	83,88 G	4,28	4,27
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5		<b>Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33 4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23) 5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)	S s	118,72G-8,42G	118,83 G	4,31
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4			100,54G-0,54G	100,56 G	3,41	3,39
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0			103,29G-3,327G	103,34 G	3,67	3,66
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	<b>Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27 3 1/2%, v. 21.08.17(30), AD-Notes 2017(30) 4,2000000000000002%, v. 20.02.17(47), AD-Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 10.09.20(31), AD-Notes 2020(31) 1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34) 2 1/4%, v. 28.04.20(41), AD-Notes 2020(41) 2 1/4%, v. 16.04.20(40), AD-Notes 2020(40) 1 3/4%, v. 21.08.19(31), AD-Notes 2019(31) 3 1/4%, v. 21.08.18(29), AD-Notes 2018(29) 2 1/2%, v. 06.03.19(29), AD-Notes 2019(29) 1 1/2%, v. 05.02.21(32), AD-Notes 2021(32) 1 1/2%, v. 02.09.21(32), AD-Notes 2021(32) 2%, v. 22.08.21(33), AD-Notes 2021(33)	S s	95,615G-5,52G	95,55 G	3,83	3,83
A\$	1.000	21.08.30	21.FA	A19QT4	AU3CB0248037			96,57G-6,33G	96,59 G	4,1	4,1
A\$	1.000	20.02.47	20.FA	A19RY6	AU3SG0001647			89,15G-9,48G	89,87 G	5,01	5,01
A\$	1.000	10.03.31	10.MS	A2845H	AU3SG0002371			80,44G-0,13G	80,38 G	3,11	3,11
A\$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402			75,58G-5,46G	75,78 G	4,53	4,53
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W41	AU3CB0271989			67,34G-6,93G	67,24 G	5,02	5,02
A\$	1.000	16.04.40	16.AO	A28WJS	AU3SG0002124			69,4G-9,21G	69,33 G	4,96	4,96
A\$	1.000	21.08.31	21.FA	A2R9FU	AU3SG0001993			82,83G-2,52G	82,82 G	4,2	4,2
A\$	1.000	21.08.29	21.FA	A2RS8H	AU3SG0001860			96,15G-5,83G	96,1 G	4	4
A\$	1.000	06.03.29	06.MS	A2RYRE	AU3SG0001928			92,055G-1,965G	92,13 G	4	4
A\$	1.000	20.08.32	20.FA	A3KMAK	AU3SG0002439			78,56G-8,24G	78,59 G	3,81	3,81
A\$	1.000	02.03.32	02.MS	A3KWAA	AU3SG0002561			79,56G-9,28G	79,66 G	3,77	3,77
A\$	1.000	22.08.33	22.FA	A3KX6D	AU3CB0284172			80,3G-79,95G	80,29 G	4,41	4,41
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZE0Z	US74834LAV27		<b>Quest Diagnostics Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 1/2%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,7999999999999998%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,2000000000000002%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,55G-8,7G	98,8 G	5,34
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZYEG	US74834LAX82			96,375G-6,48G	96,525 G	5,18	5,17
US\$	1.000	30.06.31	30.JD	A28XES	US74834LBC37			83,4G-3,4G	83,71 G	5,29	5,29
US\$	1.000	30.06.29	30.JD	A2RY95	US74834LBA70			95,65G-5,472G	95,967 G	5,08	5,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A2SBPJ	US74834LBB53	<b>Quest Diagnostics Inc. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 16.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		86,53G-6,282G	86,62 G	5,23	5,22
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.43 <b>15.03.23</b>	15.MS 15.MS	A1HPKD A1HPKE	US747262AM52 US747262AK96	<b>QVC Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 3/8%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		45,08G-5,08G 97,45G-7,99G	48,46 G 97,42 G	14,83 8,85	14,81 8,85
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A3K73Z	DE000A3K73Z7	<b>R-Logitech Finance S.A. Schuldverschreibungen</b> 10 1/4%, v. 26.09.22(27), EO-Schuldv. 2022(24/27)		65G-5G	65 G	22,93	22,83
Euro	1.000	<b>29.03.23</b>	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	<b>R-Logitech S.A.M. Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		86G-7,1G	86 G	18,32	18,32
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA9G	XS2089322098	<b>RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 04.12.19(24), EO-Notes 2019(24/24)		93,66G-3,61G	93,45 G	2,9	2,9
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	A28539	AT000B015094	<b>Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes</b> 0,09%, v. 11.12.20(25), EO-Medium-Term Bonds 2020(25)	S s	88,89G-9,02G	88,74 G	0,2	0,2
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	A28SDV	XS2106056653	0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		90,925G-1,015G	90,71 G	0,55	0,55
Euro	100.000	25.09.26	25.09.	A2R76H	XS2055627538	0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	S s	85,49G-5,502G	85,458 G	0,88	0,88
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		97,146G-7,164G	97,002 G	2,04	2,04
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Y	XS2086861437	0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)	S s	82,64G-2,53G	82,2 G	0,3	0,3
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3K1BP	XS2435783613	0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		86,929G-6,84G	86,524 G	0,29	0,29
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A3K81Y	XS2526835694	4 1/8%, v. 08.09.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		98,9G-9,871G	98,93 G	4,17	4,16
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-Medium-Term Bonds 2022(26)		99,765G-9,65G	99,4 G	2,97	2,97
Euro	100.000	01.09.27	01.09.	A3KVMY	XS2381599898	0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	S s	80,479G-0,53G	80,096 G	0,12	0,12
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		80,02G-0,44G	80,44 G		
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		79,38G-9,71G	79,32 G	5,68	5,68
Euro	100.000	12.03.30	12.03.	A2R7C8	XS2049823763	1 1/2%, zinsv. v. 12.09.19-11.03.25, v. 12.09.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		82,29G-2,47G	82,31 G	3,59	3,59
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	68,72G-9,1G	68,65 G	3,94	3,94
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	100,87G-0,82G	100,88 G	5	4,98
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		89,05G-9,03G	89,09 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		69,65G-9,43G	69,43 G		
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	<b>Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		75,175G-4,916G	74,565 G	1	1
Euro	100.000	04.03.36	04.03.	A3KMGD	AT000B066907	0 1/4%, v. 04.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		71,04G-0,93G	70,62 G	0,7	0,7
sfrs	5.000	endlos	31.03.	A3KNB7	CH1101825797	<b>Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Floating Rate Bonds</b> 2 1/4%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, FLR-SF-Anl. 2021(27/Und.)		89,3G-9,42G	89,28 G		
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283TU	CH0566511496	<b>Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.26, SF-FLR Anl. 2020(26/Und.)		90,12G-0,2G	90,11 G		
sfrs Euro	5.000 100.000	16.02.24 01.11.27	16.02. 01.11.	A19VNB A3LAUX	CH0400971617 CH1224575899	<b>Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Anleihen</b> 0,35%, v. 16.02.18(24), SF-Anl. 2018(24) 5,2300000000000004%, v. 01.11.22(27), EO-Anl. 2022(27)		98,38G-8,37G 103,74G-3,89G	98,37 G 103,23 G	0,71 4,33	0,71 4,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	<b>Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		97,933G-7,814G	97,478 G	2,81	2,8
Euro	100.000	27.05.41	27.05.	A3KRLY	AT000B093547	0 1/2%, v. 27.05.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		66,241G-5,869G	65,545 G	1,51	1,51
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A3KR77	XS2348241048	<b>Raiffeisenbank a.s.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		77,805G-7,815G	77,155 G	2,55	2,55
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A19473	XS1871114473	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 29.08.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	92,355G-2,245G	92,003 G	1,35	1,35
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,785G-5,707G	95,574 G	0,78	0,78
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,201G-5,114G	94,967 G	1,31	1,31
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	A28R4K	XS2100569552	0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		73,75G-3,54G	73,22 G	1,02	1,02
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	A2R88P	XS2065593068	0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		94,99G-4,95G	94,72 G	0,53	0,53
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RWZ6	XS1942629061	0 7/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,22G-9,1G	88,76 G	1,95	1,95
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3K4RK	XS2469466390	1 1/4%, v. 21.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		93,645G-3,586G	93,303 G	2,65	2,65
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A3K664	XS2498470116	2%, v. 05.07.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		97,472G-7,377G	97,159 G	2,9	2,9
Euro	100.000	31.08.32	31.08.	A3K8VW	XS2526846469	2 3/8%, v. 31.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		95,644G-5,455G	95,07 G	2,92	2,92
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		99,78G-100,07G	99,99 G	5,8	5,8
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A186S5	XS1495631993	<b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)100	S s S s	91,335G-1,24G	90,985 G	0,82	0,82
Euro	100.000	<b>22.05.23</b>	22.05.	A19SJH	XS1720806774	0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,747G-8,728G	98,679 G	1,51	1,51
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT0000A2CFT1	0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)		75,29G-5,04G	74,71 G	1,33	1,33
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		93,72G-3,59G	93,29 G	2,65	2,65
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59	2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)		98,096G-7,95G	97,59 G	2,84	2,84
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3K5YN	AT0000A2Y735	<b>Raiffeisenverband Salzburg eGen</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		94,31G-4,17G	93,87 G	2,9	2,9
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	<b>Rakuten Group Inc.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		59,2G-9,064G	59,07 G		
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	<b>Ralph Lauren Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		97,265G-7,31G	97,36 G	4,85	4,84
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96	2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,62G-6,65G	87,403 G	5,17	5,17
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	<b>RAMFORT GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		82G-2G	82 G	14,19	14,13
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHE	US754730AG43	<b>Raymond James Financial Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,12G-6,31G	96,27 G	5,33	5,33
US\$	1.000	17.05.31	17.MN	A3KRB2	US75508XAA46	<b>Rayonier L.P.</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,21G-5,21G	85,21 G	4,97	4,96
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352597	US913017BA69	<b>Raytheon Technologies Corp.</b> <b>Registered Debentures</b> 7 1/2%, v. 17.09.99(29), DL-Debts. 1999(99/29)		113,93G-3,95G	114,17 G	5,11	5,11
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	<b>Raytheon Technologies Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,63G-2,384G	92,67 G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		80,28G-79,61G	80,64 G	5,33	5,33
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		89,11G-9,31G	88,62 G	3,82	3,82
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		98,38G-8,661G	98,99 G	5,67	5,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	<b>Raytheon Technologies Corp. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		98G-7,895G	98,08 G	4,84	4,83
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,67G-6,42G	96,64 G	4,88	4,88
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		92,09G-1,643G	92,48 G	5,3	5,3
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		92,505G-1,682G	92,887 G	5,28	5,28
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	A19G4M	US913017CR85	3 1/8%, v. 04.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93G-3,125G	93,33 G	4,93	4,92
US\$	1.000	04.05.47	04.MN	A19G4N	US913017CP20	4,0499999999999998%, v. 04.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,74G-3,89G	84,62 G	5,29	5,29
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31	2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,649G-3,52G	83,996 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPV	US75513EAC57	3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,57G-1,75G	72,6 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYHU	US75513ECN94	2 3/8%, v. 16.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		81,6G-1,17G	81,62 G	4,99	4,98
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYHV	US75513ECP43	3,0299999999999998%, v. 16.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		70,01G-68,92G	69,71 G	5,15	5,14
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	<b>RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,2959999999999998%, zinsv. v. 04.11.22-03.02.23, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	98,164G-8,3G	98,113 G	3,25	3,25
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606	1,7490000000000001%, zinsv. v. 12.10.22-11.01.23, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,909G-9,904G	99,902 G	2,62	2,59
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	1,4159999999999999%, zinsv. v. 12.09.22-11.12.22, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		97,59G-7,405G	97,52 G	2,62	2,61
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,01G-9,036G	99,005 G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		97,818G-7,846G	97,754 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		92G-1,705G	92 G	3,51	3,51
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,374G-7,398G	97,344 G	2,79	2,79
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		95,015G-5,3G	94,8 G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		88,29G-8,401G	88,083 G	2,52	2,52
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		99,383G-9,434G	99,409 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		97,491G-7,408G	97,24 G	3,68	3,67
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		99,313G-9,323G	99,301 G	1,5	1,5
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		92,355G-2,435G	92,215 G	3,74	3,74
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		91,68G-1,64G	91,44 G	1,09	1,09
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7	4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		101,643G-1,616G	101,245 G	4,35	4,34
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		100,135G-0,13G	99,595 G	4,85	4,84
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	<b>RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		90,773G-1,519G	90,687 G	4	4
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	<b>RCS &amp; RDS SA Guaranteed Bonds</b> 2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S		90,58G-0,51G	90,53 G	5,48	5,48
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620	3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		78,905G-9,575G	78,78 G	8,06	8,06
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A1ZK7Z	US756109AQ72	<b>Realty Income Corp. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 25.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,163G-7,226G	97,217 G	5,77	5,74
£	1.000	15.12.30	15.12.	A2826S	XS2238341080	1 5/8%, v. 01.10.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		76,69G-6,56G	76,6 G	4,16	4,16
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	<b>Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		91,53G-1,44G	91,38 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765	0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		84,23G-4,14G	83,71 G	1,77	1,77
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	<b>Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		93,43G-3,43G	93,43 G	4,66	4,66
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983	1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S		80,45G-0,31G	80,24 G	4,31	4,31
Euro	1.000	24.08.25	24.FA	A289R8	DE000A289R82	<b>reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		99,5G-8,51G	99,5 G	7,49	7,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A3E5WT	DE000A3E5WT0	<b>reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)		95G-5G	95 G	7,57	7,57
Euro	1.000	28.06.27	28.JD	A3MQQJ	DE000A3MQQJ0	<b>reconcept Green Energy Asset Bond II GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 28.06.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2024/2027)		98,5G-8,5G		4,67	4,66
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A28VXH	XS2154441120	<b>Red Electrica Corporacion S.A. Registered Bonds</b> 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		94,215G-4,395G	94,195 G	1,84	1,84
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A18Z7C	XS1395060491	<b>Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,895G-3,895G	93,635 G	2,12	2,12
Euro	100.000	13.03.27	13.03.	A19XB3	XS1788586375	1 1/4%, v. 13.03.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		93,651G-3,63G	93,279 G	2,64	2,64
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376	2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		99,69G-9,75G	99,7 G	2,55	2,54
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,925G-5,885G	95,675 G	2,33	2,33
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210	0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		88,25G-8,23G	87,822 G	0,85	0,85
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		78,63G-8,63G	78,07 G	1,27	1,27
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	<b>Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		90,666G-0,651G	90,268 G	4,09	4,09
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVH	XS2178957077	1 7/8%, v. 28.05.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		94,755G-4,735G	94,505 G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19CFY	US75884RAV50	<b>Regency Centers L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,9G-3,18G	92,98 G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A2807H	US75886FAF45	<b>Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,36G-3,84G	64,58 G	5,37	5,37
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	<b>Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,7G-6,65G	96,56 G	0,77	0,77
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,87G-2,807G	92,451 G	1,88	1,88
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731	0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,255G-6,215G	85,76 G	0,81	0,81
US\$	1.000	18.05.25	18.MN	A28XJM	US7591EPAQ39	<b>Regions Financial Corp. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,73G-2,8G	92,73 G	4,84	4,84
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU6V	US7591EPAT77	1 4/5%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		83,99G-3,65G	83,85 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2BC	US759351AN90	<b>Reinsurance Group of America Inc. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,54G-1,35G	91,659 G	5,59	5,58
US\$	1.000	<b>16.03.23</b>	16.MS	A19X0C	US74949LAB80	<b>RELX Capital Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,575G-9,559G	99,56 G	5,09	5
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A1Z1A5	XS1231027464	1,3%, v. 12.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		95,585G-5,54G	95,355 G	2,7	2,7
US\$	1.000	18.03.29	18.MS	A2RZF6	US74949LAC63	4%, v. 18.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,61G-3,44G	93,92 G	5,3	5,3
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A18ZC8	XS1384281090	<b>RELX Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 22.03.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		94,335G-4,388G	94,081 G	2,89	2,89
Euro	1.000	22.03.24	22.03.	A19EWF	XS1576838376	1%, v. 22.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,158G-7,161G	97,069 G	2,04	2,04
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632	1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		93,61G-3,57G	93,215 G	3,07	3,06
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A28URQ	XS2126161681	v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		95,78G-5,78G	95,7 G	3,38	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764	0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		86G-5,99G	85,57 G	1,16	1,16
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069	0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		79,94G-80,05G	79,55 G	2,17	2,17
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	<b>REN Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	99,29G-9,331G	99,281 G	3,11	3,08
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYU	XS1753814737	1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		92,135G-2,105G	91,695 G	3,45	3,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286	<b>REN Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	97,878G-7,88G	97,67 G	3,52	3,51
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3KPNA	XS2332186001	0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		81,864G-1,864G	81,407 G	1,22	1,22
Euro	1.000	01.02.27	01.FMAN	A3K1FP	XS2439087367	<b>Ren10 Holding AB</b> <b>Senior Secured Notes</b> 6,016%, zinsv. v. 01.11.22-31.01.23, v. 03.02.22(27), EO-FLR Notes 2022(22/27) Reg.S		93,98G-4,44G	93,98 G	7,8	7,79
Euro	1.000	<b>08.03.23</b>	08.03.	A19D4S	FR0013240835	<b>Renault S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		99,54G-9,54G	99,54 G	1,99	1,99
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		93,06G-3,64G	93,85 G	2,14	2,14
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		96,133G-6,139G	95,989 G	2,07	2,07
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000N24	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		90,925G-1,3G	91,13 G	5,13	5,13
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		91,435G-1,503G	91,43 G	2,72	2,72
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		81,14G-1,3G	81,12 G	2,76	2,76
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		88,27G-8,51G	88,25 G	4,5	4,5
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		85,63G-5,669G	85,45 G	5,69	5,68
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65	2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		88,365G-8,505G	88,476 G	5,44	5,43
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193	<b>RENK GmbH</b> <b>Anleihen</b> 5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		90,637G-0,755G	90,589 G	10,07	10,03
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	<b>Rentokil Initial Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,335G-0,275G	99,905 G	3,8	3,8
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820	4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		102,954G-3,081G	102,42 G	3,89	3,89
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	<b>Rentokil Initial PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		95,535G-5,51G	95,336 G	1,99	1,99
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711	0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		82,875G-2,826G	82,514 G	1,21	1,21
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A2R2KE	XS1996441066	0 7/8%, v. 30.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		90,765G-0,74G	90,455 G	1,92	1,92
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	<b>Repsol Europe Finance S.a.r.l.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		82,43G-2,78G	82,32 G	0,9	0,9
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		75,18G-5,29G	74,78 G	2,31	2,31
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		94,265G-4,055G	94,261 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314	4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		90,593G-0,45G	90,593 G		
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		86,31G-6,08G	86,33 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,947G-6,89G	96,547 G	3,08	3,08
Euro	100.000	05.10.24	05.10.	A283EA	XS2241090088	0 1/8%, v. 05.10.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		94,819G-4,938G	94,658 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28VOM	XS2156581394	2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		97,3G-7,345G	97,07 G	2,93	2,92
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28VON	XS2156583259	2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		97,12G-7,226G	96,587 G	3,05	3,05
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		88,535G-8,535G	88,215 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		96,82G-6,58G	96,87 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	<b>Republic Services Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,44G-5,549G	95,683 G	4,95	4,94
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SFO	US760759AS91	3 3/8%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,61G-2,75G	92,7 G	5,11	5,11
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7F	US760759AV21	2,2999999999999998%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,4G-4,51G	84,96 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R54Z	US760759AU48	2 1/2%, v. 07.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,65G-5,74G	95,68 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3KYL V	US760759BA74	2 3/8%, v. 08.11.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		80,59G-0,38G	80,65 G	4,87	4,87



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A184AK	BE0002256254	<b>RESA S.A. Registered Notes</b> 1%, v. 22.07.16(26), EO-Notes 2016(26)		91,572G-1,56G	91,28 G	2,18	2,18
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KQKW	XS2323206344	<b>Rexel S.A. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,124G-7,158G	87,142 G	4,82	4,82
Euro	1.000	15.12.28	15.JD	A3KYUJ	XS2403428472	<b>Rexel S.A. Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		85,94G-6,18G	86,66 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ34	US761713AY21	<b>Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,8499999999999999%, v. 17.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 6,1500000000000004%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,8499999999999999%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5,7000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,25G-9,51G	99,63 G	5,56	5,53
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95			88,82G-8,38G	88,29 G	7,37	7,37
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19			84,28G-4,98G	85,51 G	7,33	7,33
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06			97,775G-7,71G	97,83 G	5,5	5,49
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36			90G-89,04G	90,5 G	7,14	7,14
sfrs	5.000	29.09.36	29.09.	A3KVRV	CH1130818813	<b>Rhätische Bahn (RhB) Anleihen</b> v. 29.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		79,75G-9,45G	79 G	1,68	
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A19X8M	XS1789751531	<b>Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 1%, v. 26.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		94,52G-4,496G	94,208 G	2,1	2,1
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A19X8N	XS1789752182			90,295G-0,196G	89,68 G	3,01	3,01
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195			83,84G-3,97G	83,18 G	3,35	3,35
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180			89,996G-9,925G	89,519 G	1,66	1,66
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263			84,03G-4,09G	83,41 G	2,66	2,66
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425			76,17G-6,46G	75,56 G	3,44	3,44
US\$	1.000	22.03.42	22.MS	A1G2WH	US76720AAD81	<b>Rio Tinto Finance [USA] PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 22.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42) 4 1/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		94,68G-4,84G	95,855 G	5,24	5,24
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8SU	US76720AAG13			88G-7,3G	87,59 G	5,22	5,22
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	<b>Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		97,17G-7,2G	97,06 G	4,47	4,47
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279			100,115G-0,08G	99,886 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A0TXKU	US767201AD89	<b>Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/8%, v. 27.06.08(28), DL-Notes 2008(08/28) 2 3/4%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		107,01G-7,01G	107,01 G	5,73	5,72
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYE3	US767201AT32			68,21G-7,59G	68,02 G	4,9	4,9
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	<b>Roadster Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		90,514G-0,438G	90,329 G	3,16	3,16
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265			85,58G-5,59G	84,843 G	4,16	4,16
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	<b>Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		95,42G-5,57G	94,64 G	3,3	3,3
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			98,305G-8,305G	98,305 G	2,84	2,84
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		97,825G-8,655G	97,385 G	2,89	2,89
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			94,12G-3,74G	93,3 G	3,71	3,71
Euro	1.000	<b>27.02.23</b>	27.02.	A18X7C	XS1371715118	<b>Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		99,678G-9,698G	99,654 G	1	1
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079			97,832G-7,4G	97,304 G	1,78	1,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	<b>Roche Holding AG Genußschein</b> Inhaber-Genußscheine o.N.		(ausg)				
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	<b>Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		91,56G-1,42G	91,48 G	4,72	4,72	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18	2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		93,86G-3,64G	93,69 G	4,69	4,68	
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		97,62G-7,56G	97,58 G	4,81	4,8	
US\$	1.000	17.09.23	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56	3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,95G-8,94G	98,89 G	4,67	4,65	
sfrs	5.000	24.09.25	24.09.	A195QL	CH0433761308	<b>Roche Kapitalmarkt AG Guaranteed Notes</b> 0 1/4%, v. 24.09.18(25), SF-Anleihe 2018(25)		96,89G-6,92G	96,83 G	0,52	0,52	
sfrs	5.000	24.09.30	24.09.	A195QQ	CH0433761316	0 3/4%, v. 24.09.18(30), SF-Anleihe 2018(30)		93,09G-2,83G	92,74 G	1,61	1,61	
sfrs	5.000	25.02.27	25.02.	A3K2JZ	CH1166151899	0 1/2%, v. 25.02.22(27), SF-Anleihe 2022(27)		95,63G-5,85G	95,73 G	1,04	1,04	
sfrs	5.000	25.02.37	25.02.	A3K2NX	CH1166151915	1%, v. 25.02.22(37), SF-Anl. 2022(37)		88,45G-8,15G	88,1 G	1,96	1,96	
sfrs	5.000	25.02.31	25.02.	A3K2RB	CH1166151907	0 3/4%, v. 25.02.22(31), SF-Anleihe 2022(31)		92,7G-2,6G	92,45 G	1,61	1,61	
sfrs	5.000	23.09.32	23.09.	A3K88A	CH1211713230	2%, v. 23.09.22(32), SF-Anleihe 2022(32)		102,22G-2,02G	101,92 G	1,77	1,77	
sfrs	5.000	23.06.26	23.06.	A3K88B	CH1211713222	1 1/2%, v. 23.09.22(26), SF-Anleihe 2022(26)		100,09G-0,24G	100,14 G	1,43	1,43	
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	<b>Roche Kapitalmarkt AG Anleihen</b> 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		97,92G-7,95G	97,87 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYUP	US773903AH27	<b>Rockwell Automation Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,455G-3,35G	93,59 G	4,8	4,79	
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYUQ	US773903AJ82	4,2000000000000002%, v. 01.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		86,1G-6,62G	87,1 G	5,2	5,2	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A3KUXS	US773903AK55	0,35%, v. 17.08.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		96,672G-6,355G	96,558 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VN	US775109BF74	<b>Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		90,915G-0,975G	91,04 G	5,54	5,54	
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		77,71G-7,44G	78,01 G	6,15	6,15	
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1E2	US775109BN09	4,3499999999999996%, v. 30.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		77,2G-8,45G	78,743 G	6,07	6,07	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56	3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		71,03G-1,407G	71,67 G	5,9	5,9	
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1VEYY	US775109BB60	<b>Rogers Communications Inc. Registered Notes</b> 5%, v. 10.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		85,55G-5,42G	85,77 G	6,34	6,34	
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A2832Y	USG76237AC37	<b>Rolls-Royce PLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 21.10.20(27), DL-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		93,17G-3,82G	93,148 G	7,41	7,4	
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	<b>Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		94,7G-4,836G	94,736 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A190KF	XS1819574929	1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		79,095G-80,1G	79,386 G	4,01	4,01	
Euro	1.000	16.02.26	16.FA	A2832W	XS2244322082	4 5/8%, v. 21.10.20(26), EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S		98,02G-8,04G	98,05 G	5,36	5,36	
£	1.000	15.10.27	15.AO	A2832X	XS2244321787	5 3/4%, v. 21.10.20(27), LS-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		92,12G-0,03G	92,12 G	8,45	8,44	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	<b>Roper Technologies Inc. Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,42G-5,901G	95,825 G	5,09	5,08	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67	1,3999999999999999%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		84,77G-4,615G	84,825 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A281NR	US776743AM84	1%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		89,135G-9,04G	89,13 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281NS	US776743AL02	1 3/4%, v. 01.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		76,17G-6,11G	76,84 G	4,57	4,57	
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6XZ	US776743AH99	2,3500000000000001%, v. 26.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,402G-5,349G	95,397 G	4,9	4,9	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2839D	US778296AF07	<b>Ross Stores Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 21.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		87,23G-7,03G	87,14 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A2839E	US778296AG89	1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		78,53G-8,26G	78,5 G	4,78	4,78	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VY0	US778296AB92	4,5999999999999996%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,38G-9,354G	99,44 G	4,95	4,94	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VY1	US778296AC75	<b>Ross Stores Inc. Registered Notes</b> 4,7000000000000002%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,35G-7,86G	98,04 G	5,32	5,31	
Euro	1.000	30.10.25	30.JAJO	A2R9M6	XS2066721965	<b>Rossini S.àr.l. Floating Rate Notes</b> 5,4800000000000004%, zinsv. v. 30.10.22-29.01.23, v. 30.10.19(25), EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		98,5G-8,5G	98,5 G	6,18	6,18	
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	<b>Rossini S.àr.l. Senior Secured Notes</b> 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		100,385G-0,325G	100,325 G	6,73	6,73	
sfrs	5.000	05.10.26	05.10.	A3K3H2	CH1174335757	<b>Royal Bank of Canada ACV</b> 0 2/5%, v. 05.04.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)		95,62G-5,615G	95,49 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	26.10.23	26.JAJO	A284HQ	US78015K7K46	<b>Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,9413999569999998%, zinsv. v. 26.07.22-25.10.22, v. 26.10.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		99,46G-9,45G	99,43 G	3,61	3,6	
US\$	1.000	20.01.26	20.JAJO	A287U8	US78016EZP59	2,9389799999999999%, zinsv. v. 20.07.22-19.10.22, v. 19.01.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26)		97,02G-7,02G	97,02 G	4,01	4,01	
US\$	1.000	19.01.24	19.JAJO	A287UG	US78015K7M02	2,67943%, zinsv. v. 19.07.22-18.10.22, v. 19.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		98,8G-8,8G	98,797 G	3,82	3,81	
US\$	1.000	17.01.23	17.JAJO	A28SDC	US78015K7E85	4,4391400000000001%, zinsv. v. 17.10.22-16.01.23, v. 17.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		99,941G-9,935G	99,94 G	5,03	4,92	
US\$	1.000	21.01.27	21.JAJO	A3K068	US78016EYZ41	3,140389957%, zinsv. v. 21.07.22-20.10.22, v. 21.01.22(27), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(27)		95,265G-5,265G	95,25 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	21.01.25	21.JAJO	A3K1NY	US78016EYR25	2,870389957%, zinsv. v. 21.07.22-20.10.22, v. 21.01.22(25), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(25)		95,535G-5,575G	95,44 G	5,16	5,16	
US\$	1.000	14.04.25	14.JAJO	A3K4MJ	US78016EZ911	3,1552500000000001%, zinsv. v. 14.07.22-13.10.22, v. 14.04.22(25), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(25)		98,6G-8,6G	98,595 G	3,83	3,82	
US\$	1.000	29.07.24	29.JAJO	A3KUK3	US78016EZV28	2,9213100000000001%, zinsv. v. 29.07.22-30.10.22, v. 29.07.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		96,93G-6,97G	96,9 G	4,92	4,9	
Euro	1.000	28.06.23	28.06.	A192S6	XS1847633119	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 28.06.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)	S s	98,71G-8,72G	98,67 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A195GW	XS1876471183	0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)		94,13G-4,045G	93,85 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2877Y	XS2291788656	0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31)		79G-8,88G	78,55 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207	0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		89,108G-8,96G	88,7 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718	0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)		93,94G-3,82G	93,67 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		90,768G-0,534G	90,299 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2RW0C	XS1942615607	0 1/4%, v. 29.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		97,121G-7,07G	97,01 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		88,81G-8,79G	88,51 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3MC	XS2460043743	0 5/8%, v. 23.03.22(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(26)		93,093G-2,99G	92,775 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K6DS	XS2488800405	1 3/4%, v. 08.06.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)		93,281G-3,148G	92,805 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A3K88E	XS2531567753	2 3/8%, v. 13.09.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		97,8G-7,78G	97,42 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3KW07	XS2393518910	0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(28)		84,902G-4,83G	84,49 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	26.10.23	26.AO	A28398	US78015K7J72	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)			96,06G-6,04G	96,04 G	1,04	1,04
US\$	1.000	19.01.24	19.JJ	A287U9	US78015K7L29	0,425%, v. 19.01.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)			94,89G-4,91G	94,9 G	0,89	0,89
US\$	1.000	20.01.26	20.JJ	A287YG	US78016EZM29	0 7/8%, v. 19.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		88,38G-8,37G	88,5 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A28SDB	US78015K7D03	1,95%, v. 17.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,58G-9,63G	99,69 G	3,89	3,89	
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A28WBV	US78015K7G34	1,6000000000000001%, v. 17.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		98,685G-8,686G	98,67 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17	1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		91,2G-1,3G	91,33 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,346G-6,378G	96,268 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		95,99G-6,08G	96,06 G	5,16	5,14	
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,439G-5,409G	95,259 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9SJ	US78015K7C20	2 1/4%, v. 24.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		94,86G-4,86G	95 G	4,73	4,73	
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A2RSRB	US78013XW204	3,7000000000000002%, v. 05.10.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		98,8G-8,84G	98,84 G	5,18	5,16	
US\$	1.000	21.01.25	21.JJ	A3K08Y	US78016EYM38	1,6000000000000001%, v. 21.01.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		93,17G-3,16G	93,22 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	21.01.27	21.JJ	A3K1BA	US78016EYV37	2,0499999999999998%, v. 21.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		85,94G-8,08G	88,41 G	4,62	4,62	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A3K4KP	US78016EZ598	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 14.04.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(25)		96,486G-6,48G	96,545 G	5,03	5,02
US\$	1.000	04.05.32	04.MN	A3K4NB	US78016FZQ08	3 7/8%, v. 14.04.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		91,3G-1,153G	91,67 G	5,13	5,13
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	A3K4NC	US78016EQD20	3 5/8%, v. 14.04.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		94,702G-4,71G	94,777 G	5,03	5,03
Euro	1.000	26.04.29	26.O4.	A3K4Q7	XS2472603740	2 1/8%, v. 26.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		91,22G-1,205G	90,725 G	3,69	3,69
sfrs	5.000	04.05.27	04.O5.	A3K4T4	CH1179534974	1,45%, v. 04.05.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		96,44G-6,505G	96,39 G	2,29	2,29
£	1.000	14.06.27	14.O6.	A3K6H4	XS2490729154	3 5/8%, v. 14.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		94,46G-4,65G	94,46 G	4,97	4,96
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A3KQDP	US78016EZQ33	1,2%, v. 27.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		88,86G-8,708G	88,84 G	2,7	2,7
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTZT	US78016EZX71	1,1499999999999999%, v. 14.07.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		87,11G-7,16G	87,34 G	2,63	2,63
US\$	1.000	29.07.24	29.JJ	A3KUK2	US78016EZX45	0,65%, v. 29.07.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		93,106G-2,98G	93,02 G	1,39	1,39
sfrs	5.000	22.09.31	22.O9.	A3KVRX	CH1132966289	0 1/5%, v. 22.09.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		82,3G-2,15G	82,05 G	0,49	0,49
US\$	1.000	02.11.26	02.MN	A3KW94	US78016EZZ32	1,3999999999999999%, v. 07.10.21(26), DL-Medium-Term Nts.2021(21/26)		87,672G-7,48G	87,602 G	3,2	3,2
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A3KW95	US78016EZX83	0 3/4%, v. 07.10.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		92,3G-2,35G	92,38 G	1,62	1,62
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KX9T	US78016EYH43	2,2999999999999998%, v. 29.10.21(31), DL-Medium-Term Nts.2021(21/31)		80,52G-0,13G	80,39 G	5,16	5,16
sfrs	5.000	15.10.29	15.10.	A3KXAU	CH1137122771	0 1/4%, v. 15.10.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)		85,805G-5,905G	85,8 G	0,58	0,58
US\$	1.000	25.10.24	25.AO	A3LART	US78016FZR80	5,6600000000000001%, v. 25.10.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(24)		100,97G-0,97G	101,151 G	5,18	5,17
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3LARU	US78016FZU10	6%, v. 25.10.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		103,51G-3,581G	103,63 G	5,23	5,23
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	<b>Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		98,423G-8,58G	98,457 G	5,21	5,2
US\$	1.000	01.06.25	15.JJ	A28XN0	USV7780TAC72	<b>Royal Caribbean Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 11 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,38G-6,14G	106,43 G	8,9	8,86
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN5D	US780153BG60	5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 144A		78,73G-7,78G	78,475 G	11,44	11,41
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7L	USV7780TAE39	5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		78,79G-81,53G	81,62 G	10,31	10,29
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	899749	US780153AG79	<b>Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 14.10.97(27), DL-Notes 1997(27)		85,32G-6,88G	87,77 G	11,35	11,34
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19SWB	US780153AW20	3,7000000000000002%, v. 28.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		72,48G-3,81G	74,45 G	9,92	9,92
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A1Z7J3	XS1301052202	<b>Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26)		94,86G-4,86G	94,86 G	3,45	3,45
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023	0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27)		86,74G-6,75G	86,35 G	0,86	0,86
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379	0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		76,66G-6,71G	76,13 G	2,28	2,28
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123	2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		90,775G-0,785G	90,295 G	3,65	3,65
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		84,9G-4,93G	84,39 G	3,53	3,53
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A3KPS1	XS2333391303	v. 22.04.21(25), EO-Medium Term Nts 2021(21/25)		91,839G-1,852G	91,641 G	3,62	
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A3KPS2	XS2333391485	0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		74,57G-4,61G	74,03 G	2	2
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		95,488G-5,453G	95,187 G	3,25	3,25
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		92,3G-2,3G	92,3 G	2,16	2,16
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		82,99G-3,1G	82,35 G	3,61	3,61
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749	1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		79,158G-9,422G	78,63 G	3,7	3,7
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYQ	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,17G-0,21G	100,13 G	2,59	2,58
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		95,825G-5,945G	95,465 G	3,45	3,45
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065	1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		97,8G-7,77G	97,62 G	2,88	2,87
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		90,933G-0,83G	90,34 G	3,59	3,59
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695	0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		77,4G-7,422G	76,81 G	1,61	1,61
Euro	100.000	08.07.40	08.07.	A28ZK2	FR0013522703	1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		68,66G-8,83G	68,03 G	3,25	3,25
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A2R7DD	FR0013445137	v. 09.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		85,5G-5,4G	85,09 G	3,36	
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152	1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		60,269G-0,755G	59,762 G	3,37	3,37
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	A2RR9W	FR0013368164	1 1/2%, v. 27.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		86,62G-6,61G	86,07 G	3,45	3,45
Euro	100.000	27.09.38	27.09.	A2RR9X	FR0013368172	2 1/8%, v. 27.09.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		82,21G-2,47G	81,56 G	3,6	3,6
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		75,35G-5,38G	74,77 G	1,97	1,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Rumänien, Republik Government Bonds</b>						
RON	5.000	29.04.24	29.04.	A185PJ	RO1624DBN027	3 1/4%, v. 29.04.16(24), LN-Bonds 2016(24)		94,244G-4,284G	94,199 G	6,76	6,76	
RON	5.000	24.09.31	24.09.	A187L4	RO1631DBN055	3,6499999999999999%, v. 24.09.16(31), LN-Bonds 2016(31)		73,7G-4,18G	73,77 G	7,81	7,8	
RON	5.000	28.06.23	28.06.	A19UQP	RO1823DBN025	4 1/4%, v. 28.06.17(23), LN-Bonds 2018(23)		97,913G-7,93G	97,883 G	8	7,87	
RON	10.000	<b>26.04.23</b>	26.04.	A1HFN9	RO1323DBN018	5,8499999999999996%, v. 26.04.12(23), LN-Bonds 2013(23)		99,003G-9,015G	98,985 G	8,29	8,09	
RON	5.000	<b>19.12.22</b>	19.12.	A1Z9ZT	RO1522DBN056	3 1/2%, v. 19.12.14(22), LN-Bonds 2015(22)		99,557G-9,557G	99,532 G	6,8	6,8	
RON	5.000	24.02.25	24.02.	A1ZMWJ	RO1425DBN029	4 3/4%, v. 24.02.14(25), LN-Bonds 2014(25)		94,015G-4,095G	93,99 G	7,72	7,69	
RON	5.000	26.01.28	26.01.	A28TYG	ROAW5KY5CD78	4,1500000000000004%, v. 26.01.20(28), LN-Bonds 2020(28)		84,415G-4,93G	84,435 G	7,81	7,8	
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXRK47	3,6499999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25)		90,285G-0,375G	90,215 G	7,78	7,76	
RON	5.000	12.02.29	12.02.	A2RR2X	ROVRZSEMA43E4	5%, v. 12.02.18(29), LN-Bonds 2018(29)		85,955G-6,415G	85,975 G	7,84	7,84	
RON	5.000	22.04.26	22.04.	A2RUGH	ROHRVN7NLNO2	4,8499999999999996%, v. 22.04.18(26), LN-Bonds 2018(26)		91,245G-1,415G	91,255 G	7,81	7,79	
Euro	5.000	13.12.23	13.12.	A2RVLG	ROE3GCPAFCP6	1%, v. 13.12.18(23), EO-Bonds 2018(23)		98,21G-7,89G	98,21 G	2,02	2,02	
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	RO4KELYFLVK4	4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		73,66G-4,37G	73,65 G	8,21	8,2	
Euro	5.000	24.08.26	24.08.	A3KLOD	ROG3L3GMYR6	0 7/10%, v. 12.02.21(26), EO-Bonds 2021(26)		85,74G-5,84G	85,61 G	1,63	1,63	
						<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		85,92G-6,42G	85,98 G	5,83	5,83	
US\$	2.000	15.06.48	15.JD	A1916T	XS1837994794	5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		78,28G-8,68G	78,08 G	7,03	7,03	
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	S s	90,435G-0,88G	90,31 G	4,72	4,72	
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		78,78G-9,25G	78,73 G	6,15	6,15	
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		68,92G-9,22G	68,8 G	6,66	6,65	
US\$	2.000	22.08.23	22.FA	A1HGEP	US77586TAC09	4 3/8%, v. 22.02.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		99,41G-9,48G	99,49 G	5,17	5,13	
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		97,1G-7,1G	97,25 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		74,9G-5,9G	74,88 G	6,72	6,72	
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		75,14G-5,78G	75,09 G	6,74	6,74	
US\$	2.000	22.01.24	22.JJ	A1ZCJS	US77586TAD81	4 7/8%, v. 22.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		99,688G-9,721G	99,737 G	5,19	5,18	
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		89,92G-90,32G	89,75 G	7,13	7,13	
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZGOM	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,25G-0,26G	100,26 G	3,42	3,41	
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,43G-8,47G	98,5 G	3,72	3,71	
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		57,55G-8,02G	57,64 G	6,71	6,71	
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		73,61G-4,02G	73,66 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		94,24G-4,55G	94,44 G	4,6	4,59	
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		83,84G-4,49G	84,11 G	6,28	6,27	
US\$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		79,77G-9,84G	79,77 G	6,26	6,26	
US\$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWV	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		65,69G-6,02G	65,47 G	6,81	6,81	
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		89,99G-90,13G	89,83 G	4,34	4,34	
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		74,5G-4,11G	73,85 G	6,85	6,85	
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		74,53G-5,06G	74,53 G	6,65	6,65	
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		72,25G-2,58G	72,31 G	5,79	5,79	
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		82,85G-3,39G	82,99 G	6,14	6,13	
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		73G-3,38G	73 G	6,89	6,89	
US\$	2.000	27.02.27	27.FA	A3K1LL	XS2434895988	3%, v. 27.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		89,54G-9,85G	89,72 G	5,81	5,8	
US\$	2.000	27.03.32	27.MS	A3K1LN	XS2434896010	3 5/8%, v. 27.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S		80,16G-0,39G	80,19 G	6,56	6,56	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1ZO	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		83,16G-3,45G	83,26 G	5	5	
Euro	1.000	07.02.34	07.02.	A3K1Z1	XS2434895806	3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S		76,89G-7,41G	76,64 G	6,68	6,67	
US\$	2.000	25.11.27	25.MN	A3K5YW	XS2485248806	5 1/4%, v. 25.05.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		97G-7,01G	97,01 G	6,04	6,04	
US\$	2.000	25.05.34	25.MN	A3K5YX	XS2485249523	6%, v. 25.05.22(34), DL-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S		93,1G-3,8G	93,13 G	6,9	6,9	
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3K9SE	XS2538440780	5%, v. 27.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		100,6G-0,75G	101 G	4,78	4,77	
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3K9SF	XS2538441085	5%, v. 27.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26) 144A		100,45G-0,77G	100,45 G	4,77	4,77	
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9WS	XS2538442562	6 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) 144A		101,13G-1,96G	101,13 G	6,26	6,25	
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9WT	XS2538441598	6 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S		101,33G-1,98G	101,53 G	6,25	6,25	
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		67,19G-7,59G	67,27 G	5,81	5,81	
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJB	XS2330514899	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S		58,19G-8,64G	58,38 G	6,74	6,74	
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZA	XS2364199757	1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		72,68G-2,96G	72,65 G	4,75	4,75	
Euro	1.000	13.04.42	13.04.	A3KTZC	XS2364200514	2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S		58,18G-8,51G	58,17 G	6,79	6,78	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
RON	10.000	26.07.27	26.07.	A1G19F	RO1227DBN011	<b>Rumänien, Republik Registered Bonds</b> 5,7999999999999998%, v. 26.07.11(27), LN-Bonds 2012(27)		92,035G-2,38G	92,04 G	7,8	7,79
US\$	1.000	<b>03.05.23</b>	03.MN	A19GYW	XS1577964965	<b>Rusal Capital Designated Activity Company Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 03.05.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		(ausg)			
RUB RUB	1.000 1.000	23.03.33 28.02.24	11.AO 05.MS	A19E2C A19XBUB	RU000A0JXFM1 RU000A0ZYU88	<b>Russische Föderation Bonds</b> 7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS 6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		(ausg) (ausg)			
US\$ US\$	200.000 200.000	23.06.47 28.03.35	23.JD 28.MS	A19KJA A2RYV4	RU000A0JXU14 RU000A1006S9	<b>Russische Föderation Government Bonds</b> 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S 5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		(ausg) (ausg)			
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.05.26 24.05.30 24.08.25 11.06.31 26.11.28 26.11.33	24.05. 24.05. 24.08. 11.06. 26.11. 26.11.	A30VJE A30VJF A30VMU A3E5VA A3MP70 A3MP71	XS2482936247 XS2482887879 XS2523390271 XS2351092478 XS2412044567 XS2412044641	<b>RWE AG Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26) 2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30) 2 1/2%, v. 24.08.22(25), Medium Term Notes v.22(25/25) 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31) 0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		96,366G-6,294G 93,887G-3,83G 98,27G-8,2G 78,85G-8,82G 85,151G-5,195G 74,9G-4,884G	96,165 G 93,398 G 97,99 G 78,39 G 84,785 G 74,355 G	3,27 3,71 3,2 1,58 1,17 2,67	3,26 3,71 3,19 1,58 1,17 2,67
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		98,12G-8,42G	99,4 G	6,73	6,73
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	<b>RWE AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		97G-6G	96,875 G	3,67	3,67
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.23 <b>10.03.23</b> 15.09.25 25.05.26	15.08. 10.03. 15.09. 25.05.	A19C9L A1ZX61 A282BR A3KRJ1	XS1565699763 XS1199964575 XS2228260043 XS2344385815	<b>Ryanair DAC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,36G-8,41G 99,095G-9,31G 98,18G-8,2G 90,965G-0,887G	98,34 G 99,343 G 97,92 G 90,677 G	2,28 2,25 3,56 1,92	2,28 2,25 3,56 1,92
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R592	US78355HKN88	<b>Ryder System Inc. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		94,66G-4,78G	94,71 G	5,24	5,24
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	500 500 500 500 500 500	06.02.24 06.02.30 21.04.27 04.02.28 22.05.26 11.01.27	06.02. 06.02. 21.04. 04.02. 22.05. 11.01.	A19VV7 A19VV8 A1ZZ63 A287UC A2R195 A3K0EN	AT0000A1Z9D9 AT0000A1Z9C1 AT0000A1DWK5 AT0000A2MKW4 AT0000A285H4 AT0000A2UVR4	<b>S IMMO AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1 2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1 1 1/4%, v. 11.01.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 2		96,8G-6,75G 93,09G-3,924G 95G-5G 90,05G-0G 90,51G-0,82G 85G-5G	96,69 G 93,478 G 95 G 90 G 91,85 G 85 G	3,56 3,86 4,53 3,83 4,08 2,9	3,56 3,86 4,52 3,83 4,08 2,9
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	A3K3MD	USU75091AQ88	<b>S&amp;P Global Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 18.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		85,89G-5,37G	85,75 G	4,94	4,94
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.30 15.08.60 01.12.49 01.12.29	15.FA 15.FA 01.JD 01.JD	A2805X A2805Y A2SAY0 A2SAYZ	US78409VAS34 US78409VAR50 US78409VAQ77 US78409VAP94	<b>S&amp;P Global Inc. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,2999999999999998%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 1/2%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		77,84G-7,18G 57,75G-6,92G 74,82G-4,38G 86,48G-6,23G	77,626 G 57,58 G 74,832 G 86,54 G	3,22 4,83 5,05 4,9	3,22 4,83 5,05 4,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GR91	CH0568452707	<b>SA1 Issuer Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)		12,094G-2,13G-2,18G-2,17G-2,18G-2,16G-2,17G-2,15G-2,09G-2,11G-2,053G-2,327G-2,374G-2,386G	11,893 G		
US\$	1	endlos		A3GRZR	CH0587418630	Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)		1,1312G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,1385G-1,1412G-1,1468G-1,1501G	1,106 G		
US\$	1	endlos		A3GV73	CH1113516871	Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)		4,9432G-4,96G-4,98G-4,99G-4,98G-4,99G-4,98G-4,98G-4,98G-4,9582G-4,9788G-5,0175G-5,022G	4,886 G		
US\$	1	endlos		A3GVH3	CH0558875933	Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)		1,5201G-1,53G-1,53G-1,53G-1,54G-1,53G-1,53G-1,53G-1,522G-1,5221G-1,5262G-1,5292G	1,502 G		
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A18WFJ	US785592AM87	<b>Sabine Pass Liquefaction LLC Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 03.03.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		100,16G-0,12G	100,13 G	5,64	5,63
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	<b>Safeway Inc. Registered Debentures</b> 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		99,85G-100,03G	100,18 G	7,37	7,37
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	<b>SAFRAN Obligations</b> 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		90,51G-0,56G	90,197 G	0,28	0,28
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		80,66G-0,71G	80,18 G	1,85	1,85
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2876M	XS2291340433	<b>Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		76,71G-6,62G	76,64 G	1,94	1,94
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		88,385G-8,285G	88,07 G	3,63	3,63
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837	1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		70,93G-0,87G	70,81 G	2,8	2,8
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds</b> 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		99,987G-9,925G	99,755 G	2,66	2,65
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes</b> 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		88,83G-9,038G	88,6 G	1,4	1,4
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	<b>Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,346G-9,228G	99,31 G	4,77	4,75
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430	2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		93,895G-4,06G	94,01 G	5,44	5,44
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510	3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		91,32G-2,5G	91,32 G	5,72	5,71
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3KNZ3	XS2325696628	3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		81,18G-1,362G	81,484 G	7,49	7,47
US\$	1.000	<b>11.04.23</b>	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	<b>Salesforce Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,39G-9,46G	99,42 G	4,82	4,75
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,37G-6,16G	96,456 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A3KTNP	US79466LAG95	0 5/8%, v. 12.07.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		93,55G-3,6G	93,6 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTNQ	US79466LAH78	1 1/2%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,73G-5,73G	86,09 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KTNR	US79466LAJ35	1,95%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,45G-1,13G	81,37 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A3KTNS	US79466LAK08	2,7000000000000002%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		73,98G-3,507G	74,04 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KTNT	US79466LAL80	2 9/10%, v. 12.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		69,84G-9,42G	70,19 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.07.61	15.JJ	A3KTNU	US79466LAM63	3,0499999999999998%, v. 12.07.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		67,61G-7,67G	68,64 G	4,99	4,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	endlos		716060	DE0007160608	<b>SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH Genüßschein</b> 9 1/2%, Inh.Genüßsch. 2004/unbegrenzt		7,9G-7,9G	7,9 G		
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	<b>Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Medium - Term Notes</b> 1%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		66,22G-6,23G	66,22 G	3,01	3,01
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7A0	XS2049823680	1 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		71,535G-1,645G	71,715 G	3,13	3,13
Euro	1.000	endlos	14.03.	A286DY	XS2272358024	<b>Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		39,19G-8,79G	39,72 G		
Euro	1.000	endlos	30.04.	A28SYB	XS2010032618	2,6240000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.25, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		39,57G-9,17G	40,2 G		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A3KS6E	XS2010028186	2 7/8%, zinsv. v. 30.06.21-29.01.27, EO-FLR Nts 2021(26/Und.)		38,08G-7,61G	38,33 G		
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	<b>Sampo OYJ Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		98,829G-8,847G	98,759 G	2,02	2,02
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750	1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		96,54G-6,5G	96,3 G	2,57	2,57
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19WNV	XS1775786574	1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28)		94,535G-4,605G	94,135 G	2,75	2,75
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121	2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	94,14G-3,93G	93,54 G	3,14	3,14
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	<b>Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		77,38G-7,36G	76,86 G	3,78	3,78
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A2R2LD	XS1995716211	<b>Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.29, v. 23.05.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		89,24G-9,2G	88,89 G	4,05	4,04
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	<b>Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		91,535G-1,638G	91,525 G	6,32	6,31
Euro	1.000	06.07.24	06.07.	A19K2Q	XS1635870923	<b>Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V. Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 06.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		93,45G-3,67G	93,3 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VQV	US797440BY99	<b>San Diego Gas &amp; Electric Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,319999999999998%, v. 07.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser. UUU	S s	72,24G-1,76G	72,34 G	5,35	5,35
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,88G-8,72G	98,48 G	3,39	3,38
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9SG	XS2538368221	3 3/4%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		99,215G-9,95G	98,725 G	3,76	3,76
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A3KZEY	XS2411720233	0 3/8%, v. 25.11.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		81,49G-1,52G	81,09 G	0,92	0,92
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 5%, rat. v. 04.06.22-03.06.23, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		56G-6,25G	56,75 G	17,03	17,03
Euro	1.000	15.12.26	15.JJ	A3KUA6	XS2367107856	<b>Sani/ikos Financial Holdings 1 S.à.r.l. Senior Secured Notes</b> 5 5/8%, v. 22.07.21(26), EO-Notes 2021(23/26) Reg.S		93,18G-3,11G	93,18 G	7,78	7,78
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		91,655G-1,612G	91,275 G	1,09	1,09
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		97,472G-7,449G	97,346 G	1,28	1,28
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		92,281G-2,21G	91,807 G	2,42	2,42
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	99,557G-9,559G	99,551 G	1	1
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	94,915G-4,853G	94,607 G	2,09	2,09
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	90,99G-0,93G	90,352 G	2,76	2,76
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	88,272G-8,57G	87,61 G	2,8	2,8
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		100,042G-0,029G	99,969 G	2,47	2,47
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		96,954G-6,886G	96,673 G	2,66	2,66
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		96,785G-6,745G	96,465 G	2,67	2,67



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		96,785G-6,725G	96,535 G	2,05	2,05
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112		92,615G-2,643G	92,113 G	2,61	2,61	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844		89,884G-9,866G	89,386 G	1,93	1,93	
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851		85,01G-4,98G	84,27 G	2,82	2,82	
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6		96,598G-6,546G	96,352 G	1,8	1,8	
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0		91,955G-1,865G	91,305 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192DF	US801060AC87	<b>Sanofi S.A. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 5/8%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,98G-9,15G	99,12 G	5,02	4,96
US\$	1.000	19.06.28	19.JD	A192DG	US801060AD60		95,503G-5,4G	95,85 G	4,62	4,62	
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758	<b>Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030) 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		83,23G-3,11G	82,76 G	0,12	0,12
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680		95,11G-5,03G	94,89 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945	<b>Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		94,113G-4,072G	94,059 G	0,53	0,53
Euro	100.000	<b>01.03.23</b> 25.02.25 11.09.24 11.08.25 14.04.26	01.03.	A19WVV	XS1781346801	<b>Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 0 1/8%, v. 14.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		99,629G-9,63G	99,624 G	1,5	1,5
Euro	100.000		25.02.	A28T1P	XS2124046918		92,53G-2,52G	92,314 G	0,27	0,27	
Euro	100.000		11.09.	A2R7DF	XS2050945984		94,19G-4,18G	94,02 G	0,27	0,27	
Euro	100.000		11.08.	A3K11X	XS2441296923		91,86G-1,82G	91,61 G	1,09	1,09	
Euro	100.000		14.04.	A3KPFM	XS2331216577		88,84G-8,85G	88,52 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	<b>30.05.23</b> 17.01.25 27.06.24 14.11.26 09.10.23 27.02.24 14.01.27 23.02.26	30.05.	A1907S	XS1824235219	<b>Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,281G-9,3G	99,272 G	1,75	1,75
Euro	100.000		17.01.	A28R37	XS2100690036		94,031G-4,04G	93,82 G	0,79	0,79	
Euro	100.000		27.06.	A2R37S	XS2018637913		95,675G-5,657G	95,531 G	0,78	0,78	
Euro	100.000		14.11.	A2R997	XS2078692105		89,15G-9,12G	88,8 G	1,12	1,12	
Euro	100.000		09.10.	A2RSGN	XS1888206627		98,572G-8,552G	98,498 G	2,28	2,28	
Euro	100.000		27.02.	A2RYDX	XS1956025651		97,345G-7,31G	97,22 G	2,04	2,04	
Euro	100.000		14.01.	A3K0ZM	XS2432530637		88,451G-8,434G	88,085 G	1,13	1,13	
Euro	100.000		23.02.	A3KL47	XS2305600723		89,458G-9,45G	89,17 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A3K6HY	US80282KBD72	<b>Santander Holdings USA Inc. Floating Rate Notes</b> 4,2599999999999998%, zinsv. v. 09.06.22-08.06.24, v. 09.06.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		94,75G-4,73G	94,7 G	6,67	6,65
US\$	1.000	<b>18.01.23</b> 17.07.25 02.06.25 07.06.24	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	<b>Santander Holdings USA Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23) 4 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,4500000000000002%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/2%, v. 07.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,6G-9,57G	99,84 G	6,74	6,64
US\$	1.000		17.JJ	A1Z4CR	US80282KAE64		97,192G-7,499G	97,478 G	5,61	5,6	
US\$	1.000		02.JD	A28XCW	US80282KBB17		95,06G-5,04G	95,12 G	5,68	5,66	
US\$	1.000		07.JD	A2R3A2	US80282KAW62		96,88G-6,84G	97,041 G	5,79	5,76	
Euro	1.000	27.03.24	27.MJSD	A19YE9	XS1799039976	<b>Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,0030000000000001%, zinsv. v. 27.09.22-27.12.22, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)		100,005G-0,005G	100,005 G	2,01	2,01
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A28UA4	XS2126058168	0,391%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.24, v. 28.02.20(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25) 3,5299999999999998%, zinsv. v. 25.08.22-24.08.27, v. 25.08.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		94,495G-4,495G	94,345 G	0,82	0,82
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	A3K8UA	XS2525226622		94,55G-4,65G	94,16 G	4,61	4,61	
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		78,57G-8,613G	78,156 G	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.01.24	05.JJ	A19UKV	US80281LAH87	<b>Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Notes</b> 3,3730000000000002%, zinsv. v. 05.01.18-04.01.23, v. 05.01.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		99,82G-9,82G	99,82 G	3,57	3,57
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,6G-8,6G	98,58 G	2,28	2,28
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685	<b>Santander UK PLC ACV</b> 1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		97,14G-7,05G	96,91 G	2,57	2,57
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	<b>Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		95,05G-4,975G	94,835 G	1,05	1,05
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		104,52G-4,55G	104,405 G	4,39	4,39
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	A28R4R	XS2102283814	0,05%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(27)		89,278G-9,06G	88,781 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287	0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		96,109G-6,066G	95,991 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RR2T	XS1880870602	0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)		98,198G-8,148G	98,102 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215	1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		93,014G-2,93G	92,635 G	2,4	2,4
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	<b>Santander UK PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,735G-5,73G	95,48 G	2,33	2,33
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28RYZ	US80283LAY92	<b>Santander UK PLC Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 13.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,66G-9,66G	99,65 G	4,18	4,18
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	<b>SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023)		99,079G-9,109G	99,065 G	1,96	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		91,57G-1,56G	91,3 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		86,202G-6,216G	85,738 G	0,87	0,87
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		96,781G-6,785G	96,605 G	1,54	1,54
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		93,153G-3,17G	92,738 G	2,65	2,65
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		90,74G-0,85G	90,25 G	2,88	2,88
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		99,806G-9,825G	99,793 G	1,92	1,91
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		95,978G-6,32G	95,84 G	2,68	2,68
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		97,685G-7,705G	97,505 G	2,02	2,01
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		95,081G-5,08G	94,8 G	2,09	2,09
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		90,68G-0,67G	90,08 G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	<b>Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		94G-4,005G	94,005 G	5,15	5,14
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3KNA5	XS2310951103	3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		86,83G-6,7G	86,86 G	6,76	6,75
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	<b>Sarens Finance Company N.V. Notes</b> 5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		73,385G-3,375G	73,195 G	14,89	14,84
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3K7PY	FR001400BS43	<b>SAS Nerval Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 20.07.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		91,39G-1,39G	91,34 G	5,43	5,43
kann.\$	1.000	01.06.40	01.JD	A0GSZ1	CA803854JL36	<b>Saskatchewan, Provinz Debentures</b> 4 3/4%, v. 26.05.06(40), CD-Debts 2006(40)		108,43G-7,73G	108,22 G	4,17	4,17
kann.\$	1.000	05.09.31	05.MS	A0VAT2	CA803854HN10	6,4000000000000004%, v. 08.08.01(31), CD-Debts 2001(31)		119,77G-9,55G	119,83 G	3,79	3,79
kann.\$	1.000	02.12.28	02.JD	A192M5	CA803854KF49	3,0499999999999998%, v. 02.12.17(28), CD-Debts 2018(28)		97,11G-6,92G	97,06 G	3,66	3,66
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19S77	CA803854KE73	2,6499999999999999%, v. 24.02.17(27), CD-Debts 2017(27)		96,13G-5,97G	96,06 G	3,66	3,66
kann.\$	1.000	03.02.42	03.FA	A1GZ4U	CA803854JT61	3,3999999999999999%, v. 03.02.12(42), CD-Debts 2012(42)		90,88G-0,32G	90,84 G	4,18	4,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	02.06.45	02.JD	A1HR5N	CA803854JU35	<b>Saskatchewan, Provinz Debentures</b> 3 9/10%, v. 02.06.13(45), CD-Debts 2013(45)		97,24G-6,55G	97,31 G	4,18	4,18
kann.\$	1.000	05.03.29	05.MS	567996	CA803854GY83	<b>Saskatchewan, Provinz Registered Debentures</b> 5 3/4%, v. 04.12.98(29), CD-Debts 1998(29)		111,765G-1,445G	111,665 G	3,72	3,72
kann.\$	1.000	05.09.35	05.MS	A0DDTP	CA803854JH24	5,5999999999999996%, v. 12.08.04(35), CD-Debentures 2004(35)		116,32G-5,84G	116,11 G	4,04	4,04
kann.\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0GNYG	CA803854JJ89	5%, v. 15.02.05(37), CD-Debentures 2005(37)		109,87G-9,31G	109,93 G	4,17	4,17
kann.\$	1.000	05.09.33	05.MS	A0VAT3	CA803854JA70	5,7999999999999998%, v. 12.05.03(33), CD-Debts 2003(33)		116,37G-6,01G	116,27 G	4	4
kann.\$	1.000	02.06.48	02.JD	A19HHF	CA803854KC18	3,2999999999999998%, v. 13.12.16(48), CD-Debts 2016(48)		88,05G-7,24G	88,01 G	4,15	4,15
kann.\$	1.000	02.12.46	02.JD	A1Z9MG	CA803854KA51	2 3/4%, v. 02.12.14(46), CD-Debts 2015(46)		79,82G-9,08G	79,78 G	4,18	4,18
kann.\$	1.000	02.06.50	02.JD	A2RWBW	CA803854KH05	<b>Saskatchewan, Provinz Senior Debentures</b> 3,1000000000000001%, v. 02.06.18(50), CD-Debts 2018(50)		84,71G-3,89G	84,66 G	4,12	4,12
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A2SBBQ	CA803854KJ60	2,2000000000000002%, v. 04.10.19(30), CD-Debts 2019(30)		90,56G-0,33G	90,5 G	3,72	3,72
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A282XV	XS2233121792	<b>SATO Oyj Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 24.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		73,94G-3,83G	73,55 G	3,67	3,67
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	<b>Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		97,04G-6,98G	96,97 G	5,24	5,22
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		92,96G-2,94G	92,94 G	4,86	4,85
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463	4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		89,96G-90,24G	89,84 G	5,2	5,2
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		87,29G-7,4G	87,45 G	5,33	5,33
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	<b>Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds</b> 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S		98,52G-8,52G	98,52 G	5,21	5,19
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318	5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		96,87G-8,33G	96,76 G	5,71	5,71
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	<b>Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		95,2G-5,25G	95,29 G	4,65	4,64
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508	4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S		88,57G-8,39G	88,47 G	5,44	5,44
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687	2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S		99,46G-9,45G	99,45 G	5,09	5
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441	4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		98,38G-8,355G	98,37 G	4,79	4,78
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066	4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		98,92G-9,05G	99,06 G	4,71	4,7
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		94,1G-3,86G	94,07 G	5,51	5,51
US\$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126	2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S		92,36G-2,38G	92,39 G	4,58	4,57
US\$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151	3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S		78,72G-8,66G	78,75 G	5,17	5,17
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A28WE4	XS2159975619	2 9/10%, v. 22.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		95,37G-5,37G	95,37 G	4,68	4,68
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700	3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		91,41G-1,38G	91,33 G	4,61	4,61
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622	0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S		89,21G-9,55G	89,24 G	1,67	1,67
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055	2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		74,28G-4,62G	74,26 G	4,14	4,14
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2RWHK	XS1936302865	4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		98,7G-8,74G	98,71 G	4,66	4,65
US\$	1.000	16.01.50	16.JJ	A2RWHL	XS1936302949	5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S		98,06G-7,82G	98,03 G	5,48	5,48
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		95,87G-5,86G	95,84 G	3,42	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		82,52G-2,7G	82,52 G	1,5	1,5
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3	<b>Saxony Minerals &amp; Exploration - SME AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		46G-6G	46 G	30,68	30,68
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A28S4W	XS2113253210	<b>SAZKA Group AS Guaranteed Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		88,445G-8,595G	88,495 G	7,18	7,17
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2SAKS	XS2010038904	<b>SAZKA Group AS Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 15.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98G-8,14G	98 G	5,2	5,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1914U	XS1837975736	<b>SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) 1 7/8%, v. 10.06.22(25), EO-Preferred MTN 2022(25) 0 1/8%, v. 27.05.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		99,044G-9,012G	99,018 G	1,51	1,51
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542			93,83G-3,82G	93,58 G	1,06	1,06
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998			88,613G-8,61G	88,25 G	1,12	1,12
Euro	1.000	10.12.25	10.12.	A3K6HP	XS2489627047			96,557G-6,56G	96,263 G	3,08	3,08
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A3KRSD	XS2346986990			88,553G-8,58G	88,211 G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.12.28	14.12.	A286L0	XS2271332285	<b>SBB Treasury Oyj Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.12.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 1/8%, v. 26.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		58,875G-8,885G	58,875 G	2,52	2,52
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A3KRJ4	XS2346224806			59,487G-9,515G	59,487 G	3,78	3,78
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A283BN	XS2236283383	<b>Scania CV AB Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.10.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23) 0 1/8%, v. 13.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		97,253G-7,243G	97,156 G	1,03	1,03
Euro	1.000	13.02.23	13.02.	A28TLG	XS2117485248			99,14G-9,14G	99,14 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350			95,738G-5,704G	95,511 G	4,08	4,08
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	<b>Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		97,339G-7,339G	97,337 G	3,97	3,96
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	<b>Schaeffler AG Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		95,721G-5,788G	95,765 G	4,34	4,34
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7			97,833G-7,927G	97,886 G	3,5	3,49
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			95,2G-5,215G	95,205 G	4,1	4,1
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0			90,495G-0,605G	90,615 G	5,28	5,27
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	<b>Schindler Holding AG Partizipationsscheine</b> Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)			
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	<b>Schlote Holding GmbH Anleihen</b> 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		61G-1,01G	62 G	22,06	22,06
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	<b>Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		94,06G-4,025G	93,72 G	2,92	2,92
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509			88,33G-8,38G	87,73 G	3,46	3,46
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271			94,641G-4,624G	94,464 G	3	3
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198			87,55G-7,53G	87,15 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209			79,292G-9,34G	78,77 G	1,26	1,26
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282G2	US80685XAC56	<b>Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1,3999999999999999%, v. 18.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		90,9G-1,192G	91,232 G	3,06	3,06
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	<b>Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes</b> 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		94,06G-4,03G	93,784 G	2,11	2,11
US\$	1.000	21.12.25	21.JD	A18V44	USU8066LAE49	<b>Schlumberger Holdings Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 21.12.15(25), DL-Notes 2015(16/25) Reg.S 3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 3 3/4%, v. 04.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 4,2999999999999998%, v. 04.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		97,295G-7,185G	97,91 G	5,07	5,06
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79			93,71G-3,69G	93,71 G	5,31	5,31
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2RXCL	USU8066LAG96			96,85G-8,25G	97,68 G	5,11	5,08
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXCN	USU8066LAF14			94,27G-4,297G	94,46 G	5,43	5,43
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A1VDVW	US806854AH81	<b>Schlumberger Investment S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 03.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,6499999999999999%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,85G-8,8G	98,89 G	4,95	4,95
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US806854AJ48			86,95G-6,42G	86,87 G	4,87	4,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	<b>Schneider Electric SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		95,78G-5,78G	95,78 G	0,52	0,52
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		93,6G-3,485G	93,148 G	2,92	2,92
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		92,375G-2,325G	92,005 G	1,88	1,88
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		99,115G-9,149G	99,064 G	2,63	2,62
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367	0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		95,8G-5,77G	95,55 G	1,82	1,82
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		85,475G-5,565G	85,046 G	0,58	0,58
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		92,39G-2,33G	91,966 G	2,15	2,15
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711	v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		98,72G-8,72G	98,67 G	2,46	
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		93,609G-3,54G	93,134 G	2,87	2,87
Euro	100.000	09.11.27	09.11.	A3LA5M	FR001400DT99	3 1/4%, v. 09.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		101,4G-1,331G	100,973 G	2,96	2,96
Euro	100.000	09.11.32	09.11.	A3LA5N	FR001400DTA3	3 1/2%, v. 09.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		102,713G-2,7G	102,113 G	3,18	3,18
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9L5	XS2070055095	<b>Schoeller Packaging B.V.</b> <b>Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 25.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		71,311G-1,471G	71,78 G	17,71	17,71
skr	5.000	12.11.29	12.11.	A191M2	SE0011281922	<b>Schweden, Königreich</b> <b>Loan</b> 0 3/4%, v. 12.11.17(29), SK-Loan 2018(29) Nr. 1061		92,067G-2,24G	91,64 G	1,63	1,63
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060		93,445G-3,56G	93,09 G	1,6	1,6
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927	1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		95,565G-5,62G	95,29 G	2,09	2,09
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608	2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		100,11G-0,2G	100,02 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862	<b>Schweden, Königreich</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		99,54G-9,53G	99,53 G	4,74	4,65
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	<b>Schweden, Königreich</b> <b>Obligationen</b> 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		123,72G-4,13G	122,93 G	1,78	1,78
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		103,492G-3,67G	102,98 G	1,83	1,82
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071	1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		99,079G-9,051G	99,04 G	2,52	2,52
sfrs	1.000	11.02.23	11.02.	197487	CH0008435569	<b>Schweizerische Eidgenossenschaft</b> <b>Eidgenössische Anleihe</b> 4%, v. 11.02.98(23), SF-Anl. 1998(23)		100,67G-0,65G	100,67 G	0,63	0,63
sfrs	1.000	08.04.28	08.04.	230956	CH0008680370	4%, v. 08.04.98(28), SF-Anl. 1998(28)		116,03G-5,93G	115,89 G	0,93	0,93
sfrs	1.000	06.01.49	06.01.	269202	CH0009755197	4%, v. 06.01.99(49), SF-Anl. 1999(49)		166,38G-5,18G	165,17 G	1,11	1,11
sfrs	1.000	08.04.33	08.04.	892656	CH0015803239	3 1/2%, v. 08.04.03(33), SF-Anl. 2003(33)		124,22G-3,87G	123,83 G	1,05	1,05
sfrs	1.000	08.03.36	08.03.	A0GN3R	CH0024524966	2 1/2%, v. 08.03.06(36), SF-Anl. 2006(36)		117,95G-7,39G	117,46 G	1,09	1,09
sfrs	1.000	27.06.27	27.06.	A0N0X7	CH0031835561	3 1/4%, v. 27.06.07(27), SF-Anl. 2007(27)		110,48G-0,43G	110,35 G	0,91	0,91
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177	1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24)		100,72G-0,66G	100,64 G	0,81	0,81
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338	0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58)		86,25G-4,3G	85,45 G	1,03	1,03
sfrs	1.000	22.06.29	22.06.	A1822H	CH0224397346	v. 22.06.16(29), SF-Anl. 2016(29)		94,1G-3,95G	93,93 G	0,96	
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688	0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32)		95,37G-5,11G	95,06 G	1,04	1,04
sfrs	1.000	24.05.55	24.05.	A19HMH	CH0344958472	0 1/2%, v. 24.05.17(55), SF-Anl. 2017(55)		86,87G-5,36G	86,16 G	1,03	1,03
sfrs	1.000	30.04.42	30.04.	A1G3V5	CH0127181169	1 1/2%, v. 30.04.12(42), SF-Anl. 2012(42)		107,12G-6,27G	106,39 G	1,14	1,14
sfrs	1.000	27.06.37	27.06.	A1G6BK	CH0127181193	1 1/4%, v. 27.06.12(37), SF-Anl. 2012(37)		102,65G-2,14G	102,37 G	1,09	1,09
sfrs	1.000	22.06.31	22.06.	A1GSP9	CH0127181029	2 1/4%, v. 22.06.11(31), SF-Anl. 2011(31)		110,1G-9,85G	109,8 G	1,04	1,04
sfrs	1.000	24.07.25	24.07.	A1HNFY	CH0184249990	1 1/2%, v. 24.07.13(25), SF-Anl. 2013(25)		101,6G-1,54G	101,59 G	0,91	0,91
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498	0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45)		88,13G-7,38G	87,51 G	1,14	1,14
sfrs	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z1YV	CH0224397171	0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30)		96,67G-6,47G	96,41 G	0,99	0,99
sfrs	1.000	28.05.26	28.05.	A1ZJGN	CH0224396983	1 1/4%, v. 28.05.14(26), SF-Anl. 2014(26)		101,15G-1,15G	101,12 G	0,91	0,91
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		138,78G-6,22G	137,63 G	0,94	0,94
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393	Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34)		89,09G-8,71G	88,74 G		
sfrs	1.000	24.07.39	24.07.	A2R5DS	CH0440081401	v. 24.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)		83,57G-3,06G	83,03 G	1,12	
sfrs	1.000	23.06.35	23.06.	A3KSLN	CH055778310	0 1/4%, v. 23.06.21(35), SF-Anl. 2021(35)		90,99G-0,58G	90,6 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	17.09.24	17.09.	A1ZPSP	CH0249483683	<b>Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG Anleihen</b> 1%, v. 17.09.14(24), SF-Anl. 2014(24) 0 3/4%, v. 21.01.15(27), SF-Anl. 2015(27)		98,94G-9G	98,87 G	1,57	1,57
sfrs	5.000	21.01.27	21.01.	A1ZUU3	CH0262881441		96G-6G	95,99 G	1,55	1,55	
sfrs	5.000	<b>20.01.23</b>	20.01.	A18WWL	CH0307256419	<b>Schwyz, Kanton Anleihen</b> v. 22.01.16(23), SF-Anl. 2016(23)		99,6G-9,6G	99,3 G	2,99	
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A1Z21F	CH0284915896	<b>Schwyz Kantonbank Anleihen</b> 0 5/8%, v. 02.07.15(25), SF-Anl. 2015(25) v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,15%, v. 30.11.21(29), SF-Anl. 2021(29)		97,55G-7,45G	97,45 G	1,28	1,28
sfrs	5.000	13.11.30	13.11.	A283WV	CH0577734301		86,61G-6,48G	86,37 G	1,84		
sfrs	5.000	30.11.29	30.11.	A3K0MB	CH1148267755		89,46G-9,36G	89,26 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	<b>Scientific Games International Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,915G-1,885G	101,905 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95		96,683G-7,725G	97,81 G	7,66	7,64	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78		97,41G-7,915G	97,795 G	7,79	7,79	
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	<b>SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46) 3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		90,69G-0,61G	90,65 G	4,23	4,23
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196		92G-1,65G	91,98 G	3,53	3,53	
Euro	100.000	05.06.47	05.06.	A1Z2RY	FR0012770063		89,69G-9,35G	89,69 G	3,93	3,93	
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101		72,39G-2,38G	71,97 G	2,78	2,78	
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZQNY	FR0012199123	<b>SCOR SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		95,941G-5,913G	95,944 G		
sfrs	5.000	22.07.26	22.07.	A3KTVB	CH0522158911	<b>Scotiabank Chile S.A. Medium - Term Notes</b> 0,385%, v. 22.07.21(26), SF-Medium-Term Nts 2021(26) 0,418%, v. 24.11.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		91,63G-1,535G	91,425 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A3KZX3	CH1137122847		89,6G-9,7G	89,595 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19Z39	US81180WAT80	<b>Seagate HDD Cayman Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 03.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4 3/4%, v. 28.05.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		98,03G-7,76G	97,96 G	6,88	6,84
US\$	1.000	01.01.25	01.JJ	A1Z4DA	US81180WAL54		97,505G-7,63G	97,79 G	6,06	6,06	
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	<b>Sealed Air Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,12G-0,14G	100,09 G	4,36	4,34
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	<b>SEB S.A. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,702G-5,621G	95,589 G	3,11	3,11
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081		92,895G-2,765G	92,655 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	<b>Séché Environnement S.A. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86G-6G	86 G	5,06	5,06
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761	<b>Securitas AB Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 1 1/4%, v. 06.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(24/25)26 0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S		97,206G-7,251G	97,114 G	2,29	2,29
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A19XBX	XS1788605936		94,105G-4,095G	93,905 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3KL3W	XS2303927227		78,36G-8,34G	77,98 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	<b>SEGRO Capital S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		91,145G-1,262G	91 G	2,71	2,71
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757		87,42G-7,33G	86,87 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474		72,37G-2,48G	71,94 G	1,38	1,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.12.26	20.12.	A2R3WE	XS2015240083	<b>SELP Finance S.a.r.l.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 3 3/4%, v. 10.08.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		86,905G-7,175G	86,755 G	3,39	3,39
Euro	1.000	10.08.27	10.08.	A3K78X	XS2511906310			94,52G-4,54G	93,94 G	5,08	5,08
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038			77,705G-7,852G	77,28 G	2,23	2,23
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	<b>Semper idem Underberg AG</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25) 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		93,5G-3,5G	92,01 G	8,41	8,41
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3			97G-7G	97 G	5,12	5,11
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2			99,7G-9,7G		5,56	5,55
US\$	1.000	01.02.48	01.FA	A19UU7	US816851BJ72	<b>Sempra</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 12.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,3999999999999999%, v. 12.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,7999999999999998%, v. 12.01.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 6%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		77,11G-6,74G	76,78 G	5,84	5,84
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19UVR	US816851BG34			95,89G-5,89G	95,89 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A19UVS	US816851BH17			81,17G-0,3G	81 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANNA	US816851AP42			101,69G-1,25G	101,92 G	5,97	5,97
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	<b>Senegal, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S 5 3/8%, v. 08.06.21(37), EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S		85,66G-5,95G	85,63 G	8,12	8,1
Euro	1.000	08.06.37(35)	08.06.	A3KSAV	XS2333676133			67,39G-7,42G	67,09 G	9,62	9,61
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	<b>SeniVita Social Estate AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 6 1/2%, zinsv. v. 12.05.22-11.05.25, v. 12.05.15(25), Wandelschuld.v.15(20/25)		5,1G-4,52G	5,1 G	160,24	160,24
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A3KMLJ	XS2308620793	<b>Serbien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S 2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		64,99G-5,01G	64,89 G	4,98	4,98
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139			60,15G-0,28G	60,16 G	6,49	6,49
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677			74,75G-5,01G	74,74 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	<b>Serbien, Republik</b> <b>Treasury Notes</b> 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		88,135G-8,045G	88,13 G	6,28	6,27
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465			74,78G-4,59G	74,79 G	3,99	3,99
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TP6	US817565CD49	<b>Service Corp. International</b> <b>Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 12.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,29G-3,275G	93,805 G	6,29	6,29
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ9G	US817565CG79			84,67G-4,92G	84,67 G	6,43	6,42
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R7TX	US44106MAZ59	<b>Service Properties Trust</b> <b>Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 18.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		91,67G-2,01G	92,19 G	9,38	9,36
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25	<b>ServiceNow Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,3999999999999999%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		76,36G-5,97G	76,51 G	3,67	3,67
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	<b>SES S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		91,415G-1,501G	91,44 G	3,51	3,51
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742			87,26G-7,12G	86,86 G	4,55	4,55
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TY	XS2075811781			83,755G-3,715G	83,405 G	2,09	2,09
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580			92,59G-2,84G	92,18 G	4,88	4,88
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659	<b>SES S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		99,12G-9,073G	99,25 G		
Euro	1.000	endlos	27.08.	A3KRPW	XS2010028343			80,89G-79,69G	80,89 G		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	<b>SFIL S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 3/4%, v. 06.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		95,52G-5,445G	95,337 G	0,26	0,26
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A19VV3	FR0013314036			94,297G-4,34G	94,117 G	1,58	1,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	A2R2Q4	FR0013421674	<b>SFIL S.A. Medium - Term Notes</b> v. 24.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 1/2%, v. 05.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0,05%, v. 04.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/4%, v. 01.12.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)	96,265G-6,215G	96,128 G	2,64		
Euro	100.000	05.03.32	05.03.	A3K42M	FR001400A4J6		90,265G-0,21G	89,7 G	2,71	2,71	
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211		103,7G-3,72G	103,07 G	2,81	2,81	
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	A3KRX9	FR0014003S98		84,19G-4,28G	83,89 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZQM	FR0014006V25		79,87G-9,83G	79,32 G	0,63	0,63	
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A3K51M	CH1189217743	<b>SFS Group AG Anleihen</b> 1%, v. 08.06.22(25), SF-Anl. 2022(25) 1,45%, v. 08.06.22(27), SF-Anl. 2022(27)	97,8G-7,85G	97,75 G	1,88	1,88	
sfrs	5.000	08.06.27	08.06.	A3K522	CH1189217750		97,7G-7,7G	97,6 G	1,99	1,99	
Euro	1	endlos		SN5DAS	DE000SN5DAS7	<b>SG Issuer S.A. Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ETP 22(22/Und.) WTI	9,04G-9,0605G-9,0505G-9,0705G-9,0905G-9,1005G-9,0405G-9,0605G-9,1005G-8,9505G-8,99G-9,03G-9,04G-9,05G	8,87 G			
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	<b>SGL CARBON SE Anleihen</b> 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)	98,592G-8,584G	98,584 G	5,52	5,51	
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS2332234413	<b>SGS Nederland Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)	86,567G-8,091G	87,202 G	0,28	0,28	
sfrs	5.000	08.05.30	08.05.	A1Z0G6	CH0279135328	<b>SGS S.A. Anleihen</b> 0 7/8%, v. 08.05.15(30), SF-Anl. 2015(30) 0 1/4%, v. 08.05.15(23), SF-Anl. 2015(23) 0,45%, v. 06.05.20(23), SF-Anl. 2020(23) 0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)	92,6G-2,4G	92,3 G	1,88	1,88	
sfrs	5.000	08.05.23	08.05.	A1Z0G7	CH0279135310		99,54G-9,55G	99,53 G	0,5	0,5	
sfrs	5.000	06.11.23	06.11.	A28WF3	CH0536892570		98,85G-8,65G	98,62 G	0,91	0,91	
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A28WF4	CH0536892588		96,55G-6,57G	96,46 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTUY	XS2358712896	<b>Sharjah Sukuk Programme Ltd. Medium - Term Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 13.07.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)	82,84G-3,04G	82,96 G	5,8	5,8	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19VZK	USG23618AC87	<b>Shelf Drilling Holdings Ltd. Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 07.02.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S	86,61G-6,54G	86,61 G	16,3	16,2	
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	<b>Shell International Finance B.V. Guarabteed Floating Rate Notes</b> 5,0497100000000001%, zinsv. v. 14.11.22-12.02.23, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)	100,56G-0,57G	100,57 G	4,51	4,5	
US\$	1.000	15.12.38	15.JD	A0T4XW	US822582AD40	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 11.12.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5 1/2%, v. 25.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 0 3/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)	111,59G-1,19G	112,29 G	5,4	5,4	
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44		84,76G-4,19G	84,81 G	5,24	5,24	
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82		94,98G-4,81G	94,945 G	4,57	4,56	
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77		81,02G-0,87G	81,395 G	5,22	5,22	
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A1AVB4	US822582AN22		103,25G-3,5G	104,25 G	5,26	5,26	
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91		81,8G-1,47G	81,98 G	5,19	5,19	
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86		91,658G-1,556G	92,45 G	5,29	5,29	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31		97,032G-7,02G	97,17 G	4,6	4,59	
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14		93,4G-3,336G	93,861 G	4,9	4,9	
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88		90,19G-89,771G	90,465 G	5,21	5,21	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282NN	US822582CJ91		96,67G-6,24G	96,67 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52		88,8G-8,435G	89,02 G	4,68	4,67	
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36		75,18G-4,999G	75,636 G	4,98	4,98	
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22		87,9G-7,49G	87,76 G	4,55	4,54	
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05		73,012G-3,142G	73,885 G	5	5	
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49		95,26G-5,21G	95,462 G	4,2	4,2	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		98,73G-8,73G	98,78 G	4,94	4,94
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,89G-6,79G	97,115 G	4,55	4,55
US\$	1.000	26.11.41	26.MN	A3KZL3	US822582CK64	2 7/8%, v. 26.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		73,38G-2,92G	73,43 G	5,19	5,19
US\$	1.000	26.11.51	26.MN	A3KZL4	US822582CL48	3%, v. 26.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		70,91G-0,579G	71,23 G	4,97	4,98
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	97,17G-7,2G	97,09 G	1,54	1,54
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,08G-0,94G	90,533 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		95,015G-4,98G	94,79 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		88,22G-8,09G	87,685 G	1,7	1,7
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		94,44G-4,51G	94,32 G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,528G-7,479G	97,251 G	2,83	2,82
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,43G-8,433G	98,1 G	3	3
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		94,345G-4,545G	94,024 G	3,05	3,05
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465	1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52)		55,62G-4,73G	55,29 G	4,56	4,56
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		93,07G-3,06G	92,64 G	2,92	2,92
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		89,78G-9,782G	89,16 G	3,15	3,15
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,99G-7,96G	97,85 G	2,28	2,28
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		96,942G-6,894G	96,777 G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		84,37G-4,32G	83,76 G	2,96	2,96
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		87,36G-7,355G	86,93 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)	80,05G-79,97G	79,42 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	65,89G-7,21G	66,55 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99	<b>Sherwin-Williams Co. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,21G-6,21G	86,21 G	4,55	4,54
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72	3,2999999999999998%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		76,47G-6,47G	76,47 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QS	US824348BJ44	2,9500000000000002%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,83G-7,38G	87,91 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17	3,7999999999999998%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		75,62G-5,13G	75,87 G	5,69	5,68
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A3K8FS	US824348BQ86	4,0499999999999998%, v. 10.08.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		98,16G-8,07G	98,2 G	5,33	5,31
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYV3	US824348BN55	2,2000000000000002%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		79,06G-8,86G	79,07 G	5,15	5,14
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYV4	US824348BP04	2 9/10%, v. 10.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		64,27G-4,388G	64,756 G	5,38	5,38
Euro	1.000	15.11.27	15.FMAN	A3KYHC	XS2010027535	<b>Sherwood Financing PLC Floating Rate Notes</b> 6,3869999999999996%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 08.11.21(27), EO-FLR Nts 21(21/27) Reg.S		85,65G-9,45G	85,65 G	9,36	9,36
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYET	XS2010027022	<b>Sherwood Financing PLC Senior Secured Notes</b> 4 1/2%, v. 08.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		77,61G-7,98G	77,54 G	11,51	11,51
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A2R88J	XS2058731717	<b>Shinhan Bank Co. Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		94,22G-4,18G	94,02 G	0,53	0,53
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	<b>Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,2G-3,83G	94,231 G	5,06	5,05
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	<b>Shop Apotheke Europe N.V. Guaranteed Convertible Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		65,93G-5,908G	65,968 G		
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A19P71	XS1693971043	<b>SIBUR Securities DAC Guaranteed Notes</b> 4 1/8%, v. 05.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A2R76J	XS2010044621	3,4500000000000002%, v. 23.09.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		(ausg)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZKW	XS2199713384	<b>SIBUR Securities DAC Guaranteed Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 08.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		(ausg)			
sfrs	5.000	15.06.26	15.06.	A3KRNH	CH1115424678	<b>Siegfried Holding AG Anleihen</b> 0 1/5%, v. 15.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)		93,6G-/93,65G-3,65GG	93,55 G	0,43	0,43
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		97,87G-7,87G	97,87 G	4,9	4,88
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,22G-4,57G	94,05 G	4,87	4,87
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		87,97G-7,27G	88,02 G	5,19	5,19
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85	3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		95,82G-5,95G	95,87 G	5,06	5,05
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		98,93G-0,37G	98,93 G	5,19	5,19
US\$	1.000	11.03.23	11.MS	A3KM0J	USN82008AV01	0 2/5%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) Reg.S		98,61G-8,55G	98,57 G	0,81	0,81
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A3KM0G	USN82008AW83	0,65%, v. 11.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S		94,63G-4,591G	94,582 G	1,37	1,37
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A3KM0N	USN82008AX66	1,2%, v. 11.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		88,55G-8,48G	88,5 G	2,7	2,7
US\$	1.000	11.03.28	11.MS	A3KM0Q	USN82008AZ15	1 7/10%, v. 11.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		85,19G-5G	85,21 G	3,98	3,98
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A3KM0S	USN82008BA54	2,1499999999999999%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		81,5G-1,17G	81,57 G	5,01	5,01
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM0U	USN82008BB38	2 7/8%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		73,62G-3,11G	73,36 G	5,23	5,23
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,576G-8,563G	98,55 G	0,76	0,76
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		93,38G-3,38G	93,2 G	2,14	2,14
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		90,36G-0,39G	89,79 G	2,77	2,77
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		96,74G-6,65G	96,6 G	4,05	4,04
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		94,3G-4,34G	94,12 G	4,18	4,17
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,669G-0,728G	100,175 G	2,72	2,72
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		85,94G-5,89G	85,43 G	0,58	0,58
Euro	100.000	<b>20.02.23</b>	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,543G-9,564G	99,52 G	2,01	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		80,4G-0,56G	79,981 G	1,24	1,24
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866	1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		93,35G-3,5G	93,35 G	2,12	2,12
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		91,482G-1,462G	91,191 G	2,81	
£	100.000	05.06.23	05.06.	A28X35	XS2182062120	0 7/8%, v. 05.06.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		98,56G-8,54G	98,51 G	1,77	1,77
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		96,418G-6,386G	96,278 G	0,52	0,52
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		91,909G-1,87G	91,57 G	0,81	0,81
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,913G-5,926G	95,772 G	2,39	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,172G-5,192G	84,72 G	0,29	0,29
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		76,45G-6,51G	75,98 G	1,3	1,3
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,25G-7,25G	97,25 G	0,62	0,62
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		91,111G-1,38G	91,03 G	1,96	1,96
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		87,03G-7,34G	86,61 G	2,83	2,83
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		85,289G-5,66G	84,753 G	2,87	2,87
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430	0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)		91,602G-1,574G	91,2 G	1,36	1,36
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		88,053G-8,05G	87,55 G	2,25	2,25
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		81,475G-1,54G	80,764 G	3,03	3,03
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A3K8X0	XS2526839175	2 1/4%, v. 08.09.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)		98,97G-8,97G	98,77 G	2,72	2,72
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A3K8XW	XS2526839506	3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33)		99,8G-9,73G	99,05 G	3,03	3,03
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3K8XY	XS2526839258	2 1/2%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)		98,69G-8,67G	98,25 G	2,8	2,8
Euro	100.000	09.09.30	09.09.	A3K8XZ	XS2526839761	2 3/4%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		98,93G-8,91G	98,35 G	2,91	2,91
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	<b>SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,115G-5,205G	95,134 G	4,17	4,16
Euro	1.000	18.06.23	30.J31D	A28YVP	XS2189592889	1 7/8%, v. 18.06.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S		99,205G-9,308G	99,225 G	3,18	3,16
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	<b>Sig PLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		82,19G-2,67G	82,12 G	10,98	10,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	<b>Sigma Alimentos S.A. de C.V.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,945G-8,01G	97,93 G	4,38	4,37
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	<b>Sigma Holdco B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		70,982G-0,58G	70,99 G	16,23	16,23
Euro	100.000	23.07.26	23.JJ	A3KS5R	DE000A3KS5R1	<b>SIGNA Development Finance S.C.S.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 1/2%, v. 23.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		58,45G-9,4G	53,48 G	17,93	17,93
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	<b>Signify N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		97,735G-7,745G	97,734 G	3,62	3,61
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		94,055G-4,045G	93,923 G	3,86	3,85
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	<b>Sika Capital B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,304G-0,401G	90,252 G	1,92	1,92
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,56G-5,62G	84,99 G	3,47	3,47
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	<b>Silfin N.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		84,03G-3,97G	83,81 G	6,7	6,7
Euro	1.000	01.06.28	15.JJ	A28Z0W	XS2181577268	<b>Silgan Holdings Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 26.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		85,2G-5,11G	85,21 G	5,29	5,29
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	<b>Silverback Finance DAC</b> <b>Registered Notes</b> 3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		100,85G-0,85G	100,85 G	3,09	3,09
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	<b>Simon International Finance S.C.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		94,087G-4,16G	93,8 G	2,64	2,64
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696	1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		74,98G-5,31G	74,67 G	2,96	2,96
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189GT	US828807CY15	<b>Simon Property Group L.P.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,945G-2,775G	92,9 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19H5G	US828807DC85	3 3/8%, v. 01.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,22G-3,373G	93,35 G	5,09	5,08
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A19TEE	US828807DD68	2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		98,49G-8,54G	98,61 G	5,58	5,58
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19TEF	US828807DE42	3 3/8%, v. 11.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,44G-2,453G	92,601 G	5,17	5,17
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCF4	US828807CR63	3 3/4%, v. 21.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,83G-8,054G	97,881 G	5,57	5,55
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28ZT5	US828807DJ39	3,7999999999999998%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		73,73G-3,891G	74,41 G	5,77	5,76
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02	2,6499999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,83G-3,75G	84,33 G	5,33	5,33
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A2R7JP	US828807DG99	2%, v. 13.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		94,53G-4,48G	94,57 G	4,21	4,21
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A2R7JQ	US828807DF17	2,4500000000000002%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		83,52G-3,393G	84,005 G	5,48	5,48
US\$	1.000	13.09.49	13.MS	A2R7JR	US828807DH72	3 1/4%, v. 13.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		66,611G-7,187G	67,404 G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KU5T	US828807DP98	1 3/8%, v. 18.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		86,77G-6,837G	86,911 G	3,15	3,15
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3KTU6	XS2354271251	<b>Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 13.07.21(25), DL-Notes 2021(21/25)		38,55G-8,35G	34,18 G	13,71	13,71
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A3KZF1	XS2408454077	<b>Sinochem Offshore Capital Company Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 25.11.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		86,89G-6,92G	86,97 G	1,73	1,73
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	<b>Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		99,16G-9,13G	99,16 G	5,11	5,08
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A180U3	USG8200TAD21	<b>Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		96,37G-6,2G	96,24 G	4,77	4,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A		99,722G-9,722G	99,722 G	4,15	4,13	
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62	2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		95,97G-5,9G	95,88 G	5,13	5,11	
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		90,33G-0,54G	90,26 G	4,66	4,66	
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84	3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		74,85G-4,73G	74,5 G	5,57	5,57	
US\$	1.000	12.11.29	12.MN	A2R903	USG82016AL31	2,9500000000000002%, v. 12.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		89,97G-9,65G	89,68 G	4,77	4,77	
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57	2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		95,38G-5,3G	95,23 G	5,13	5,13	
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14	3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		71,39G-1,28G	71,05 G	5,57	5,57	
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32	4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		97,44G-7,09G	97,2 G	4,89	4,89	
						<b>Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds</b>						
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		76,52G-6,74G	76,57 G	2,91	2,91	
						<b>Six Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes</b>						
Euro	100.000	02.12.25	02.12.	A28514	ES0305523005	v. 02.12.20(25), EO-Notes 2020(21/25)		90,47G-0,325G	90,215 G	3,45		
						<b>SIX Group AG Anleihen</b>						
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	A3KWFJ	CH1132966347	0 1/5%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29/29)		88,205G-8,3G	88,205 G	0,45	0,45	
sfrs	5.000	27.11.26	27.11.	A3KZJH	CH1142754345	0 1/8%, v. 29.11.21(26), SF-Anl. 2021(26/26)		93,76G-3,6G	93,5 G	0,27	0,27	
						<b>Sixt SE Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		97G-7G	97 G	3,31	3,31	
						<b>Sixt SE Anleihen</b>						
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		99,01G-9,15G	99,2 G	2,21	2,21	
						<b>SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		99,47G-9,46G	99,45 G	5,28	5,19	
						<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	SEB0GG	XS2225366181	3,4021400000000002%, zinsv. v. 01.09.22-30.11.22, v. 01.09.20(23), DL-FLR Pref. MTN 20(23) Reg.S		99,355G-9,355G	99,271 G	4,35	4,33	
						<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A3K3L3	XS2462455689	0 3/4%, v. 28.03.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		91,637G-1,532G	91,235 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	SEB0CJ	XS1948598997	0 3/8%, v. 07.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		92,735G-2,725G	92,52 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24)		96,159G-6,134G	96,045 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	SEB1G4	XS1716825507	0 3/4%, v. 15.11.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		90,925G-0,88G	90,572 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878	0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23)		99,799G-9,8G	99,793 G	1,25	1,25	
						<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		88,166G-8,093G	87,733 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931	1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		94,904G-4,885G	94,545 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3LA5R	XS2553798443	4%, v. 09.11.22(26), EO-Non-Preferred MTN 2022(26)		101,587G-1,574G	101,16 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A3LBK2	XS2558953621	3 1/4%, v. 24.11.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		100,14G-0,08G		3,22	3,22	
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	SEB0DS	XS2020568734	0,05%, v. 01.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,528G-5,49G	95,438 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		87,92G-7,9G	87,505 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282	0 1/4%, v. 19.05.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,023G-9,023G	99,017 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090	0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,62G-9,61G	99,59 G	1	1	
						<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Notes</b>						
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A3K5Z4	USW8454EAR90	3,7000000000000002%, v. 09.06.22(25), DL-Notes 2022(25) Reg.S		95,94G-5,94G	95,94 G	5,52	5,5	
						<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYAZ	XS2404247384	0 3/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		85,67G-5,75G	85,33 G	1,75	1,75	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	endlos	13.MN	SEB0ES	XS2076169668	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 05.11.19-12.05.25, DL-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		92,48G-2,9G	93,22 G		
Euro	1.000	<b>02.12.22</b>	02.12.	A18VH5	XS1327531486	<b>SKF AB</b> <b>Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		99,998G-100G	99,998 G	1,62	1,6
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830	0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		82,198G-2,27G	81,805 G	2,13	2,13
Euro	1.000	15.02.31	15.02.	A3KLQR	XS2297204815	0 1/4%, v. 15.02.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		74,64G-4,69G	74,19 G	0,67	0,67
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2RSGP	XS1887330188	<b>Skipton Building Society</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 02.10.18(23), EO-Cov.Med.-T. Bonds 2018(23)		98,16G-8,1G	98,04 G	1,02	1,02
£	1.000	02.10.26	02.AO	A2829D	XS2239766624	<b>Skipton Building Society</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 02.10.20(26), LS-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		89,34G-9,315G	89,28 G	4,46	4,46
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	<b>Sky Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		97,586G-7,544G	97,294 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,425G-7,4G	97,12 G	3,24	3,24
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912	1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		99,045G-9,075G	98,955 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KRBX	US83088MAK80	<b>Skyworks Solutions Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 26.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		85,59G-6,15G	86,29 G	4,18	4,18
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KRBY	US83088MAL63	3%, v. 26.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		77,44G-6,99G	77,5 G	6,69	6,68
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A3K90M	SK4000021820	<b>Slovenská Sporitelna AS</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 05.10.22(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(28)		102,487G-2,44G	102,148 G	3	2,99
US\$	1.000	14.10.30	14.AO	A283TB	US83192PAA66	<b>Smith &amp; Nephew PLC</b> <b>Registered Notes</b> 2,032%, v. 14.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		76,3G-6,04G	76,18 G	5,33	5,33
Euro	1.000	11.10.29	11.10.	A3K98X	XS2532473555	4,5650000000000004%, v. 11.10.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		103,013G-2,99G	102,48 G	4,06	4,05
Euro	1.000	<b>28.04.23</b>	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	<b>Smiths Group PLC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		99,433G-9,45G	99,361 G	2,5	2,5
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	<b>Smiths Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		92,883G-3,015G	92,564 G	3,82	3,82
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A192ZF	XS1849518276	<b>Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,074G-8,07G	97,792 G	3,56	3,56
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZW0P	XS1117298759	2 3/4%, v. 16.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,325G-7,405G	97,205 G	4,05	4,05
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7DH	XS2050968333	<b>Smurfit Kappa Treasury PUC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 16.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,153G-1,2G	90,839 G	3,28	3,28
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		79,52G-9,505G	79,075 G	1,26	1,26
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		72,966G-2,96G	72,435 G	2,73	2,73
Euro	1.000	02.08.24	02.FMAN	A19MFN	XS1657785538	<b>Snam S.p.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,1040000000000001%, zinsv. v. 02.11.22-01.02.23, v. 02.08.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	98,07G-8,07G	98 G	3,34	3,33
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A187QC	XS1505573482	<b>Snam S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 25.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		90,86G-0,86G	90,52 G	1,92	1,92
Euro	1.000	25.01.25	25.01.	A19B8Q	XS1555402145	1 1/4%, v. 25.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,35G-5,33G	95,13 G	2,59	2,59
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A19QR8	XS1700721464	1 3/8%, v. 25.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 17(27/27)		90,91G-0,85G	90,52 G	3,02	3,02
Euro	1.000	19.11.23	19.11.	A1Z96C	XS1318709497	1 3/8%, v. 19.11.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		97,03G-7,04G	96,95 G	2,83	2,83
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEM	XS1019326641	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,46G-9,52G	99,36 G	3,68	3,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	A1ZRD9	XS1126183760	<b>Snam S.p.A. Medium - Term Notes</b> v. 1 1/2%, v. 22.10.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) v. 07.12.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(28/28) 0 3/4%, v. 17.06.20(30), EO-Med.-T. Nts 2020(30/30) v. 12.09.19(24), EO-Med.-T. Nts 2019(24/24) 1%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(23/23) 1 1/4%, v. 28.02.19(25), EO-Med.-T. Nts 2019(25/25) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Med.-T. Nts 2022(22/34) v. 15.02.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25) 0 5/8%, v. 30.06.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(31/31)	98,63G-8,64G	98,61 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	07.12.28	07.12.	A2852U	XS2268340010		79,33G-9,33G	78,86 G	3,92	3,92	
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A28YTH	XS2190256706		79,05G-9,08G	78,58 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R7ML	XS2051660335		94,5G-4,47G	94,35 G	4,01	4,01	
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A2RRT6	XS1881004730		97,71G-7,7G	97,67 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A2RYJG	XS1957442541		94,08G-4,04G	93,83 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	20.06.34	20.06.	A3K06F	XS2433226854		74,47G-4,51G	73,99 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A3KLVP	XS2300208928		90,74G-0,75G	90,44 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KTBK	XS2358231798		75,84G-5,84G	75,29 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVY	US833034AM32	<b>Snap-on Inc. Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	73,86G-2,97G	73,76 G	4,96	4,96	
Euro	50.000	30.01.24	30.01.	A0T558	XS0410174659	<b>SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 30.01.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47) 2%, v. 05.02.18(48), EO-Medium-Term-Notes 2018(48) 4 1/4%, v. 04.04.11(26), EO-Medium-Term-Notes 2011(26) 3,2999999999999998%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42) 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36) 0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)	102,193G-2,168G	102,102 G	2,58	2,57	
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777		89,722G-9,763G	89,128 G	2,95	2,95	
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151		94,04G-3,97G	93,62 G	2,38	2,38	
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023		84,783G-4,95G	83,83 G	3,13	3,12	
Euro	100.000	05.02.48	05.02.	A19VUC	XS1764691611		78,9G-9,07G	78,02 G	3,23	3,23	
Euro	100.000	07.10.26	07.10.	A1GPJA	XS0611783928		106,31G-6,22G	105,905 G	2,53	2,53	
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800		100,78G-0,86G	99,85 G	3,24	3,24	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137		90,05G-89,97G	89,55 G	2,48	2,48	
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024		75,24G-5,31G	74,64 G	1,98	1,98	
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNV	XS1938381628	89,865G-9,825G	89,395 G	1,93	1,93		
Euro	50.000	12.06.23	12.06.	A0VYS9	XS0368361217	<b>SNCF S.A. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 12.06.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 0 7/8%, v. 30.10.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51) 1%, v. 19.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) 0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 0 5/8%, v. 20.05.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30) 3 1/8%, v. 02.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	100,63G-0,63G	100,61 G	3,61	3,58	
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129		92,865G-2,805G	92,385 G	2,78	2,78	
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527		101,83G-1,905G	101,785 G	3,22	3,21	
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08		54,95G-5,11G	54,18 G	3,14	3,14	
Euro	100.000	19.01.61	19.01.	A287RS	FR0014001JM8		49,59G-9,59G	48,85 G	3,37	3,37	
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647		86,08G-5,99G	85,57 G	1,45	1,45	
US\$	200.000	20.05.23	20.05.	A28XL0	FR0013513652		97,7G-7,67G	97,67 G	1,28	1,28	
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345		89,81G-9,71G	89,27 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	02.11.27	02.11.	A3LAW2	FR001400DNU4		100,89G-0,94G	100,56 G	2,92	2,92	
Euro	100.000	28.02.23	30.FMAN	A3K2RV	ES0352506366	<b>Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria Bonos</b> 0,362%, zinsv. v. 30.08.22-29.11.22, v. 28.02.22(23), EO-FLR Bonos 2022(23)	99,75G-9,75G	99,75 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	14.12.47	14.12.	A19TL9	XS1733289406	<b>SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 4 1/4%, zinsv. v. 14.12.17-13.12.27, v. 14.12.17(47), EO-FLR Bonds 2017(27/47)	95,18G-5,3G	95,12 G	4,57	4,57	
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	<b>Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations</b> 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)	94,225G-4,472G	94,345 G	3,69	3,68	
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A283P6	FR00140005B8	<b>Société du Grand Paris Medium - Term Notes</b> v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60) 1 7/10%, v. 03.06.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50) 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34) 0 7/8%, v. 10.05.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)	81,29G-1,24G	80,76 G	2,64	2,64	
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4		45,94G-6G	45,11 G	3,04	3,04	
Euro	100.000	25.05.50	25.05.	A2R20K	FR0013422383		75,029G-5,17G	74,09 G	3,05	3,05	
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299		92,03G-2,005G	91,569 G	2,44	2,44	
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612		82,072G-2,08G	81,478 G	2,72	2,72	
Euro	100.000	10.05.46	10.05.	A3KQSD	FR0014003CJ5		63,45G-3,6G	62,68 G	2,73	2,73	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0		80,96G-0,91G	80,39 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0		59,864G-9,924G	59,012 G	3,12	3,12	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	29.05.25	29.05.	A191AZ	FR0013335767	<b>Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations</b> 1 1/2%, v. 29.05.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1 1/2%, v. 05.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27) 0 1/2%, v. 21.10.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		93,79G-3,765G	93,555 G	3,17	3,17	
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A28X16	FR0013515871			88,672G-8,47G	88,052 G	3,36	3,36	
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A3KXXG	FR00140060E7			80,787G-1,18G	80,748 G	1,23	1,23	
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829	<b>Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,621%, zinsv. v. 22.11.22-21.02.23, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 1,2130000000000001%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.22, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 1 1/8%, zinsv. v. 21.04.20-20.04.25, v. 21.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 1 1/2%, zinsv. v. 30.05.22-29.05.24, v. 30.05.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25) 0 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.25, v. 17.11.21(26), EO-FLR-MTN 2021(25/26) 0 5/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.26, v. 02.12.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		100,73G-0,73G	100,73 G	2,13	2,13	
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791			100,06G-0,05G	100,06 G	1,03	1,02	
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661			85,943G-5,959G	85,5 G	2,03	2,03	
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9			81,234G-1,285G	80,804 G	1,23	1,23	
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A28WEF	FR0013509098			93,41G-3,41G	93,18 G	2,39	2,39	
Euro	100.000	30.05.25	30.05.	A3K535	FR001400AO22			97,15G-7,17G	96,98 G	2,68	2,68	
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYZR	FR0014006IU2			90,263G-0,24G	89,96 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A3KZMP	FR0014006XA3			86,39G-6,41G	86,02 G	1,44	1,44	
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890		<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 1 1/4%, v. 18.01.21(27), LS-Non-Preferred MTN 2021(27) 2 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Non-Pref.MTN 2020(25) Reg.S 0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26) 1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 2 5/8%, v. 16.10.19(24), DL-Non-Pref. MTN 19(24) REG.S 4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 3 7/8%, v. 28.03.19(24), DL-Non-Pref. MTN 2019(24)Reg.S 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0,28%, v. 26.01.22(27), SF-Pref.Med.-Term Nts 2022(27) 2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27) 4%, v. 16.11.22(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27) 4 1/4%, v. 16.11.22(32), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32)		99,181G-9,171G	99,124 G	1,51	1,51
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31				92,08G-2,02G	92,03 G	6,32	6,32
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050			99,817G-9,819G	99,721 G	1	1	
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			87,49G-7,815G	86,975 G	3,09	3,09	
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503			95,259G-5,462G	95,234 G	2,33	2,33	
£	100.000	07.12.27	07.12.	A287PZ	FR0014001J59			80,24G-0,285G	80,14 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SJB	US83368TAV08			92,73G-2,65G	92,74 G	5,61	5,61	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276			87,53G-7,54G	87,51 G	1,7	1,7	
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701			89,992G-9,985G	89,678 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057			80,564G-0,722G	80,05 G	3,07	3,07	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733			89,869G-9,864G	89,528 G	1,94	1,94	
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859			80,547G-0,63G	80,06 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R88R	US83368TAU25			93,3G-3,65G	93,86 G	5,59	5,59	
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RR77	US83368TAM09			93,46G-4,13G	94,47 G	6,05	6,05	
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602			89,479G-9,555G	88,857 G	4,18	4,18	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441			97,703G-7,697G	97,584 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A2RZ0J	US83368TAT51			97,28G-7,26G	97,25 G	6,14	6,11	
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818			86,235G-6,365G	85,245 G	4	4	
sfrs	5.000	26.01.27	26.01.	A3K1KJ	CH1159841332			91,92G-2,05G	91,9 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K534	FR001400AO14			95,122G-5,101G	94,587 G	3,48	3,48	
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3			84,317G-4,29G	83,875 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5			86,672G-6,7G	86,243 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBD0	FR001400DZM5			101,85G-1,85G		3,59	3,58	
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3LBDZ	FR001400DZO1			103,61G-3,61G		3,81	3,81	
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211	<b>Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes</b> 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S			95,08G-5,1G	95,17 G	6,62	6,6
A\$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403	<b>Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29) 1 3/8%, zinsv. v. 23.02.18-22.02.23, v. 23.02.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28) 1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 5 1/4%, zinsv. v. 05.09.22-05.09.27, v. 05.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31)			93,97G-4,035G	93,935 G	6,19	6,19
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	A19WVW	FR0013320033			98,425G-8,38G	98,435 G	1,7	1,7	
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR0014000OZ2			88,12G-8,12G	87,83 G	2,27	2,27	
Euro	100.000	06.09.32	06.09.	A3K84C	FR001400CKA4			102,73G-2,78G	102,26 G	4,88	4,88	
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KN4P	FR0014002QE8			86,22G-6,21G	85,86 G	2,6	2,6	
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	<b>Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		95,02G-4,38G	94,44 G	6,56	6,56	
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244			93,06G-3,88G	92,97 G	6,62	6,6	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,51G-0,53G	100,41 G	2,92	2,9	
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881		98,04G-8,095G	97,795 G	3,52	3,52		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 7/8%, Zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		98,89G-7,32G	98,89 G			
Euro	100.000	<b>03.02.23</b>	03.02.	A1GLWR	FR0011001684	<b>Société Générale SCF OFM</b> 4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		100,391G-0,4G	100,402 G	1,87	1,85	
Euro	100.000	<b>20.01.23</b>	20.01.	A18WZB	FR0013094869	<b>Société Générale SFH S.A.</b> <b>OHM</b> 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23) 0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24) 0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25) 0 3/4%, v. 18.10.17(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(27) 0 3/4%, v. 19.01.18(28), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(28) 2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0,01%, v. 05.02.21(31), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31) 0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29) 0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29) 1 3/8%, v. 05.05.22(28), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(28) 1 3/4%, v. 05.05.22(34), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(34) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29) 0,01%, v. 02.12.21(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26)		99,804G-9,815G	99,805 G	1	1	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496		98,23G-8,2G	98,16 G	0,51	0,51		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071		97,216G-7,194G	97,134 G	0,51	0,51		
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413		94,565G-4,508G	94,294 G	1,06	1,06		
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A19QKN	FR0013287299		90,835G-0,97G	90,595 G	1,65	1,65		
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	A19UWW	FR0013310240		90,505G-0,554G	90,229 G	1,64	1,64		
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495		98,886G-8,894G	98,802 G	2,81	2,8		
Euro	100.000	05.02.31	05.02.	A288JV	FR0014001QL5		79,94G-9,74G	79,45 G	0,03	0,03		
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321		84,412G-4,27G	83,875 G	0,3	0,3		
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066		85,36G-5,246G	84,91 G	0,29	0,29		
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3K415	FR001400A2U7		93,11G-3,196G	92,83 G	2,74	2,74		
Euro	100.000	05.05.34	05.05.	A3K416	FR001400A2T9		89,055G-8,8G	88,49 G	2,92	2,91		
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713		82,94G-2,853G	82,51 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	02.12.26	02.12.	A3KZKN	FR0014006U12		89,675G-9,758G	89,477 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602		<b>Sodexo S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 1/2%, v. 17.07.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 26.06.19(28), LS-Notes 2019(19/28)		90,485G-0,545G	90,086 G	1,65	1,65
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343			95,635G-5,613G	95,404 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964	97,395G-7,411G		97,08 G	3,28	3,27		
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	94,85G-4,881G		94,63 G	1,57	1,57		
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	86,55G-6,57G		86,08 G	2,29	2,29		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28ZW6	XS2203995910	97,5G-7,495G		97,41 G	1,02	1,02		
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132	90,26G-0,32G		89,83 G	2,21	2,21		
£	1.000	26.06.28	26.06.	A2R36M	XS2017471983	85,62G-5,4G		85,27 G	4,06	4,06		
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLX	BE0002818996	<b>Sofina S.A.</b> <b>Registered Bonds</b> 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		80,323G-0,379G	79,935 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	<b>SoftBank Group Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		84,89G-4,909G	84,907 G	8,74	8,73	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198		90,56G-0,52G	90,57 G	8,66	8,64		
Euro	1.000	<b>20.04.23</b>	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781		99,7G-9,7G	99,7 G	4,84	4,77		
US\$	1.000	<b>20.04.23</b>	20.AO	A19ZS5	XS1811212890		99,38G-9,38G	99,33 G	7,26	7,11		
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		93,855G-3,935G	94,045 G	7,45	7,42		
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	<b>SoftBank Group Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 1/8%, v. 06.07.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		89,75G-9,85G	89,85 G	6,91	6,91	
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591		76,229G-6,42G	76,383 G	8,85	8,84		
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867		85,25G-6,62G	86,151 G	8,77	8,75		
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511		94,67G-4,1G	95,11 G	8,51	8,48		
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334		94,492G-5,5G	94,51 G	6,73	6,71		
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013		85G-5G	85 G	9,5	9,48		
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122		94,89G-4,89G	94,89 G	8,33	8,31		
Euro	1.000	06.07.24	06.JJ	A3KTSE	XS2361253862		93,758G-3,78G	93,78 G	4,49	4,49		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSF	XS2361254597	<b>SoftBank Group Corp. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		81,47G-2,22G	82,19 G	6,9	6,9
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		74,065G-4,245G	74,23 G	8,75	8,73
Euro	1.000	06.07.32	06.JJ	A3KTSH	XS2362416617	3 7/8%, v. 06.07.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		68,01G-8,02G	68,01 G	9,1	9,09
US\$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676	<b>SoftBank Group Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		78,56G-8,71G	78,42 G		
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	<b>Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		95,17G-5,028G	95,17 G		
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS1323897725	<b>Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		101,158G-1,108G	100,941 G		
Euro	1.000	endlos	12.11.	A1HS31	XS0992293901	5,4249999999999998%, zinsv. v. 12.11.13-11.11.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		99,716G-9,663G	99,664 G		
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	A2R7B2	BE6315847804	<b>Solvay S.A. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		80,81G-0,845G	80,335 G	1,24	1,24
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	<b>Solvay S.A. Senior Notes</b> 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		97,157G-7,127G	96,648 G	3,38	3,38
Euro	100.000	endlos	02.03.	A281X9	BE6324000858	<b>Solvay S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		86,901G-7,345G	87,08 G		
Euro	100.000	endlos	04.03.	A2RU3N	BE6309987400	4 1/4%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		98,805G-8,877G	98,855 G		
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WL3	US835495AL63	<b>Sonoco Products Co. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,19G-5,65G	86,08 G	5,58	5,58
sfrs	5.000	06.10.25	06.10.	A28X1X	CH0547243268	<b>Sonova Holding AG Anleihen</b> 0 1/2%, v. 26.06.20(25), SF-Anl. 2020(25)		96,455G-6,44G	96,345 G	1,04	1,04
sfrs	5.000	06.10.28	06.10.	A28X1Y	CH0547243276	0 3/4%, v. 26.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		93,62G-3,49G	93,405 G	1,6	1,6
sfrs	5.000	19.02.32	19.02.	A3K36U	CH1179534941	1,3999999999999999%, v. 02.05.22(32), SF-Anl. 2022(32)		94,17G-4,93G	94,39 G	2,01	2,01
sfrs	5.000	19.02.29	19.02.	A3K36V	CH1179534933	1,05%, v. 02.05.22(29), SF-Anl. 2022(29)		94,875G-4,885G	94,86 G	1,93	1,93
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	<b>South Africa, Republic of Loan</b> 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		105,99G-6,03G	105,97 G	8,89	8,89
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		80G-0,15G	80 G	11,67	11,66
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		88,7G-8,87G	88,69 G	10,49	10,48
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		85,28G-5,44G	85,24 G	11,05	11,03
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		78,91G-9,13G	78,86 G	11,7	11,69
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	<b>South Africa, Republic of Notes</b> 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		94,955G-4,615G	94,855 G	5,41	5,4
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	<b>South Africa, Republic of Registered Loan Stock</b> 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		66,15G-6,28G	66,14 G	11,48	11,47
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		63,16G-3,34G	63,15 G	11,6	11,59
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		80,41G-0,59G	80,4 G	10,86	10,85
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		78,87G-9,13G	78,81 G	11,55	11,54
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		100,08G-0,09G	100,11 G	7,43	7,23
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		84,82G-4,98G	84,81 G	11,46	11,45
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		81,64G-1,84G	81,63 G	11,76	11,76
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	<b>South Africa, Republic of Registered Notes</b> 5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		70,61G-0,9G	70,56 G	7,82	7,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>South Africa, Republic of Registered Notes</b>					
US\$	1.000	22.06.30	22.JD	A1907L	US836205AY00	5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30)		94,05G-4,3G	93,92 G	6,97	6,96
US\$	1.000	22.06.48	22.JD	A1907M	US836205AZ74	6,2999999999999998%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48)		81,13G-1,35G	81,04 G	8,19	8,18
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,8499999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		95,365G-5,435G	95,205 G	6,04	6,03
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		75,2G-5,49G	75,11 G	8,08	8,08
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		85,74G-6,94G	85,74 G	7,72	7,72
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		98,7G-8,49G	98,65 G	6,16	6,14
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		100,71G-0,68G	100,69 G	5,68	5,67
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		75,57G-5,86G	75,33 G	7,83	7,82
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15	4,8499999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		90,19G-0,15G	90,01 G	6,78	6,77
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97	5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		74,79G-4,82G	74,74 G	8,22	8,22
						<b>South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes</b>					
A\$	1.000	24.05.28	24.MN	A193AM	AU3SG0001837	3%, v. 24.05.18(28), AD-Bonds 2018(28) Ser.28	S s	95,405G-5,215G	95,33 G	4,02	4,02
A\$	1.000	20.09.27	20.MS	A19EAX	AU3SG0001688	3%, v. 20.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) Ser.27	S s	96,195G-6,11G	96,17 G	3,93	3,93
						<b>Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds</b>					
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	78,44G-7,67G	78,56 G	5,79	5,79
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XFH	US842400GK35	4 1/8%, v. 05.03.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.2018C	S s	80,85G-0,4G	80,581 G	5,66	5,66
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1A0M0	US842400FQ14	4 1/2%, v. 30.08.10(40), DL-Bonds 2010(10/40)		85,2G-4,86G	85,49 G	5,97	5,97
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HRNZ	US842400FZ13	4,6500000000000004%, v. 02.10.13(43), DL-Bonds 2013(13/43) S.2013D	S s	87,73G-6,46G	87,78 G	5,86	5,86
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R81A	US842400GT44	3,6499999999999999%, v. 09.01.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) S.2020A	S s	75,19G-4,765G	75,246 G	5,51	5,51
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28USQ	US842400GU17	2 1/4%, v. 09.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) S.2020B	S s	81,78G-1,9G	82,26 G	5,26	5,26
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R59V	US842400GS60	2,8500000000000001%, v. 06.08.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		86,55G-6,38G	86,99 G	5,37	5,37
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A3KN07	US842400HB27	1,1000000000000001%, v. 01.04.21(24), DL-Bonds 2021(23/24)	S s	94,35G-4,35G	94,35 G	2,33	2,33
US\$	1.000	03.04.23	01.AO	A3KN08	US842400GZ04	0 7/10%, v. 01.04.21(23), DL-Bonds 2021(23)	S s	98,009G-8,009G	97,989 G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KSN8	US842400HD82	2 1/2%, v. 14.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 2021G	S s	81,66G-1,32G	81,64 G	5,32	5,32
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A3KSN9	US842400HF31	3,6499999999999999%, v. 14.06.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 2021H	S s	74,66G-4,49G	74,17 G	5,49	5,49
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3LA8S	US842400HS51	5,8499999999999996%, v. 08.11.22(27), DL-Bonds 2022(22/27)		101,96G-1,94G	102,25 G	5,47	5,47
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	A3LA8T	US842400HT35	5,9500000000000002%, v. 08.11.22(32), DL-Bonds 2022(22/32)		104,56G-4,23G	104,67 G	5,47	5,47
						<b>Southern California Gas Co. Registered First Mortgage Bonds</b>					
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYW	US842434CU45	2,5499999999999998%, v. 09.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.XX	S s	85,06G-5,01G	85,29 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A2R3B5	US842434CT71	3,9500000000000002%, v. 04.06.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) Ser.WW	S s	75,94G-5,65G	78,68 G	5,81	5,81
						<b>Southern Company Gas Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	01.06.43	01.JD	A1HK41	US001192AK93	4,4000000000000004%, v. 16.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		83,52G-2,89G	82,68 G	5,93	5,93
						<b>Southern Copper Corp. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		107,8G-7,99G	107,61 G	6,09	6,09
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		91,78G-1,73G	91,9 G	6,05	6,05
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,09G-6,996G	96,975 G	5,29	5,28
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,82G-9,944G	99,357 G	5,97	5,96
						<b>Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		102,07G-2,05G	102,14 G	6,27	6,26
						<b>Southern Power Co. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	94,848G-4,798G	94,537 G	3,43	3,42
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49	4,9500000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	87,11G-6,01G	86,44 G	6,15	6,16
						<b>Southwest Airlines Co. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VP	US844741BC18	3%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,78G-5,78G	95,78 G	4,21	4,21
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	A19SLU	US844741BE73	3,4500000000000002%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		90,945G-0,615G	90,73 G	5,73	5,73
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49	2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,204G-2,75G	83,26 G	5,65	5,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	04.05.25 15.06.27	04.MN 15.JD	A28WXL A28YCQ	US844741BJ60 US844741BK34	<b>Southwest Airlines Co. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,94G-9,9G 100,24G-0,211G	99,951 G 100,459 G	5,36 5,14	5,35 5,13
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K3K3	US845011AE58	<b>Southwest Gas Corp. Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 22.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		87,45G-6,41G	87,44 G	6,07	6,06
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	<b>Southwestern Electric Power Co. Registered Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	94,46G-4,1G	94,45 G	5,37	5,36
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	<b>SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		99G-9G	99 G	7,88	7,86
Euro	1.000	<b>09.03.23</b>	09.03.	A18YNN	XS1377237869	<b>SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		99,564G-9,562G	99,535 G	0,75	0,75
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026	0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		96,323G-6,283G	96,17 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608	0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25)		95,262G-5,169G	95,039 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A282SD	XS2234568983	0,01%, v. 22.09.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		87,58G-7,63G	87,33 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A2R1X9	XS1995620967	0 1/8%, v. 14.05.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		91,38G-1,37G	91,13 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A2R9Z8	XS2076139166	0 1/8%, v. 05.11.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		83,25G-3,17G	82,82 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW3D	XS1943561883	1%, v. 30.01.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		89,829G-9,84G	89,48 G	2,21	2,21
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)		87,41G-7,42G	87,07 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A3K4HX	CH1174335765	0,5075%, v. 06.04.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		95,72G-5,74G	95,62 G	1,06	1,06
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108	1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)		90,48G-0,33G	89,92 G	2,94	2,94
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3K8UF	XS2525255647	1 3/4%, v. 25.08.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		95,685G-5,57G	95,275 G	2,81	2,81
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3KQXV	XS2342589582	0 1/8%, v. 12.05.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		79,7G-9,735G	79,379 G	0,31	0,31
Euro	1.000	<b>13.03.23</b>	13.03.	A19XNY	XS1790931114	<b>SPAREBANK 1 ØTLANDET Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,56G-9,56G	99,55 G	1,75	1,75
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A2R8D3	XS2057872595	0 1/4%, v. 30.09.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		94,255G-4,223G	94,056 G	0,53	0,53
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		92,75G-2,72G	92,35 G	3,56	3,56
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMMC	XS2308586911	0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		83,11G-3,1G	82,71 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A192Z0	XS1827891869	<b>SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,845G-8,815G	98,775 G	1,51	1,51
Euro	1.000	11.09.26	11.09.	A2R7CX	XS2051032444	0 1/8%, v. 11.09.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		88,72G-8,692G	88,38 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A3K6UY	CH1184694789	1 1/2%, v. 15.06.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		97,2G-7,2G	97,1 G	2,15	2,15
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A3K9NC	XS2536730448	3 1/8%, v. 22.09.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		98,805G-8,75G	98,52 G	3,56	3,56
Euro	1.000	18.02.28	18.02.	A3K LX2	XS2303089697	0,01%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		82,78G-2,76G	82,38 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A3KTYL	XS2363982344	<b>Sparebank 1 SR-Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/8%, zinsv. v. 15.07.21-14.07.26, v. 15.07.21(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2021(26/27)		87,83G-7,78G	87,45 G	0,85	0,85
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831	<b>Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		96,37G-6,35G	96,24 G	1,29	1,29
Euro	1.000	20.09.25	20.09.	A3K9DR	XS2534276808	2 7/8%, v. 20.09.22(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25)		98,19G-8,186G	97,905 G	3,56	3,56
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285	0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		87,91G-7,92G	87,57 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2877Z	XS2291901994	<b>Sparebanken Sfr Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 26.01.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)	S s	86,88G-6,74G	86,43 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		89,885G-9,78G	89,53 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.02.26	06.02.	A2RXFC	XS1947550403	0 1/2%, v. 06.02.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		93,02G-2,94G	92,72 G	1,07	1,07
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A3KWPK	XS2389362687	0,01%, v. 24.09.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)		84,84G-4,75G	84,42 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A19271	XS1854532865	<b>Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 10.07.18(23), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(23) 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24) 0 3/4%, v. 27.02.18(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(25) 0,01%, v. 24.09.20(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(25) 0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27) 0 1/2%, v. 13.02.19(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2019(26) 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		99,46G-9,454G	99,45 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744		97,24G-7,182G	97,095 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	A19W00	XS1781811143		95,645G-5,555G	95,38 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A282XD	XS2237321190		92,29G-2,17G	91,98 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929		88,37G-8,28G	87,995 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A2RXRU	XS1951084638		93,209G-3,05G	92,834 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233		89,909G-9,81G	89,54 G	0,02	0,02	
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	<b>Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes</b> 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		96,12G-5,98G	96,06 G	5	4,99
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	<b>Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	99,3G	99,3 G	3,19	3,17
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	95,84G-5,99G	95,75 G	1,81	1,81
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468	<b>Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,988%, zinsv. v. 14.09.22-13.12.22, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23) 0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 981	98,65G-8,65G	98,65 G	2	2
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500		S 985	95,4G-5,4G	95,4 G	1,36	1,36
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	<b>Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024)	S 021	97,8G	97,8 G	2,84	2,84
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	<b>Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,2509999999999999%, zinsv. v. 29.09.22-28.03.23, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34) 2,605%, zinsv. v. 07.11.22-07.05.23, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 334	81,9G-/81,9G/-1,9G	81,9 G	4,25	4,25
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599		S 402	87,2G-/87,2G/-7,2G	87,2 G	4,49	4,49
Euro	1.000	01.02.26	15.JD	A282SE	XS2234515786	<b>SPCM S.A. Registered Notes</b> 2%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		92,505G-2,527G	92,515 G	4,29	4,29
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164			78,585G-9,145G	78,645 G	6,56	6,56
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A187KH	US84756NAH26	<b>Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 17.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/4%, v. 25.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		95,93G-5,93G	95,93 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1HQ8B	US84756NAD12		98,56G-8,54G	98,83 G	6,02	6	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69		95,54G-5,57G	95,68 G	5,66	5,65	
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43		84,48G-3,25G	84,17 G	5,94	5,94	
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A186JW	XS1493296500	<b>Spectrum Brands Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 20.09.16(26), EO-Notes 2016(21/26) Reg.S		87,69G-7,69G	87,72 G	7,92	7,91
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	<b>Spie S.A. Bonds</b> 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		93,369G-3,39G	93,38 G	4,69	4,68
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	<b>Spie S.A. Guaranteed Bonds</b> 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		98,84G-9,21G	98,84 G	3,75	3,73
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R368	US84861TAD00	<b>Spirit Realty L.P. Registered Notes</b> 4%, v. 27.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,7G-6,49G	86,84 G	6,65	6,64
sfrs	5.000	15.05.25	15.05.	A1Z0A4	CH0276581094	<b>Spitalverband Limmattal Anleihen</b> 0,55%, v. 15.05.15(25), SF-Anl. 2015(25)		95,65G-5,75G	95,65 G	1,15	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	<b>SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes</b> 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		76,91G-6,88G	76,88 G	6,65	6,65
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KR74	XS2348408514	<b>SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes</b> 1%, v. 09.06.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		64,95G-4,95G	64,85 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	177015	US852060AD48	<b>Sprint Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 16.11.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		102,905G-3,29G	103,45 G	6,3	6,3
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	860054	US852060AT99	<b>Sprint Capital Corp. Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 14.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		118,66G-8,69G	118,861 G	6,18	6,17
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	<b>Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		104,62G-4,856G	105,186 G	6,04	6,03
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,507G-1,7G	102,026 G	6,04	6,01
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,575G-2,855G	102,885 G	6,31	6,29
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	<b>Sprint Corp. Senior Notes</b> 7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		101,498G-1,74G	101,74 G	5,65	5,62
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A19P20	XS1692489583	<b>SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.10.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		95,781G-5,706G	95,559 G	0,78	0,78
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A28Y4J	XS2194373077	0,01%, v. 26.06.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)		88,195G-8,22G	87,93 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R80H	XS2063288190	0,01%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		90,12G-0,014G	89,765 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343	0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		94,483G-4,41G	94,203 G	1,59	1,59
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3KMY2	XS2312584779	0,01%, v. 10.03.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)		79,448G-9,34G	78,98 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVWT	XS2384580218	0,01%, v. 08.09.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		85,44G-5,34G	85,02 G	0,02	0,02
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A1Z2LR	USY8137FAC24	<b>Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds</b> 6 1/8%, v. 03.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		30,77G-0,995G	30,725 G	36	36
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	<b>SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,333999999999999996%, zinsv. v. 19.12.21-18.12.26, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		98,95G-100,2G	100,25 G		
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	<b>SSE PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		91,88G-1,9G	91,52 G	2,98	2,98
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		93,875G-3,865G	93,625 G	1,86	1,86
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208	1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,044G-9,096G	98,992 G	2,95	2,94
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173	1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		87,305G-7,33G	86,825 G	3,75	3,74
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V5D	XS2156787090	1 1/4%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		95,335G-5,31G	95,106 G	2,6	2,6
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A3K72B	XS2510903862	2 7/8%, v. 01.08.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		95,713G-5,73G	95,25 G	3,61	3,6
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	<b>SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		91,267G-1,125G	91,355 G		
Euro	1.000	endlos	21.04.	A3K4NT	XS2439704318	4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		91,5G-1,16G	91,46 G		
sfrs	5.000	28.11.41	28.11.	A188Y2	CH0342587646	<b>St. Gallen, Kanton Anleihen</b> 0 1/5%, v. 28.11.16(41), SF-Anleihe 2016(41)		75,51G-5,11G	74,68 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	21.09.37	21.09.	A19NGB	CH0380011574	<b>St. Gallen, Stadt Anleihen</b> 0 3/5%, v. 21.09.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		85,46G-5,32G	85,19 G	1,4	1,4
sfrs	5.000	23.01.32	23.01.	A19BGP	CH0352419615	<b>St. Galler Kantonalbank AG Anleihen</b> 0 5/8%, v. 23.01.17(32), SF-Anl. 2017(32)	S s	90,05G-89,5G	89,4 G	1,39	1,39
sfrs	5.000	10.10.41	10.10.	A2R8MD	CH0419041584	0 1/10%, v. 10.10.19(41), SF-Anl. 2019(41)		71,48G-1,24G	71,3 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	31.07.31	31.07.	A3K0V5	CH0522158978	<b>St. Galler Kantonalbank AG Anleihen</b> 0,35%, v. 30.01.22(31), SF-Anl. 2022(31) 1,3999999999999999%, v. 21.06.22(30), SF-Anl. 2022(30) 0 1/4%, v. 30.04.21(35), SF-Anl. 2021(35)		88,72G-8,55G	88,46 G	0,79	0,79	
sfrs	5.000	21.06.30	21.06.	A3K6YU	CH0522159091			97,58G-7,46G	97,35 G	1,76	1,76	
sfrs	5.000	30.04.35	30.04.	A3KMXP	CH0522158846			81,92G-1,66G	81,59 G	0,61	0,61	
sfrs	5.000	20.11.26	20.11.	A2R905	CH0461238864	<b>Stadler Rail AG Obligations</b> 0 3/8%, v. 20.11.19(26), SF-Obl. 2019(26)		90,57G-0,675G	90,57 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991	<b>Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26) 0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23) 0 1/2%, v. 11.07.18(25), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.18(25) 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) 0 3/4%, v. 01.11.17(27), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(27) 0 3/8%, v. 06.12.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) 0 3/8%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.19(26) 2 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.22(29)		90,61G-0,49G	90,25 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135			99,629G-9,633G	99,615 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A19268	XS1855473614			94,333G-4,271G	94,093 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685			97,15G-7,125G	97,081 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A19RG8	XS1709509258			91,088G-0,99G	90,67 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A19TB2	XS1731734585			95,33G-5,31G	95,16 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A2RY5S	XS1962535644			92,67G-2,57G	92,357 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9RJ	XS2536938439			98,82G-8,7G	98,34 G	2,84	2,84	
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3		<b>Stadtparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 17	98,05G	98,05 G	3,31	3,3
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	<b>Stadtparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1,1839999999999999%, zinsv. v. 29.08.22-26.02.23, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23) 2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		99,75G	99,75 G	2,25	2,23	
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8			99,3G	99,3 G	2,83	2,82	
US\$	1.000	31.05.29	31.M30N	A2R2Y6	XS2001739379	<b>Standard Bank Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5,9500000000000002%, zinsv. v. 30.05.19-30.05.24, v. 30.05.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		99,68G-9,68G	99,68 G	6,1	6,09	
Euro	1.000	03.10.27	03.10.	A19P28	XS1693281617	<b>Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.26, v. 03.10.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(26/27) 3,8849999999999998%, zinsv. v. 15.03.18-14.03.23, v. 15.03.18(24), DL-FLR MTN 2018(23/24) Reg.S 2,819%, zinsv. v. 14.01.20-29.01.25, v. 14.01.20(26), DL-FLR MTN 2020(25/26) Reg.S 0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 4,6440000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR MTN 2020(30/31) Reg.S 3,7850000000000001%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.24, v. 21.05.19(25), DL-FLR MTN 2019(24/25) Reg.S 4,3049999999999997%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S 0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 0 4/5%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.28, v. 17.11.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		90,12G-0,185G	89,78 G	3,59	3,59	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19X29	XS1793294767			99,24G-9,24G	99,22 G	4,54	4,53	
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A28R3U	XS2100414866			92,34G-2,25G	92,28 G	5,6	5,59	
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315			85,61G-5,61G	85,65 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VKK	XS2150091739			89,35G-9,04G	89,21 G	6,46	6,45	
US\$	1.000	21.05.25	21.MN	A2R2L6	XS2001187405			95,69G-5,78G	95,72 G	5,72	5,7	
US\$	1.000	21.05.30	21.MN	A2R2L8	XS2001211122			88,4G-8,1G	88,25 G	6,43	6,42	
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753			88,73G-8,772G	88,441 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KY2U	XS2407969885			80,008G-0,095G	79,547 G	2	2	
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639		<b>Standard Chartered PLC Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		94,9G-4,57G	94,79 G	5,94	5,92
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774		<b>Standard Chartered PLC Senior Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		94,89G-5,68G	94,92 G	5,22	5,2
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637		<b>Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 3,516%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), DL-FLR MTN 2019(25/30) 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		92,39G-2,5G	92,19 G	3,62	3,62
US\$	1.000	12.02.30	12.FA	A2R99D	XS2078692014				91,72G-1,65G	91,66 G	4,97	4,96
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710				83,57G-3,58G	83,28 G	2,86	2,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
£	1.000	06.06.34	06.06.	A1ZKH3	XS1075419694	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 06.06.14(34), LS-Medium-Term Notes 2014(34)		94,06G-3,93G	93,95 G	5,86	5,86		
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316							3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	98,5G-8,73G
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2SATF	XS2080766475	<b>Standard Industries Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 21.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		83,765G-3,755G	83,752 G	5,37	5,37		
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	<b>Stanley Black &amp; Decker Inc. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,09G-2,94G	83,25 G	5,2	5,2		
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTW1	US854502AH46			4 1/4%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	95,47G-5,29G	95,75 G	5,25	5,25	
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTW2	US854502AJ02			4,8499999999999996%, v. 06.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)	91,66G-1,434G	91,43 G	5,55	5,55	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYUS	US854502AK74			3,3999999999999999%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)	95,39G-5,235G	95,415 G	5,07	5,06	
US\$	1.000	24.02.25	24.FA	A3K2Q1	US854502AP61			2,2999999999999998%, v. 24.02.22(25), DL-Notes 2022(22/25)	94,36G-4,27G	94,39 G	4,85	4,85	
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K2Q2	US854502AQ45			3%, v. 24.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)	85,104G-5,09G	85,411 G	5,06	5,06	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2R0WZ	USU85440AD49			<b>Staples Inc. Senior Secured Notes</b> 7 1/2%, v. 16.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		86,305G-5,605G	86,975 G	13,3	13,24
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181RR	US855244AK58	<b>Starbucks Corp. Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 16.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,263G-3,185G	93,17 G	4,61	4,6		
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29			3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)	98,337G-8,273G	98,521 G	4,53	4,53	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02			4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	96,41G-5,99G	96,41 G	4,84	4,84	
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84			4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)	88,51G-8,38G	89,48 G	5,4	5,4	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15			3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	78,37G-7,91G	79,33 G	5,44	5,44	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W9V	US855244AN97			3,1000000000000001%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	99,44G-9,571G	99,55 G	4,89	4,8	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W9W	US855244AP46			3 1/2%, v. 28.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	95,072G-4,955G	95,125 G	4,64	4,64	
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16			3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)	98,906G-8,972G	99,08 G	5,18	5,16	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20			4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)	86,87G-7,7G	87,789 G	5,3	5,3	
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14			2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)	89,88G-9,65G	89,885 G	4,44	4,44	
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96			2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	84,02G-3,78G	84,05 G	4,99	4,99	
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79			3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	72,55G-2,46G	73,09 G	5,33	5,33	
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28			2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	85,29G-5,076G	85,44 G	4,89	4,89	
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A28W4K	US855244BA67			3 1/2%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	75,69G-5,067G	76,285 G	5,27	5,27	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67			3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	93,63G-3,592G	94,158 G	4,73	4,72	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31			4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	88,841G-7,893G	89,12 G	5,37	5,37	
US\$	1.000	14.02.32	14.FA	A3K2A8	US855244BC24			3%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)	86,46G-6,2G	86,87 G	4,94	4,94	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633			<b>State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds</b> 2,4500000000000002%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	91,99G-2,15G	91,8 G	4,57	4,56
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HK7H	USG8449VAB20			<b>State Grid Overseas Investment [2013] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 22.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		99,14G-9,13G	99,12 G	5,06	5
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A181RU	XS1402177601			<b>State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 19.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25) Reg.S		95,055G-5,205G	95,005 G	3,64	3,64
Euro	1.000	02.05.25	02.05.	A19Z7M	XS1810963147	<b>State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 02.05.18(25), EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)Reg.S		94,17G-4,25G	94,04 G	2,89	2,89		
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719			0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	88,5G-8,58G	88,29 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214			1,3029999999999999%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	74,99G-5,85G	75,4 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXY	XS2358736051			0,419%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	80,94G-0,94G	80,93 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	<b>State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,43G-9,43G	99,35 G	6,89	6,73		
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688			6,9500000000000002%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)	100,72G-0,94G	100,71 G	6,9	6,89	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A2RU7X	US857477BC69	<b>State Street Corp. Floating Rate Notes</b> 3,7759999999999998%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.23, v. 03.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		98,46G-8,54G	98,45 G	4,6	4,6
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		94,13G-4,11G	94,46 G	5,22	5,22
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26	2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		94,58G-4,43G	94,51 G	4,46	4,46
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A3K100	US857477BS12	2,2029999999999998%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.27, v. 07.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		89,07G-9,21G	89,279 G	4,62	4,61
US\$	1.000	07.02.33	07.FA	A3K169	US857477BT94	2,6230000000000002%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.32, v. 07.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		81,12G-1,71G	81,851 G	4,99	4,99
US\$	1.000	13.05.33	13.MN	A3K5NN	US857477BU67	4,4210000000000003%, zinsv. v. 13.05.22-12.05.32, v. 13.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		94,48G-3,98G	94,72 G	5,24	5,24
US\$	1.000	18.11.27	18.MN	A3KZGA	US857477BQ55	1,6839999999999999%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, v. 18.11.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		86,86G-6,86G	87,09 G	3,87	3,87
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	<b>State Street Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		84,93G-4,56G	84,96 G	5,06	5,06
US\$	1.000	<b>15.05.23</b>	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	<b>State Street Corp. Registered Subordinated Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,85G-9,22G	99,12 G	4,91	4,84
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	<b>State Street Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		83,78G-3,94G	84,1 G	4,88	4,88
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	<b>Statkraft AS Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		95,68G-5,658G	95,46 G	2,33	2,33
Euro	1.000	21.09.23	21.09.	A1Z6XW	XS1293571425	1 1/2%, v. 21.09.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(23/23)		98,969G-8,989G	98,905 G	2,78	2,77
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023	1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		88,94G-8,97G	88,44 G	3,21	3,21
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3K880	XS2532312548	2 7/8%, v. 13.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		98,93G-8,88G	98,4 G	3,06	3,06
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	<b>Statnett SF Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		86,27G-6,28G	85,7 G	2,87	2,87
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A19XB2	XS1788494257	0 7/8%, v. 08.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		95,215G-5,215G	95,003 G	1,83	1,83
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A195RC	XS1878266326	<b>Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		90,315G-0,31G	89,84 G	3,04	3,04
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		93,425G-3,415G	93,155 G	1,87	1,87
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400	0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		83,012G-3,032G	82,565 G	1,2	1,2
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A3K54N	XS2487016250	2 3/8%, v. 03.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		92,89G-2,89G	92,35 G	3,47	3,46
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		88,331G-8,32G	88,006 G	3,19	
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	<b>Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		82,292G-2,256G	82,39 G		
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A283Q2	US858119BN92	<b>Steel Dynamics Inc. Registered Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 09.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		82,96G-2,98G	83,07 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283Q3	US858119BP41	3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,52G-4,4G	64,96 G	5,94	5,94
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28YCR	US858119BL37	2,3999999999999999%, v. 05.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,6G-2,95G	93,01 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10	3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		84,63G-4,29G	84,66 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A2SBPC	US858119BK53	3,4500000000000002%, v. 11.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		87,16G-7,29G	87,68 G	5,65	5,65
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KRXX	XS2346922755	<b>Steel Funding DAC Loan Participation Certificates</b> 1,45%, v. 02.06.21(26), EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel		(ausg)			



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	<b>Stellantis N.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,746G-9,785G	99,745 G	2,95	2,92
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,475G-0,437G	100,303 G	3,4	3,39
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,65G-8,75G	98,65 G	2,98	2,97
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		97,3G-7,33G	97,114 G	3,22	3,21
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		96,774G-6,93G	96,8 G	3,71	3,7
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	102,71G-2,625G	102,2 G	3,96	3,96
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZJY	XS2178832379	3 3/8%, v. 07.07.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)	S s	100,27G-0,27G	100,25 G	2,9	2,88
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773	3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	S s	100,585G-0,51G	100,325 G	3,7	3,69
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		86,285G-6,29G	85,905 G	2,6	2,6
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770	2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		88,343G-8,318G	87,839 G	4,29	4,29
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413	0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		87,655G-7,615G	87,308 G	1,42	1,42
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3KSUN	XS2356040357	0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		81,94G-1,87G	81,47 G	1,82	1,82
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165	1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		74,28G-4,18G	73,74 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	<b>Stellantis N.V. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		99,53G-9,606G	99,63 G	6,42	6,29
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	<b>Stena AB Registered Notes</b> 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		93,42G-4,066G	95,37 G	13	12,9
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZDUW	USL62788AA99	<b>Stena International S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		93,59G-3,58G	93,59 G	11,71	11,61
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	<b>Stena International S.A. Notes</b> 3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		90,342G-0,345G	90,345 G	8,19	8,19
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4	<b>Stern Immobilien AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		93G-3,75G	93,5 G	12,89	12,89
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A28ZJZ	XS2237302646	<b>STG Global Finance B.V. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		90,89G-0,62G	90,54 G	3,03	3,03
sfrs	5.000	08.07.30	08.07.	A3KT8B	CH1118223408	<b>Stiftung Kantonsspital Graubuenden Anleihen</b> 0,15%, v. 08.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		86,75G-6,65G	86,55 G	0,35	0,35
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19ZW6	XS1812887443	<b>Stockland Trust Management Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		88,955G-9,045G	88,715 G	3,61	3,61
Euro	1.000	31.07.25	16.FMAN	A280PQ	XS2210013970	<b>Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Floating Rate Notes</b> 7,5119999999999996%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 31.07.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		90,695G-0,685G	90,675 G	12,14	12,08
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		99,778G-9,755G	99,667 G	2,57	2,56
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		96,275G-6,26G	95,905 G	3,4	3,4
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628	2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		95,39G-5,41G	94,96 G	3,46	3,46
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359	0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		79,66G-9,67G	79,178 G	1,56	1,56
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		(ausg)	101,1 G	6,77	6,76
Euro	1.000	30.09.51	30.09.	A3KNZ7	XS2325328313	1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)		72,64G-2,49G	72,22 G	3,38	3,38
sfrs	5.000	03.10.23	03.10.	A28VML	CH0536893602	<b>Straumann Holding AG Anleihen</b> 1%, v. 03.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		99,298G-9,278G	99,252 G	1,87	1,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18YW2	US863667AN16	<b>Stryker Corp. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 10.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,63G-5,61G	95,83 G	5,02	5,01
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	A18YX8	US863667AJ04	4 5/8%, v. 10.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		86,88G-5,97G	86,71 G	5,8	5,8
US\$	1.000	07.03.28	07.MS	A19W92	US863667AQ47	3,6499999999999999%, v. 07.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,254G-5,161G	95,492 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28X1S	US863667BA85	1,1499999999999999%, v. 04.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,307G-1,26G	91,325 G	2,51	2,51
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		98,368G-8,34G	98,275 G	2,29	2,29
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		95,235G-5,205G	94,815 G	3,18	3,18
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		93,81G-3,81G	93,24 G	3,53	3,53
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069	0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		94,493G-4,489G	94,307 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		85,414G-5,376G	84,962 G	1,75	1,75
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		80,833G-0,841G	80,305 G	2,44	2,44
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		(exA)-99,255G-8,749G	99,255 G	2,53	2,53
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		92,705G-2,635G	92,515 G	2,16	2,16
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		103,2G-3,195G	102,74 G	4,39	4,38
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,2930000000000001%, zinsv. v. 30.09.22-29.12.22, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		80,2G-0,2G	80,2 G		
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A3K5RQ	FR001400AFL5	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 24.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		92,39G-2,365G	91,935 G	3,76	3,75
Euro	100.000	24.05.30	24.05.	A3K5RR	FR001400AFN1	2 3/8%, v. 24.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		90,012G-0,05G	89,5 G	3,93	3,93
Euro	100.000	24.05.34	24.05.	A3K5RS	FR001400AFO9	2 7/8%, v. 24.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		88,45G-8,6G	87,88 G	4,14	4,14
sfrs	5.000	10.07.26	10.07.	A182YB	CH0326371462	<b>Sulzer AG Anleihen</b> 0 7/8%, v. 11.07.16(26), SF-Anl. 2016(26)		92,94G-2,98G	92,9 G	1,88	1,88
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A192QD	CH0419042533	1,3%, v. 06.07.18(23), SF-Anl. 2018(23)		98,66G-8,655G	98,638 G	2,62	2,62
sfrs	5.000	23.09.25	23.09.	A2810C	CH0561923845	0 4/5%, v. 23.09.20(25), SF-Anl. 2020(25)		93G-3G	93 G	1,72	1,72
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165	0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27)		90,24G-0,27G	90,15 G	1,94	1,94
sfrs	5.000	22.10.24	22.10.	A2RSMM	CH0434678428	1,6000000000000001%, v. 22.10.18(24), SF-Anl. 2018(24)		97,161G-7,216G	97,156 G	3,14	3,13
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A28155	XS2225211650	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25)		91,756G-1,673G	91,498 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		83,315G-3,445G	83,12 G	0,98	0,98
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2RTWE	XS1899009705	0,55%, v. 06.11.18(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23)		97,798G-7,764G	97,69 G	1,12	1,12
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	A1HN3S	XS0937853983	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 24.07.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		99,245G-9,255G	99,225 G	3,92	3,89
US\$	1.000	16.10.23	16.JAJ0	A2RS25	US86562MBE93	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 4,8791399999999996%, zinsv. v. 17.10.22-16.01.23, v. 16.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,89G-9,97G	99,97 G	5	4,99
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193UC	XS1839105662	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 0,819%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,845G-8,895G	98,815 G	1,65	1,65
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		90,617G-0,593G	90,195 G	3,1	3,1
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A19QH8	XS1694219780	0,9340000000000001%, v. 11.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,069G-6,04G	95,864 G	1,94	1,94
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675	0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		84,723G-4,797G	84,352 G	0,71	0,71
Euro	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452	0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		80,71G-0,77G	80,235 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes</b> 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		93,02G-3,12G	92,83 G	3,3	3,3
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A1833V	US86562MAF77	2,6320000000000001%, v. 14.07.16(26), DL-Notes 2016(26)		91,47G-1,487G	91,518 G	5,31	5,3
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193K6	US86562MBB54	3,7480000000000002%, v. 19.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,85G-9,02G	99,02 G	5,41	5,35
US\$	1.000	12.07.27	12.JJ	A19LD2	US86562MAR16	3,3639999999999999%, v. 12.07.17(27), DL-Notes 2017(27)		91,43G-2,19G	92,3 G	5,36	5,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.10.27	18.AO	A19QWB	US86562MAV28	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes</b> 3,3519999999999999%, v. 18.10.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,1019999999999999%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,544%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,306%, v. 16.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		91,81G-1,65G	91,8 G	5,39	5,38
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWA	US86562MAX83		99,76G-9,76G	99,76 G	5,04	4,93	
US\$	1.000	17.01.28	17.JJ	A19UWB	US86562MAY66		91,893G-2,266G	92,732 G	5,35	5,35	
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36		84,08G-3,96G	83,97 G	5,66	5,66	
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RS26	US86562MBG42		94,919G-5,84G	95,87 G	5,2	5,2	
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A1ZFJT	USJ7771XAB58	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4,4359999999999999%, v. 02.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 2,1419999999999999%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30) 3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		98,07G-8,03G	98,02 G	6,08	6,05
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282K9	US86562MBZ23		76,64G-7,07G	76,751 G	5,53	5,53	
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89		85,27G-5,19G	85,3 G	5,96	5,96	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	<b>Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27) 0,277%, v. 25.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 21(28)		86,237G-6,258G	85,985 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A3KXWN	XS2395267052		84,4G-4,7G	84,4 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	31.10.27	30.A31O	A2R9N4	XS2067265392	<b>Summer [BC] Holdco A S.a.r.l. Registered Notes</b> 9 1/4%, v. 30.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		78G-7,35G	77,415 G	16,73	16,72
Euro	1.000	31.10.26	30.A31O	A2R9N3	XS2067263850	<b>Summer [BC] Holdco B S.a.r.l. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 30.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		87,775G-7,75G	87,792 G	9,8	9,79
Euro	1	15.11.25	15.MN	A2R2BT	XS1843436731	<b>Summer BidCo B.V. Registered Notes</b> 9%, v. 17.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		69,83G-71,7G	71,58 G	23,92	23,91
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A19U8W	XS1757821688	<b>Summit Properties Ltd. Registered Bonds</b> 2%, v. 30.01.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		86,005G-6G	84,875 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A0D28K	US71644EAG70	<b>Suncor Energy Inc. Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 16.05.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 6,8499999999999996%, v. 06.06.08(39), DL-Notes 2008(08/39) 4%, v. 15.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 3/4%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		97,9G-8,49G	98,686 G	6,22	6,21
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10		105,76G-5,3G	105,53 G	6,36	6,35	
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0TWM1	US86722TAB89		106,83G-7,14G	107,38 G	6,25	6,25	
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R7K	US867224AB33		78,72G-7,79G	79,166 G	5,76	5,76	
US\$	1.000	04.03.51	04.MS	A3KM0W	US867224AE71		81,7G-1,7G	81,7 G	5,02	5,02	
A\$	10.000	05.12.28	05.MJSD	A195K7	AU3FN0044251	<b>Suncorp Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,6910999999999996%, zinsv. v. 05.09.22-04.12.22, v. 05.09.18(28), AD-FLR Nts 2018(23/28)		99,85G-9,85G	99,85 G	4,8	4,8
Euro	1.000	16.11.25	16.MN	A254UP	DE000A254UP9	<b>SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 16.11.20(25), Inh-Schv. 2020(2023/2025) 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027)		96,96G-6,96G	96,96 G	6,76	6,76
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78		92G-2G	92 G	7,33	7,32	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	<b>Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		92,94G-2,76G	92,54 G	1,07	1,07
Euro	1	21.04.24	21.JAJO	A3KPTZ	GB00BMG7PR03	<b>Sustainable Capital PLC Medium - Term Notes</b> 8%, v. 21.04.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)	S s	93B-3B	96 -BT	14,32	14,15
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A282H4	US86964WAJ18	<b>Suzano Austria GmbH Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 14.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 01.07.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 2 1/2%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		82,64G-2,95G	82,62 G	6,59	6,58
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5NA	US86964WAH51		93,72G-3,72G	93,72 G	6,19	6,19	
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2R5NB	US86964WAF95		97,79G-8,25G	97,72 G	6,45	6,45	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KTNA	US86964WAK80		77,24G-7,62G	77,46 G	6,5	6,5	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5Y	US86964WAL63		82,12G-2,26G	82,15 G	6,04	6,04	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	<b>SV Werder Bremen GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Anleihen</b> 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		106,5G-6,5G	106,5 G	4,53	4,52
US\$	1.000	02.02.31	02.FA	A3KLBA	US78486QAF81	<b>SVB Financial Group</b> <b>Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 02.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		70,71G-0,42G	70,81 G	5,07	5,07
Euro	1.000	<b>14.12.22</b>	14.12.	A18V1L	XS1333139746	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		99,889G-9,895G	99,893 G	2,23	2,23
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A192W8	XS1848875172	0 3/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		98,767G-8,778G	98,737 G	0,76	0,76
Euro	1.000	<b>21.03.23</b>	21.03.	A19X5G	XS1795254025	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		99,489G-9,51G	99,478 G	1	1
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		84,32G-4,32G	83,98 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828	0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		79,62G-9,69G	79,15 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021	1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,629G-5,639G	95,381 G	2,08	2,08
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		95,624G-5,594G	95,455 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542	0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		88,141G-8,164G	87,89 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		86,907G-6,877G	86,398 G	3,13	3,13
sfrs	5.000	24.05.27	24.05.	A3K46K	CH1184694714	1 1/4%, v. 24.05.22(27), SF-Med.-Term Nts 2022(27)		97,145G-7,015G	96,9 G	1,95	1,95
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8VF	XS2527451905	2 5/8%, v. 05.09.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		96,33G-6,34G	95,78 G	3,24	3,23
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510	0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S		83,4G-3,4G	82,92 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		88,87G-8,913G	88,518 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A3LAX5	XS2551280436	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ]</b> <b>Notes</b> 3 3/4%, v. 01.11.22(27), EO-Preferred Notes 2022(27)		102,37G-2,374G	101,94 G	3,22	3,22
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ]</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)		96,26G-6,25G	96,14 G	2,27	2,27
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503	1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		99,17G-9,19G	99,16 G	1,41	1,41
Euro	1.000	01.06.33	01.06.	A3K55K	XS2486857431	3 1/4%, zinsv. v. 01.06.22-31.05.28, v. 01.06.22(33), EO-FLR Med.-Term Nts 22(28/33)		94,62G-4,59G	94,17 G	3,89	3,88
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KRCE	XS2343563214	<b>Swedbank AB</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 3/10%, zinsv. v. 20.05.21-19.05.26, v. 20.05.21(27), EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)		88,26G-8,286G	87,933 G	0,68	0,68
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A1942J	XS1870225338	<b>Swedbank AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 2/5%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,225G-8,354G	98,168 G	0,81	0,81
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231	0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		83,15G-3,19G	82,78 G	0,48	0,48
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WSZ	XS2167002521	0 3/4%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,081G-4,067G	93,917 G	1,59	1,59
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A2R83B	XS2063261155	0 1/4%, v. 09.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		94,488G-4,471G	94,248 G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		89,75G-9,78G	89,37 G	2,86	2,86
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3K5X5	XS2485152362	2,1000000000000001%, v. 25.05.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		94,866G-4,828G	94,408 G	3,36	3,36
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935	0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		88,75G-8,76G	88,4 G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.11.25	14.11.	A3LA6L	XS2555192710	3 3/4%, v. 14.11.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		100,928G-0,91G	100,64 G	3,42	3,42
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A2RRUB	XS1880928459	<b>Swedbank AB</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		97G-7,05G	96,97 G	2,04	2,04
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912	<b>Swedbank Hypotek AB</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24)		96,632G-6,621G	96,555 G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351	0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23)		98,489G-8,473G	98,435 G	0,91	0,91
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A2R2RK	XS2002504194	0,05%, v. 28.05.19(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(25)		93,45G-3,405G	93,255 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A2RXCQ	XS1946788194	0 1/2%, v. 05.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		93,115G-3,066G	92,842 G	1,07	1,07
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,244G-7,202G	97,114 G	0,77	0,77
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,405G-2,328G	92,063 G	1,88	1,88
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953	0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,244G-5,144G	95,04 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEL	XS1808480377	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 5/8%, v. 30.10.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25) 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		99,245G-9,242G	99,23 G	0,5	0,5
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614		85,93G-5,8G	85,45 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	A2RTMV	XS1900804045		94,07G-3,956G	93,78 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593		82,097G-2G	81,66 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	<b>Swedish Match AB Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25) 0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		94,75G-4,75G	94,75 G	1,84	1,84
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768		92,93G-2,88G	92,56 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039		89,46G-9,41G	89,07 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847	<b>Swiss Life Finance I Ltd. Guaranteed Bonds</b> 0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		72,926G-2,763G	72,488 G	1,37	1,37
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	<b>Swiss Life Holding AG Anleihen</b> 0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29) v. 06.12.19(25), SF-Anl. 2019(25/25)		90,95G-1,065G	90,71 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2SAL6	CH0461238906		96G-6,05G	95,91 G	1,62		
sfrs	5.000	18.12.29	18.12.	A2854G	CH0581947733	<b>Swiss Prime Site Finance AG Anleihen</b> 0,65%, v. 18.12.20(29), SF-Anl. 2020(29) 0 3/8%, v. 11.02.21(28), SF-Anl. 2021(28) 1 1/4%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		86,98G-6,9G	86,81 G	1,49	1,49
sfrs	5.000	11.02.28	11.02.	A287NK	CH0581947816		89,38G-9,345G	89,16 G	0,84	0,84	
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RY19	CH0419040990		95,4G-5,46G	95,35 G	2,36	2,36	
Euro	100.000	30.04.50	30.04.	A2RZJJ	XS1963116964	<b>Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,53399999999999998%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)		83,67G-3,53G	83,17 G	3,47	3,47
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,316G-9,305G	99,295 G	2,75	2,75
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	<b>Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		79,43G-9,4G	78,87 G	3,9	3,9
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189U6	CH0344583783	<b>Swisscom AG Anleihen</b> 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 3/8%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27/27) 1 3/4%, v. 10.07.12(24), SF-Anl. 2012(24) 1 1/2%, v. 14.07.14(26), SF-Anl. 2014(26) 0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0,245%, v. 20.11.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/2%, v. 15.03.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0 1/4%, v. 18.05.21(33), SF-Anl. 2021(33/33)		93,83G-3,65G	93,78 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	31.05.27	31.05.	A19HL1	CH0362748359		94,54G-5,04G	94,89 G	0,79	0,79	
sfrs	5.000	10.07.24	10.07.	A1G6DF	CH0188335365		100,28G-0,24G	100,2 G	1,6	1,59	
sfrs	5.000	14.07.26	14.07.	A1ZLE3	CH0247776138		99,7G-9,75G	99,7 G	1,57	1,57	
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467		84,74G-4,83G	84,73 G	0,31	0,31	
sfrs	5.000	20.11.34	20.11.	A284Q3	CH0580291968		79,88G-9,88G	79,88 G	0,61	0,61	
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYRP	CH0419040982		92,06G-2,15G	92 G	1,08	1,08	
sfrs	5.000	18.05.33	18.05.	A3KRV4	CH1112455766		82,95G-2,64G	82,79 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479		<b>Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		85,44G-5,44G	85 G	0,88
sfrs	5.000	30.06.34	30.06.	A282DX	CH0536893339	<b>Swissgrid AG Anleihen</b> 0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/8%, v. 30.11.20(36), SF-Anl. 2020(36) v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0,05%, v. 30.09.19(50), SF-Anl. 2019(50) 1,10000000000000001%, v. 30.06.22(27), SF-Anl. 2022(27) 0,05%, v. 30.09.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0 1/5%, v. 30.09.21(40), SF-Anl. 2021(40) v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		79,19G-8,99G	78,91 G	0,38	0,38
sfrs	5.000	30.06.36	30.06.	A2842U	CH0570576279		71,81G-1,81G	71,81 G	0,35	0,35	
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102		90,13G-0,08G	89,99 G	1,89		
sfrs	5.000	30.06.50	30.06.	A2R7B8	CH0419041501		55,93G-6,55G	56,53 G	0,18	0,18	
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A3K7EF	CH1189217784		96,7G-6,71G	96,59 G	1,86	1,85	
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVMH	CH1129053810		80,75G-0,55G	80,45 G	0,12	0,12	
sfrs	5.000	29.06.40	29.06.	A3KVMJ	CH1129053828		71G-0,65G	70,6 G	0,57	0,57	
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVTH	CH1131931292		93,8G-3,85G	93,75 G	0,6		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	A3K90A	XS2538445581	<b>Sydbank AS</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 30.09.22-29.09.24, v. 30.09.22(25), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.25, v. 10.11.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)		99,79G-9,78G	99,62 G	4,83	4,82
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A3KYUH	XS2405390043			88,235G-8,244G	87,961 G	1,13	1,13
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A2RRT5	XS1880919383	<b>Sydbank AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 18.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		98,145G-8,219G	98,165 G	2,79	2,79
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	<b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S 3 3/8%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		92,8G-3,28G	93,22 G	5,91	5,9
US\$	1.000	<b>22.03.23</b>	22.MS	A1HBM7	USQ8809VAD12			99,49G-9,5G	99,48 G	5,61	5,51
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z0Z0	USQ8809VAG43			94,235G-4,08G	94,185 G	6,14	6,12
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	<b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		89,31G-9,313G	88,945 G	3,87	3,87
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174			98,505G-8,545G	98,385 G	3,83	3,82
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	<b>Symrise AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		(exA)-95,28G-5G	95,05 G	2,63	2,63
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			90,81G-4,443-0,8G	90,81 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19S7K	US87165BAM54	<b>Synchrony Financial</b> <b>Registered Notes</b> 3,950000000000000002%, v. 01.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5,150000000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 7/8%, v. 28.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,265G-9,215G	89,407 G	6,62	6,62
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38			97,87G-7,84G	97,79 G	6,22	6,18
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85			95,08G-4,785G	94,91 G	6,25	6,25
US\$	1.000	28.10.31	28.AO	A3KX74	US87165BAR42			73,57G-3,53G	73,72 G	7,02	7,02
sfrs	5.000	01.11.29	01.11.	A1ZFHN	CH0240672235	<b>Syngenta Finance AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.04.14(29), SF-Med.-T. Notes 2014(29/29) 1 5/8%, v. 07.04.14(24), SF-Med.-T. Notes 2014(24/24)		91,99G-2,05G	91,95 G	3,44	3,43
sfrs	5.000	01.11.24	01.11.	A1ZFHQ	CH0240672227			97,5G-7,43G	97,5 G	3,02	3,02
sfrs	5.000	30.08.24	30.08.	A3KZLZ	CH1148266195	<b>Syngenta Finance AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 0 5/8%, v. 30.11.21(24), SF-Anl. 2021(24)		95,95G-5,95G	95,85 G	1,3	1,3
sfrs	5.000	16.10.23	16.10.	A283FK	CH0572142468	<b>Syngenta Finance AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 16.10.20(23), SF-Anl. 2020(23/23) 0 1/8%, v. 09.03.20(22), SF-Anl. 2020(22/22) 0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(26/26)		98,7G-8,72G	98,7 G	2,53	2,53
sfrs	5.000	<b>09.12.22</b>	09.12.	A28UD5	CH0525158439			99,65G-9,64G	99,65 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447			90,14G-0,15G	90,05 G	1,54	1,54
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	<b>Syngenta Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,892000000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 5,182000000000000004%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		96,86G-6,82G	96,86 G	6,44	6,42
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTN	USN84413CG11			94,91G-4,56G	94,85 G	6,49	6,48
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	<b>Syngenta Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		89,24G-9,096G	88,685 G	2,8	2,8
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489			95,428G-5,33G	95,206 G	4,9	4,89
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28Y4Z	XS2194288390	<b>Synthomer PLC</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		87,984G-9,382G	90,862 G	8,52	8,52
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY7	XS2348767836	<b>Synthos S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		75,96G-5,96G	75,97 G	6,48	6,48
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	<b>Sysco Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,101G-9,205G	99,101 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39			92,78G-2,691G	92,79 G	5,11	5,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94	<b>Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		84,31G-4,13G	85,09 G	5,71	5,71					
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A1Z7A8	US871829AZ02							3 3/4%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)	96,58G-6,49G	96,58 G	5,16	5,15
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28TUG	US871829BK24	<b>Sysco Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,82G-3,64G	83,7 G	5,21	5,21					
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50							3,2999999999999998%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	70,47G-0,39G	70,52 G	5,46	5,46
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07							5,9500000000000002%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	104,63G-4,31G	104,61 G	5,3	5,3
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62							6,5999999999999996%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	112,69G-1,42G	112,57 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	<b>T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,952G-9,975G	100,217 G	5,45	5,44					
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70							4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	97,1G-6,96G	97,3 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A3KQA8	US87264ABB08							3 1/2%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2021(21/25)	96,642G-6,6G	96,6 G	5,1	5,09
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A3KQRA	US87264AAZ84							4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2021(21/50)	85,83G-4,58G	85,47 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KQRD	US87264ACA16							2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2021(21/28)	86,07G-5,83G	86,025 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A3KQRE	US87264ABL89							3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2021(21/41)	72,12G-1,65G	72,11 G	5,56	5,55
US\$	1.000	15.11.60	15.MN	A3KQRH	US87264ABY01							3,6000000000000001%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2021(21/60)	69,93G-9,28G	70,04 G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KQRJ	US87264ABX28							2 1/4%, v. 28.10.20(31), DL-Notes 2021(21/31)	79,18G-8,8G	79,25 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3K9JN	US87264ACV52							<b>T-Mobile USA Inc. Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 15.09.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		99,84G-9,17G	99,78 G	5,38
US\$	1.000	15.01.53	15.JJ	A3K9JP	US87264ACW36	5,6500000000000004%, v. 15.09.22(53), DL-Notes 2022(22/53)	99,13G-7,53G	99,19 G	5,91	5,91						
US\$	1.000	15.09.62	15.MS	A3K9JQ	US87264ACX19	5,7999999999999998%, v. 15.09.22(62), DL-Notes 2022(22/62)	100,27G-99,39G	100,16 G	5,92	5,92						
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A3KQA9	US87264ABF12	3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2021(21/30)	91,55G-1,18G	91,59 G	5,41	5,4						
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A3KQRB	US87264AAX37	4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2021(21/40)	86,98G-6,13G	87,06 G	5,72	5,71						
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KQRC	US87264ACB98	2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2021(21/31)	82,24G-1,95G	82,36 G	5,36	5,36						
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KQRF	US87264ABZ75	1 1/2%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2021(21/26)	89,16G-9,075G	89,275 G	3,35	3,35						
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3KQRG	US87264ABD63	3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2021(21/27)	94,19G-4G	94,28 G	5,37	5,37						
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A287QN	US87264ABR59	<b>T-Mobile USA Inc. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		91,289G-1,3G	91,38 G	4,89	4,89					
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A287QP	US87264ABS33							2 5/8%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29)	85,253G-5,063G	85,383 G	5,57	5,57
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287QQ	US87264ABT16							2 7/8%, v. 14.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)	83,79G-3,43G	84,113 G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KNN0	US87264ABW45							3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31)	87,675G-7,382G	87,761 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KNNY	US87264ABU88							2 5/8%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(23/26)	91,86G-1,8G	92,128 G	5,38	5,37
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KNNZ	US87264ABV61							3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29)	89,19G-9,03G	89,34 G	5,51	5,5
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KQ5S	US87264ACD54							3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 144A Tr.2	87,725G-7,38G	87,695 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KQ9P	US87264ACC71							2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 144A Tr.2	84,495G-4,37G	85,315 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KQ9Q	US87264ACE38							3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31) 144A Tr.2	87,69G-7,69G	87,69 G	5,41	5,41
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3K56K	US87264ACS24	<b>T-Mobile USA Inc. Senior Secured Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 06.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		84,4G-4,08G	84,46 G	5,49	5,49					
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K56L	US87264ACQ67							2,7000000000000002%, v. 06.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)	82,03G-1,57G	82,08 G	5,3	5,29
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KQRK	US87264ABN46							3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)	69,75G-8,83G	69,77 G	5,56	5,56
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3KZ0M	USU88868BA89							2,3999999999999999%, v. 06.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S	86,32G-6,04G	85,26 G	5,08	5,07
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KZ0P	USU88868AY74							2,7000000000000002%, v. 06.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) Reg.S	81,585G-1,585G	81,585 G	5,3	5,29
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9	<b>TAG Immobilien AG Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuldv.v.20(24/26)		70,16G-0,47G	70,16 G	1,77	1,77					
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A3K4JX	US874054AE98	<b>Take-Two Interactive Software Inc. Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 14.04.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		97,17G-7,28G	97,28 G	5,53	5,5					
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A3K4JY	US874054AF63							3,5499999999999998%, v. 14.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25)	96,22G-6,14G	96,23 G	5,37	5,36
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A3K4JZ	US874054AG47							3,7000000000000002%, v. 14.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)	94,47G-4,35G	94,448 G	5,23	5,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.03.30	31.MS	A28ZB7	US874060AX48	<b>Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,38G-1,81G	82,16 G	4,99	4,99
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		89,725G-9,665G	89,365 G	1,67	1,67
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		86,64G-6,56G	86,17 G	2,3	2,3
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		82,86G-2,73G	82,28 G	3,3	3,3
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		76,95G-7,04G	76,45 G	3,81	3,81
US\$	1.000	09.07.60	09.JJ	A28ZK3	US874060BD74	3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		69,64G-8,835G	69,49 G	5,36	5,36
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2RUPS	XS1843449122	2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,81G-6,7G	96,46 G	3,15	3,15
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395	3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		97,38G-7,28G	96,85 G	3,4	3,39
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	<b>Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes</b> 7,1369999999999996%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		75,01G-3,51G	73,51 G	19,33	19,33
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	<b>Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		72,19G-2,85G	72,19 G	14,71	14,71
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		87,46G-7,4G	87,05 G	2,97	2,97
Euro	100.000	<b>13.02.23</b>	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		100,16G-0,16G	100,16 G	2,29	2,26
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		96,65G-6,646G	96,354 G	3,49	3,49
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	<b>Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		75,34G-5,34G	74,68 G	3,48	3,48
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	<b>Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		91,35G-1,76G	91,52 G	2,18	2,18
Euro	100.000	02.12.24	01.JJ	A2SA53	PTTAPDOM0005	<b>TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A. Registered Bonds</b> 5 5/8%, v. 02.12.19(24), EO-Obrigacoes 2019(19/24)Reg.S		91,335G-1,305G	91,335 G	10,83	10,84
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19JYD	US189754AC88	<b>Tapestry Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,94G-2,101G	92,5 G	6,2	6,19
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A28SYM	US87612BBN10	<b>Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,62G-1,46G	101,56 G	6,69	6,68
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	124530	US87612EAK29	<b>Target Corp. Registered Notes</b> 6,3499999999999996%, v. 31.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		110,95G-0,76G	111,14 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZZ9	US87612EBE59	2 1/2%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,08G-3,79G	94,041 G	4,56	4,55
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19Q0W	US87612EBG08	3 9/10%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,48G-2,93G	83,903 G	5,18	5,18
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1VF0Y	US87612EBD76	3 1/2%, v. 26.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,03G-8,003G	98,085 G	4,88	4,86
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47	2,3500000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,42G-5,05G	85,427 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VJ5	US87612EBL92	2 1/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,88G-4,785G	94,804 G	4,65	4,64
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10	2,6499999999999999%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,39G-6,04G	86,39 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZQ0	US87612EBH80	3 3/8%, v. 27.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,06G-2,53G	93,04 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K1G1	US87612EBM75	1,95%, v. 24.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		91,33G-1,1G	91,39 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K1G2	US87612EBN58	2,9500000000000002%, v. 24.01.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		70,45G-69,84G	70,65 G	4,97	4,97
A\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19U5G	AU3SG0001761	<b>Tasmanian Public Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.01.18(28), AD-Notes 2018(28)		96,62G-6,285G	96,52 G	4,1	4,1



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ A\$	1.000 1.000	19.02.26 24.01.30	19.FA 24.JJ	A1Z5L6 A2R962	AU3SG0001464 AU3SG0002017	<b>Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds</b> 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26) 2%, v. 31.10.19(30), AD-Bonds 2019(30)	S s	98,5G-8,24G 86,71G-6,02G	98,29 G 86,42 G	3,87 4,34	3,87 4,34
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	<b>Tata Motors Ltd. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		97,86G-7,88G	97,38 G	6,94	6,91
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	<b>Tatra Banka AS Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		76,13G-6,25G	76,14 G	1,31	1,31
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	<b>Tauron Polska Energia SA Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		81,07G-1,16G	80,79 G	5,78	5,78
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55M	XS2484502823	<b>TDC Net A/S Medium - Term Notes</b> 5,056%, v. 31.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		98,01G-8,64G	98,12 G	5,34	5,33
Euro Euro	100.000 100.000	07.04.26 01.12.29	07.04. 01.12.	A18ZV4 A3KZMV	FR0013144201 FR0014006TQ7	<b>TDF Infrastructure SAS Obligations</b> 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		91,976G-1,513G 77,82G-7,83G	91,942 G 77,49 G	5,33 4,5	5,32 4,5
sfrs	5.000	06.10.25	06.10.	A3KWRL	CH1137122755	<b>Tecan Group AG Anleihen</b> 0,05%, v. 06.10.21(25), SF-Anl. 2021(25)		94,8G-4,85G	94,75 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2Nbfd	XS1859258383	<b>Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes</b> 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		94,765G-4,515G	94,765 G	7,89	7,88
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	<b>Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes</b> 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		92,43G-2,2G	92,43 G	4,3	4,3
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	<b>Technip Energies N.V. Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		80,8G-0,71G	80,43 G	2,77	2,77
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.42 01.02.43 15.07.41	01.MS 01.FA 15.JJ	A1G1E1 A1G78C A1GTC0	US878744AB72 US878742AZ84 US878742AW53	<b>Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 5,4000000000000004%, v. 08.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 6 1/4%, v. 05.07.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		85,28G-4,84G 87,25G-7G 97,15G-6,12G	85,41 G 87,61 G 96,84 G	6,71 6,68 6,72	6,71 6,68 6,72
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	<b>Teck Resources Ltd. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		98,49G-8,74G	99,4 G	6,37	6,36
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		77,665G-7,745G	77,885 G	9,93	9,93
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.05.24 15.05.28 23.03.31	15.05. 15.05. 23.03.	A2RT70 A2RT71 A3KNRS	XS1907150350 XS1907150780 XS2314267449	<b>Tele2 AB Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 15.11.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		96,785G-6,775G 92,725G-2,755G 79,13G-9,14G	96,675 G 92,355 G 78,672 G	2,31 3,61 1,88	2,31 3,61 1,88
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	30.09.34 18.07.36 04.06.38	30.MS 18.JJ 04.JD	A0GGH5 A0GVWF A0TGW4	US87927VAM00 US87927VAR96 US87927VAV09	<b>Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		77,24G-7,24G 83,02G-2,826G 84,77G-4,45G	77,75 G 83 G 84,62 G	9,41 9,69 9,91	9,4 9,68 9,9
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	<b>Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	81,496G-2,35G	82,948 G	9,13	9,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		106,26G-6,94G	106,4 G	6,78	6,77
Euro	100.000	17.03.55	17.03.	A0DZ5M	XS0214965963	<b>Telecom Italia S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 17.03.05(55), EO-Medium-Term Nts 2005(55)		76,31G-6,96G	77,29 G	7,08	7,08
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A1813F	XS1419869885	3 5/8%, v. 25.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,32G-2,82G	92,612 G	5,96	5,95
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	A1862E	XS1497606365	3%, v. 30.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		92,81G-2,883G	92,86 G	5,79	5,79
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		90,32G-0,32G	90,34 G	6,2	6,2
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A19QKQ	XS1698218523	2 3/8%, v. 12.10.17(27), EO-Medium-Term Nts.2017(26/27)		83,776G-3,8G	83,78 G	5,65	5,65
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A287L0	XS2288109676	1 5/8%, v. 18.01.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		75,48G-5,7G	75,303 G	4,21	4,21
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNAB	US879360AE54	<b>Teledyne Technologies Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,76G-1,38G	81,46 G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SNM	US879369AF39	<b>Teleflex Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,48G-4,48G	94,48 G	6,01	6,01
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		97,342G-7,337G	97,304 G	3,8	3,8
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		86,526G-6,531G	86,132 G	2,57	2,57
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		75,83G-6,34G	75,56 G	2,6	2,6
US\$	1.000	20.06.36	20.JD	A0GTS0	US87938WAC73	<b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7,0449999999999999%, v. 20.06.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		103,1G-2,97G	103,74 G	6,82	6,82
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,01G-4,665G	95,005 G	5,6	5,59
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,79G-2,56G	82,87 G	6,78	6,78
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		81,61G-0,98G	81,56 G	6,78	6,78
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		79,13G-8,7G	79,8 G	6,76	6,75
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	<b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		87,79G-7,62G	87,33 G	3,58	3,58
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,674G-4,73G	94,55 G	3,05	3,05
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		96,28G-6,28G	96,05 G	2,91	2,9
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,36G-7,335G	97,16 G	2,84	2,83
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		94,38G-4,495G	94,015 G	3,37	3,36
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		93,005G-2,895G	92,555 G	3,24	3,24
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		93,245G-3,625G	93,325 G	3,05	3,05
sfrs	5.000	14.12.22	14.12.	A1HC5F	CH0200252788	3,4500000000000002%, v. 14.12.12(22), SF-Medium-Term Notes 2012(22)		100,03G-0,03G	100,03 G	2,57	2,53
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,259G-0,211G	100,184 G	2,46	2,44
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		97,169G-7,23G	96,71 G	3,39	3,39
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		83,22G-3,23G	82,74 G	1,59	1,59
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		91,27G-1,264G	90,875 G	2,62	2,62
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		85,45G-5,47G	84,91 G	3,65	3,65
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288	1,8640000000000001%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		73,98G-4,2G	73,42 G	3,92	3,92
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		76,81G-7,04G	76,35 G	3,86	3,85
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		98,115G-8,115G	98,015 G	2,16	2,16
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		91,08G-1,391G	90,655 G	3,33	3,33
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3K5XX	XS2484587048	2,5920000000000001%, v. 25.05.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		93,414G-3,41G	92,864 G	3,5	3,5
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	<b>Telefónica Europe B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-26.12.22, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		99,853G-9,869G	99,859 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		96,795G-6,749G	96,795 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		92,252G-1,871G	92,253 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		99,84G-9,73G	99,625 G		
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	2,5019999999999998%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)		85,542G-5,055G	85,542 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	<b>Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) 2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.) 7 1/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.08.28, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		85,007G-4,809G	85,07 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433		96,06G-5,9G	96,08 G			
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658		78,25G-7,956G	78,248 G			
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747		83,032G-2,726G	83,024 G			
Euro	100.000	endlos	23.11.	A3LBJ9	XS2462605671		103,911G-3,562G				
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	<b>Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		116,63G-7,11G	116,49 G	3,82	3,82
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes</b> 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		94,21G-4,125G	94 G	3,08	3,08
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A1HM2P	XS0950055359	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,531G-0,572G	100,515 G	2,5	2,48
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	<b>Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		91,505G-1,455G	91,499 G	5,46	5,46
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35) 0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		98,907G-8,937G	98,721 G	3,18	3,18
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456		98,332G-8,17G	97,64 G	3,28	3,27	
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871		72,81G-2,92G	72,36 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156		85,71G-5,73G	85,335 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324		91,924G-1,93G	91,629 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910		88G-8,019G	87,55 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991		83,75G-3,75G	83,03 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606		97,601G-7,671G	97,592 G	2,93		
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919		86,925G-6,92G	86,535 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855		79,54G-9,558G	79,003 G	1,57	1,57	
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75		<b>Téléperformance SE Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		81,51G-1,16G	80,84 G	0,62
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	89,97G-9,88G		89,64 G	5,63	5,63	
Euro	100.000	02.07.25	02.07.	A192W9	FR0013346822	<b>Téléperformance SE Obligations</b> 1 7/8%, v. 02.07.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		92,975G-2,92G	92,705 G	4	4
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465		94,18G-4,21G	94,16 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		102,025G-1,955G	102,005 G	3,14	3,14
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908		100,814G-0,801G	100,695 G	2,93	2,92	
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028		98,96G-9,389G	98,67 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199		100,047G-99,919G	99,443 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953		81,6G-1,76G	81,21 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964		77,67G-7,83G	77,42 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A2RX2C	XS1953240261		86,73G-6,77G	86,01 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	<b>Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78) 1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81) 2 3/4%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.28, v. 31.03.22(83), EO-FLR Notes 2022(28/83)		99,51G-9,46G	99,51 G	3,02	3,02
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890		89,36G-9,34G	89,4 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	30.06.83	30.06.	A3K3R8	XS2443749648		88,35G-8,29G	88,35 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	<b>Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		93,755G-3,54G	93,28 G	2,39	2,39



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386	2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		92,4G-2,41G	91,88 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221	2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33)		90,35G-0,366G	89,731 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		86,39G-6,4G	86,043 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYD	XS2348325494	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		78,72G-8,74G	78,25 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		67,78G-8,07G	67,235 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579	0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		73,96G-4,1G	73,47 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3LAQ6	XS2549543143	3 7/8%, v. 28.10.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		102,59G-2,599G	102,125 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A3LAQ7	XS2549543226	4 1/4%, v. 28.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		106,18G-6,2G	105,59 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A3LAQ8	XS2549543499	4 1/2%, v. 28.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		109,28G-9,29G	108,48 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	28.10.42	28.10.	A3LAQ9	XS2549715618	4 3/4%, v. 28.10.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		113,04G-3,41G	112,25 G	3,78	3,78	
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120	2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		96,059G-6,005G	96,055 G			
						2,3740000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		92,026G-1,963G	92,026 G			
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A190AV	XS1816329418	<b>Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	04.02.25	04.02.	A1ZVQU	XS1183235644	2%, v. 08.05.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24/24)		97,422G-7,394G	97,268 G	3,89	3,88	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2R7AJ	XS2049419398	2 1/8%, v. 04.02.15(25), EO-Medium-Term Nts.2015(24/25)		95,285G-5,28G	95,06 G	4,38	4,38	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3WF	XS2463934864	1 1/8%, v. 09.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		89,415G-9,425G	89,145 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	2 5/8%, v. 31.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		92,294G-2,222G	91,925 G	4,64	4,64	
						1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		84,09G-3,99G	83,71 G	3,25	3,25	
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	<b>Teréga S.A. Obligations</b>						
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		97,652G-7,607G	97,363 G	3,14	3,14	
						0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		78,296G-8,31G	77,826 G	2,23	2,23	
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	<b>Teréga S.A.S. Obligations</b>						
						0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		83,94G-4,04G	83,61 G	1,48	1,48	
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	<b>Tereos Finance Groupe I Obligations</b>						
						4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		98,557G-8,883G	98,515 G	6,23	6,14	
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2838Y	XS2244837162	<b>Tereos Finance Groupe I Registered Notes</b>						
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	7 1/2%, v. 23.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,19G-0,22G	100,18 G	7,55	7,54	
						4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		88,24G-8,22G	88,22 G	8,12	8,11	
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A187KA	XS1503131713	<b>Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193RX	XS1858912915	1%, v. 11.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		85,42G-5,41G	84,95 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A19L26	XS1652866002	1%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,62G-7,68G	97,59 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	24.07.32	24.07.	A280DH	XS2209023402	1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90,67G-0,64G	90,28 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	A282XN	XS2237901355	0 3/4%, v. 24.07.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		75,18G-5,17G	74,63 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0KD	XS1980270810	0 3/8%, v. 25.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		77,37G-7,38G	76,91 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	25.07.25	25.07.	A2R5K9	XS2033351995	1%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,4G-2,37G	92,1 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A3KSW1	XS2357205587	0 1/8%, v. 25.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		91,18G-1,14G	90,92 G	0,27	0,27	
						0 3/8%, v. 23.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		81,02G-1G	80,55 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A0DEEL	XS0203712939	<b>Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Notes</b>						
						4,9000000000000004%, v. 28.10.04(24), EO-Notes 2004(24)		101,82G-1,81G	101,63 G	3,89	3,89	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	<b>TERRAGON AG Anleihen</b>						
						7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		1,98G-1,97G	2,25 G	249,73	249,73	
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	<b>Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes</b>						
						2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,465G-8,485G	98,315 G	3,49	3,48	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	A2878Z	XS2289877941	0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s	78,41G-8,4G	77,99 G	0,96	0,96	
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WKG	XS2163089563	2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30)		83,64G-3,5G	83,49 G	5,52	5,52	
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224	1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23)		98,559G-8,712G	98,493 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010	0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		91,222G-1,257G	90,954 G	1,91	1,91	
£	1.000	02.11.28	02.11.	A3KYAX	XS2403381069	1 7/8%, v. 02.11.21(28), LS-Medium-Term Nts 2021(21/28)		81,77G-1,79G	81,64 G	4,58	4,58	
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	<b>Tesco PLC Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		90,27G-2,5G	92 G	5,7	5,7	
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	<b>Tesco Property Finance 5 PLC CMB</b> 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		95,73G-5,49G	95,46 G	6,2	6,2	
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72	<b>Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,5G-9,49G	99,505 G	5,85	5,85	
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes</b> 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		84,32G-4,61G	85,75 G	8,23	8,23	
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		96,69G-6,51G	96,75 G	6,28	6,26	
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		92,7G-2,78G	92,78 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		76,66G-6,59G	76,84 G	4,23	4,23	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		82,435G-2,185G	82,5 G	4,49	4,49	
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		98,945G-8,97G	98,92 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A280F4	XS2198213956	6%, v. 30.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,415G-9,305G	99,665 G	6,44	6,43	
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		89,14G-9,07G	89,38 G	6,74	6,73	
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		85,36G-5,88G	85,89 G	6,94	6,93	
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Guaranteed Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		97,17G-7G	97,16 G	5,71	5,71	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,58G-6,295G	96,89 G	7,76	7,75	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		98,57G-8,53G	98,58 G	7,26	7,22	
US\$	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYRQ	US88167AAP66	4 3/4%, v. 09.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		89,75G-9,95G	89,91 G	7,59	7,57	
US\$	1.000	09.05.29	09.MN	A3KYRR	US88167AAQ40	5 1/8%, v. 09.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		87,43G-7,39G	88,02 G	7,79	7,77	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		86,21G-6,03G	86,42 G	7,28	7,28	
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		61,18G-1,3G	61,62 G	7,8	7,8	
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		91,1G-0,8G	90,78 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JZ	US882508BD51	<b>Texas Instruments Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		87,07G-6,79G	87,49 G	5,14	5,14	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42	2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,8G-8,882G	98,91 G	4,54	4,54	
US\$	1.000	12.03.25	12.MS	A28URL	US882508BH65	1 3/8%, v. 12.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,09G-2,96G	93,035 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22	1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,37G-1,81G	82,4 G	4,27	4,27	
US\$	1.000	04.09.29	04.MS	A2R64W	US882508BG82	2 1/4%, v. 04.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,13G-5,75G	86,445 G	4,79	4,79	
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		89,3G-9,18G	89,95 G	4,9	4,9	
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV15	US882508BK94	1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,68G-8,48G	88,61 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV16	US882508BM50	2,7000000000000002%, v. 15.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		70,545G-69,892G	70,672 G	4,65	4,65	
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV3E	US882508BL77	1 9/10%, v. 15.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,35G-1,17G	81,55 G	4,57	4,57	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28U42	US883203CB58	<b>Textron Inc. Registered Notes</b> 3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 9/10%, v. 07.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		81,2G-2,81G	83,98 G	5,95	5,95
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R1S0	US883203CA75			90,73G-0,555G	90,95 G	5,67	5,66
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23) 0 3/4%, v. 23.01.18(25), EO-Med.-T. Notes 2018(18/25) 0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		99,512G-9,524G	99,488 G	1,5	1,5
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5W	FR0013311347			94,627G-4,602G	94,43 G	1,57	1,57
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115			96,775G-6,725G	96,625 G	1,8	1,8
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305			89,886G-9,84G	89,564 G	3,28	
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748			88,233G-8,198G	87,826 G	0,57	0,57
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969			88,505G-8,475G	88,045 G	2,25	2,25
£	1.000	25.02.28	25.02.	A18X7B	XS1371533867	<b>Thames Water Utilities Finance PLC Asset Backed Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 25.02.16(28), LS-Medium-Term Notes 2016(28)		91,105G-1,12G	90,96 G	5,49	5,49
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	<b>Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34) 4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A 0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		92,11G-1,87G	91,86 G	5,33	5,33
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222			88,67G-8,28G	88,34 G	5,53	5,52
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440			85,32G-5,565G	84,93 G	2,03	2,03
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366			79,27G-9,29G	78,87 G	3,11	3,11
£	1.000	03.05.27	03.05.	A19GVT	XS1605393054	<b>Thames Water Utilities Finance PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 03.05.17(27), LS-Medium-Term Nts 2017(27)		86,18G-6,24G	86,11 G	6,54	6,54
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	<b>The ADT Security Corp. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,26G-8,62G	98,74 G	6,89	6,78
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	<b>The Allstate Corp. Registered Notes</b> 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4 1/2%, v. 07.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1,45%, v. 24.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,8500000000000001%, v. 10.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		94,86G-4,75G	94,86 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43			83,91G-3,71G	84,24 G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HL6B	US020002BA86			89,25G-8,9G	89,32 G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A285PT	US020002BJ95			76,64G-6,403G	76,911 G	3,76	3,76
US\$	1.000	10.08.49	10.FA	A2R29Z	US020002BG56			75,83G-5,79G	76,41 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.08.53	15.FA	A1HPUJ	US020002BB69	<b>The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 3/4%, zinsv. v. 08.08.13-14.08.23, v. 08.08.13(53), DL-FLR Bonds 2013(23/53)		91,01G-1,03G	91,05 G	6,52	6,52
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	<b>The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		94,06G-3,99G	93,76 G	7,06	7,06
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28) 5,8019999999999996%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), DL-FLR Med.-Term Nts 22(27/28) 5,8339999999999996%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.32, v. 25.10.22(33), DL-FLR Med.-Term Nts 22(32/33)		93,51G-3,67G	93,6 G	4,89	4,89
US\$	1.000	25.10.28	25.AO	A3LAQL	US06406RBL06			103,18G-3,06G	103,095 G	5,26	5,26
US\$	1.000	25.10.33	25.AO	A3LAQM	US06406RBM88			104,87G-4,57G	104,72 G	5,35	5,35
US\$	1.000	04.05.26	04.MN	A180U6	US06406FAC77	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 02.05.16(26), DL-Med.-Term Notes 2016(26/26) 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 3,8500000000000001%, v. 30.04.18(28), DL-Med.-Term Notes 2018(28) 3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 3,3999999999999999%, v. 07.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		94,025G-4,009G	94,024 G	4,77	4,76
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68			98,82G-8,82G	98,77 G	5,26	5,22
US\$	1.000	28.04.28	28.AO	A19Z40	US06406RAH03			95,62G-5,57G	95,654 G	4,85	4,84
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20			98,65G-9,4G	99,5 G	5,06	4,98
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFG6	US06406HCV96			97,87G-7,92G	97,88 G	4,96	4,94
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67			97,517G-7,659G	97,635 G	5,82	5,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.02.25	24.FA	A1ZXHP	US06406HDA41	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 24.02.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(25/25)	S s	96,24G-6,21G	96,29 G	4,87	4,86
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A28599	US06406RAP29	0,35%, v. 07.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(23/23)		94,63G-5,12G	95,09 G	0,73	0,73
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A288GK	US06406RAQ02	0 3/4%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(25/26)		88,55G-8,491G	88,66 G	1,69	1,69
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A288GL	US06406RAR84	1,6499999999999999%, v. 28.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(30/31)		77,89G-8,014G	78,23 G	4,2	4,2
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A28STW	US06406RAM97	1,8500000000000001%, v. 28.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,6G-9,6G	99,57 G	3,69	3,69
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A28WKA	US06406RAN70	1,6000000000000001%, v. 24.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		92,53G-2,48G	92,52 G	3,45	3,45
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2R9LX	US06406RAL15	2,1000000000000001%, v. 24.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		95,18G-5,159G	95,19 G	4,4	4,4
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A3K1RA	US06406RBA41	2,0499999999999998%, v. 26.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(26/27)		89,46G-9,6G	89,73 G	4,54	4,54
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1RB	US06406RBB24	2 1/2%, v. 26.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(31/32)		81,45G-1,76G	81,64 G	5,07	5,07
US\$	1.000	26.04.24	26.AO	A3KPZ9	US06406RAS67	0 1/2%, v. 26.04.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(24/24)		94,01G-4,01G	94,06 G	1,06	1,06
US\$	1.000	28.07.31	28.JJ	A3KUG8	US06406RAW79	1 4/5%, v. 27.07.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31/31)	77,32G-7,32G	77,45 G	4,62	4,62	
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		89,44G-9,937G	89,658 G	5,05	5,05
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	A284H7	US064058AJ97	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,7000000000000002%, zinsv. v. 03.11.20-19.03.26, DL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.)		88,44G-8,19G	88,34 G		
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	A3KY3A	US064058AL44	3 3/4%, zinsv. v. 18.11.21-19.12.26, DL-FLR Pref.Shs 2021(26/Und.)		78,27G-8,45G	78,42 G		
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A2823B	US064159YN00	<b>The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes</b> 2,4317977000000002%, zinsv. v. 15.06.22-14.09.22, v. 16.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		99,61G-9,78G	99,58 G	2,74	2,73
US\$	1.000	15.04.24	15.JAJO	A3KPY Y	US0641593W46	2,7175745%, zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 19.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		98,76G-8,79G	98,78 G	3,67	3,66
£	1.000	26.01.26	26.JAJO	A3K1BL	XS2435611590	<b>The Bank of Nova Scotia Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2,7532000000000001%, zinsv. v. 26.07.22-25.10.22, v. 26.01.22(26), LS-FLR MTN Cov.Bonds 2022(26)		100,485G-0,55G	100,81 G	2,6	2,59
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		99,54G-9,552G	99,519 G	0,75	0,75
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A19U1C	XS1755086607	0 1/2%, v. 22.01.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)		95,09G-4,95G	94,81 G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111	0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		88,87G-8,85G	88,58 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950	0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		97,957G-7,954G	97,91 G	0,77	0,77
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413	0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		97,217G-7,177G	97,097 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		83,501G-3,463G	83,1 G	0,9	0,9
sfrs	5.000	01.04.27	01.04.	A3K3DL	CH1167887251	0,278%, v. 01.04.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		94,325G-4,34G	94,22 G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV2R	XS2386592138	0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		82,59G-2,4G	82,07 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A3KZ6V	XS2421186268	0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27)		86,585G-6,578G	86,255 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,285G-6,265G	96,135 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R69J	XS2049707180	0 1/8%, v. 05.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		87,855G-7,855G	87,535 G	0,28	0,28
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0K0	US06417XAB73	1,45%, v. 10.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)	S s	92,43G-2,37G	92,29 G	3,12	3,12
US\$	1.000	02.02.27	02.FA	A3K0R4	US06417XAD30	1,95%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)	S s	88,41G-8,4G	88,51 G	4,38	4,38
US\$	1.000	02.02.32	02.FA	A3K0R5	US06417XAE13	2,4500000000000002%, v. 10.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)	S s	79,21G-9,12G	79,15 G	5,43	5,43
sfrs	5.000	01.02.29	01.02.	A3K0V1	CH1148266252	0,385%, v. 01.02.22(29), SF-Medium-Term Notes 2022(29)		88,135G-8,24G	88,135 G	0,87	0,87
US\$	1.000	11.04.25	11.AO	A3K4CJ	US06417XAH44	3,4500000000000002%, v. 12.04.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		96,36G-6,408G	96,427 G	5,15	5,13
sfrs	5.000	30.07.31	30.07.	A3KT5B	CH1121837251	0,3025%, v. 30.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		82,95G-2,8G	82,7 G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		81,485G-1,47G	80,99 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	25.10.28	25.10.	A3KWVC	CH1137407420	0,1425%, v. 25.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		88,35G-8,3G	88,2 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282KU	US064159YM27	<b>The Bank of Nova Scotia Registered Notes</b> 0,55%, v. 16.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		96,1G-6,17G	96,14 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28R4E	US064159TE65	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,53G-9,53G	99,52 G	3,89	3,89
US\$	1.000	03.02.25	03.FA	A28R4F	US064159TF31	2,2000000000000002%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		93,978G-3,95G	94,02 G	4,65	4,65



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28V95	US064159VK97	<b>The Bank of Nova Scotia Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(23) 1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23) 2,7000000000000002%, v. 29.07.19(26), DL-Notes 2019(26) 3,3999999999999999%, v. 11.02.19(24), DL-Bank Notes 2019(24) 0 2/5%, v. 15.09.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,34G-8,67G	98,66 G	3,29	3,29
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A28YJZ	US064159VL70		91,131G-1,076G	91,04 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10		99,637G-9,7G	99,716 G	4,72	4,65	
US\$	1.000	03.08.26	03.FA	A2R5WQ	US064159QE92		92,385G-2,397G	92,53 G	5,05	5,05	
US\$	1.000	11.02.24	11.FA	A2RXTD	US064159MK98		98,168G-8,13G	98,07 G	5,09	5,07	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A3KWBU	US0641598J89		96,381G-6,37G	96,4 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KS62	US0641594B99	<b>The Bank of Nova Scotia Senior Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 24.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 1,3500000000000001%, v. 24.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 0,65%, v. 03.08.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1,3%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		78,89G-8,76G	79,13 G	5,3	5,29
US\$	1.000	24.06.26	24.JD	A3KS63	US0641594A17		88,51G-8,803G	88,92 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	31.07.24	31.JJ	A3KUM1	US0641596E11		92,75G-2,64G	92,73 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KWHC	US0641598K52		87,521G-7,49G	87,67 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	04.05.37	04.MN	A3K4FG	US06417XAG60	<b>The Bank of Nova Scotia Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,5880000000000001%, zinsv. v. 12.04.22-03.05.32, v. 12.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(22/37)		85,41G-5,03G	85,17 G	6,26	6,26
US\$	1.000	endlos	12.JAJO	A19QHU	US064159KJ44	<b>The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6,5671400000000002%, zinsv. v. 12.10.22-11.01.23, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.) 4,9000000000000004%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.25, DL-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		91,538G-2,2G	92,066 G		
US\$	1.000	endlos	04.MJSD	A28X3B	US064159VJ25		94,92G-4,88G	95,46 G			
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	<b>The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 5 3/8%, v. 23.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		90,87G-89,675G	90,87 G	7,58	7,56
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HKA	US163851AE83		91,19G-0,7G	91,39 G	8,05	8,03	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190UF	US189054AW99	<b>The Clorox Co. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 09.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1000000000000001%, v. 28.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,4000000000000004%, v. 11.05.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 4,5999999999999996%, v. 11.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,78G-5,685G	95,9 G	4,87	4,86
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19P3B	US189054AV17		92,225G-2,07G	92,17 G	5,03	5,02	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W4D	US189054AX72		79,661G-9,41G	79,765 G	4,53	4,53	
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A3K5BZ	US189054AY55		96,23G-5,92G	96,26 G	5,22	5,22	
US\$	1.000	01.05.32	01.MN	A3K5DM	US189054AZ21		96,91G-6,17G	96,65 G	5,18	5,18	
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907		<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33) 0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,4500000000000002%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,2000000000000002%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6499999999999999%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,6000000000000001%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,55G-8,55G	98,52 G	4,28
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	77,611G-7,683G		77,02 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	97,33G-7,358G		97,314 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	94,45G-4,35G		94,47 G	4,35	4,34	
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	96,98G-6,845G		96,57 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	93,263G-3,23G		92,93 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	85,85G-5,83G		85,25 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	84,671G-4,66G		84,2 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261	77,314G-7,298G		76,731 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	69,987G-70,212G		69,374 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282Q0	US191216DE73	78,99G-8,57G		79,267 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A282Q1	US191216DC18	67,52G-6,81G		67,375 G	4,67	4,66	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A282QZ	US191216DD90	84,43G-4,182G		84,6 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95	96,743G-6,54G		96,764 G	4,31	4,3	
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51	93,17G-2,67G		93,37 G	4,7	4,69	
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30	87,16G-6,93G		87,94 G	5,36	5,35	
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13	92,91G-1,93G		93,19 G	4,78	4,78	
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25	88,59G-8,435G		88,69 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08	82,358G-2,291G		82,67 G	4,01	4,01	
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80	74,76G-4,17G		74,943 G	4,73	4,73	
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63	69,13G-8,788G		69,61 G	4,67	4,67	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47	2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		68,86G-8,631G	69,164 G	4,54	4,54	
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,76G-5,82G	95,84 G	3,64	3,64	
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,91G-6,668G	87,15 G	4,48	4,47	
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		93,65G-3,585G	93,335 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,32G-8,27G	87,69 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		84,865G-4,875G	84,405 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		78,83G-8,74G	78,21 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		71,04G-1,28G	70,48 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A3KMVP	US191216DJ60	1 1/2%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,605G-6,43G	86,68 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	05.03.31	05.MS	A3KMQV	US191216DK34	2%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,39G-2,92G	83,55 G	4,55	4,55	
US\$	1.000	05.03.51	05.MS	A3KQMV	US191216DL17	3%, v. 05.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		74,98G-4,95G	75,51 G	4,64	4,64	
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971	0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		83,89G-3,85G	83,37 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359	0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		76,959G-7,11G	76,42 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	05.01.32	05.JJ	A3KQMW	US191216DP21	2 1/4%, v. 05.05.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		84,18G-3,943G	84,452 G	4,46	4,46	
US\$	1.000	05.05.41	05.MN	A3KQMX	US191216DQ04	2 7/8%, v. 05.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		78,15G-7,88G	78,656 G	4,73	4,73	
						<b>The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes</b>						
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		55,7G-5,71G	55,65 G			
						<b>The Dow Chemical Co. Registered Debentures</b>						
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	450258	US260543BJ10	7 3/8%, v. 01.11.99(29), DL-Debts. 1999(29)		109,855G-10,375G	110,765 G	5,62	5,62	
						<b>The Dow Chemical Co. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		83,07G-3,011G	82,97 G	5,91	5,91	
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		88,565G-8,119G	88,751 G	5,72	5,72	
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		82,59G-2,8G	83,12 G	6,15	6,15	
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,691G-9,41G	79,888 G	5,28	5,28	
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		71,694G-1,796G	72,63 G	5,69	5,69	
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		71,95G-2,18G	71,46 G	4,16	4,16	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		88,525G-8,545G	88,185 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		79,81G-9,87G	79,279 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		96,16G-5,955G	96,1 G	5,68	5,68	
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2SA24	US260543CN13	4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2019(19/25)		98,005G-7,94G	98,045 G	5,37	5,37	
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2SA25	US260543CY77	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		98,07G-7,71G	98,09 G	5,32	5,32	
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2SA27	US260543CV39	4,7999999999999998%, v. 20.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		85,295G-4,99G	85,91 G	6,02	6,02	
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LAWM	US260543DG52	6,2999999999999998%, v. 26.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		104,21G-3,8G	104,28 G	5,89	5,88	
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LAWN	US260543DH36	6,9000000000000004%, v. 26.10.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		110,25G-9,06G	110,07 G	6,33	6,33	
						<b>The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		86,56G-6,01G	86,99 G	5,23	5,23	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,135G-3,952G	94,085 G	4,78	4,77	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,06G-5,85G	86,06 G	4,97	4,97	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		94,62G-4,53G	94,63 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		85,93G-5,46G	85,8 G	4,91	4,91	
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		72,61G-2,671G	73,417 G	5,04	5,04	
						<b>The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		98,93G-8,87G	98,82 G	1,51	1,51	
						<b>The Export-Import Bank of China Registered Notes</b>						
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		95,5G-5,37G	95,26 G	4,4	4,39	
						<b>The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	01.06.23	04.MJSD	A191D9	US302154CU14	3,8571399999999998%, zinsv. v. 01.09.22-30.11.22, v. 01.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,21G-0,21G	100,21 G	3,48	3,45	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro sfrs	1.000 5.000	11.07.23 <b>06.03.23</b>	11.07. 06.03.	A193AC A19WHS	XS1853417712 CH0401007346	<b>The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 11.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,253%, v. 06.03.18(23), SF-Medium-Term-Notes 2018(23)		98,24G-8,15G 99,72G-9,72G	98,16 G 99,73 G	1,27 0,51	1,27 0,51
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477	0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,03G-4,95G	94,78 G	1,74	1,74
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747	0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	96,35G-6,38G	96,31 G	0,78	0,78
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A3K5TS	XS2484106716	1 3/8%, v. 24.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		95,4G-5,36G	95,14 G	2,88	2,88
Euro	1.000	19.10.24	19.10.	A3KXPF	XS2397372850	v. 19.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		94,531G-4,431G	94,283 G	3,09	
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	<b>The Export-Import Bank of Korea Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		93,35G-3,2G	93,23 G	4,82	4,81
US\$	1.000	21.04.27	21.AO	A187XS	US302154CG20	2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27)		95,22G-5,22G	95,22 G	3,59	3,59
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,643G-8,61G	98,614 G	5,36	5,35
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A282Q5	US302154DD89	1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		77,28G-7,07G	77,18 G	3,23	3,23
US\$	1.000	27.11.23	27.MN	A2RUU5	US302154CW79	3 5/8%, v. 27.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,39G-8,37G	98,37 G	5,41	5,41
Euro	1.000	21.09.23		A282K4	XS2230307006	<b>The Export-Import Bank of Korea Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.09.20(23), EO-Zero Med.-T.Nts 2020(23)		97,73G-7,75G	97,72 G		
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,643139999999999998%, zinsv. v. 30.08.22-27.11.22, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23)		100,178G-0,261G	100,65 G	4,45	4,45
Euro	1.000	07.02.25	07.FMAN	A3K11V	XS2441551970	2,7320000000000002%, zinsv. v. 07.11.22-06.02.23, v. 07.02.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)		99,633G-9,64G	99,65 G	2,93	2,93
£	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W9	XS2473721210	3 5/8%, zinsv. v. 29.04.22-28.10.28, v. 29.04.22(29), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)		90,03G-0,04G	89,93 G	5,39	5,39
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	2,0299999999999998%, zinsv. v. 20.09.22-18.12.22, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		98,955G-8,932G	98,954 G	2,39	2,39
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A3KQKA	XS2338355105	0,01%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.23, v. 30.04.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)		98,435G-8,442G	98,406 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.04.24	30.JAJO	A3KQKB	XS2338355360	2,605%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, v. 30.04.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)		100,078G-99,999G	100 G	2,63	2,63
£	1.000	16.12.25	16.12.	A3KSQ0	XS2355059838	1%, zinsv. v. 16.06.21-15.12.24, v. 16.06.21(25), LS-FLR Med.-T. Nts 21(24/25) F	S s	90,84G-0,845G	90,78 G	2,18	2,18
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWL T	XS2389353181	2,1179999999999999%, zinsv. v. 23.09.22-22.12.22, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		97,815G-7,865-7,77G	97,767 G	2,64	2,64
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes</b> 6,123859999999999996%, zinsv. v. 28.10.22-29.01.23, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)		100,87G-0,88G	100,895 G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14	5,776139999999999998%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		98,2G-8,82G	98,194 G	6,3	6,29
US\$	1.000	05.06.28	05.JD	A19JL7	US38141GWL49	3,690999999999999998%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.27, v. 05.06.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		93,045G-2,955G	93,165 G	5,24	5,24
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36	3,271999999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		95,93G-5,93G	95,985 G	4,89	4,88
US\$	1.000	31.10.38	30.A31O	A19RHU	US38148YAA64	4,0170000000000003%, zinsv. v. 31.10.17-30.10.37, v. 30.10.17(38), DL-FLR Notes 2017(18/38)		83,75G-3,99G	84,08 G	5,62	5,62
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWW21	3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		91,695G-1,547G	91,705 G	5,47	5,46
US\$	1.000	<b>23.02.23</b>	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48	5,4418600000000001%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.23, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,89G-9,89G	99,89 G	6,06	5,92
US\$	1.000	23.04.39	23.AO	A19ZWN	US38141GXA74	4,410999999999999996%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.38, v. 23.04.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39)		87,62G-7,419G	88,054 G	5,67	5,67
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A19ZWP	US38141GWZ35	4,222999999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-30.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		93,58G-3,455G	93,709 G	5,52	5,51
US\$	1.000	09.12.26	09.JD	A286C6	US38141GXM13	1,093%, zinsv. v. 09.12.20-08.12.25, v. 09.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		87,875G-7,505G	87,795 G	2,48	2,48
US\$	1.000	27.01.32	27.JJ	A2879K	US38141GXR00	1,992%, zinsv. v. 27.01.21-26.01.31, v. 27.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		77,18G-6,87G	77,236 G	5,14	5,14
US\$	1.000	24.02.43	24.FA	A3K1FS	US38141GZN77	3,435999999999999999%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.42, v. 24.01.22(43), DL-FLR Notes 2022(22/43)		76,08G-5,52G	76,08 G	5,52	5,52
US\$	1.000	24.01.25	24.JJ	A3K1K0	US38141GZH00	1,76%, zinsv. v. 24.01.22-23.01.24, v. 24.01.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		95,11G-5,11G	95,08 G	3,68	3,68
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K1K1	US38141GZK39	2,6400000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.27, v. 24.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		89,03G-8,85G	89,258 G	5,16	5,15
US\$	1.000	24.02.33	24.FA	A3K1K3	US38141GZM94	3,101999999999999999%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		82,93G-2,285G	82,912 G	5,45	5,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3K3HB	US38141GZR81	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes</b> 3,6150000000000002%, zinsv. v. 15.03.22-14.03.27, v. 15.03.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		92,74G-2,596G	92,809 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K6AW	US38141GZT48	4,3869999999999996%, zinsv. v. 13.06.22-14.09.26, v. 13.06.22(27), DL-FLR Notes 2022(22/27)		96,26G-6,23G	96,39 G	5,4	5,4
US\$	1.000	23.08.28	23.FA	A3K8PD	US38141GZU11	4,4820000000000002%, zinsv. v. 23.08.22-22.08.27, v. 23.08.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		95,445G-5,458G	95,628 G	5,49	5,48
US\$	1.000	12.02.26	12.FA	A3KL1M	US38141GXS82	0,855%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.25, v. 12.02.21(26), DL-FLR Notes 2021(26/26)		89,955G-9,85G	89,897 G	1,9	1,9
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3KMW4	US38141GXZ26	0,673%, zinsv. v. 08.03.21-07.03.23, v. 08.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		98,46G-8,44G	98,44 G	1,37	1,37
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A3KMYJ	US38141GYA65	1,431%, zinsv. v. 08.03.21-08.03.26, v. 08.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		87,81G-7,615G	87,8 G	3,25	3,25
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KPOC	US38141GYB49	2,6150000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		80,86G-0,41G	80,9 G	5,36	5,35
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP1A	US38141GYC22	3,21%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		73,22G-3,09G	73,99 G	5,56	5,55
US\$	1.000	10.09.24	10.MJSD	A3KSKA	US38141GYF52	2,2983699999999998%, zinsv. v. 10.06.22-11.09.22, v. 10.06.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		97,596G-7,596G	97,593 G	3,76	3,75
US\$	1.000	10.09.27	10.MS	A3KSKB	US38141GYG36	1,542%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.26, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		86,14G-6,03G	86,22 G	3,57	3,57
US\$	1.000	10.09.27	10.MJSD	A3KSKC	US38141GYH19	2,6183700000000001%, zinsv. v. 10.06.22-11.09.22, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		94,11G-3,94G	93,8 G	4,08	4,08
US\$	1.000	21.07.42	21.JJ	A3KT9V	US38141GYK48	2,9079999999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.41, v. 21.07.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		70,52G-0,61G	70,98 G	5,41	5,41
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KT9W	US38141GYJ74	2,383%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		78,69G-8,33G	78,81 G	5,35	5,35
US\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3KX1M	US38141GYL21	0,925%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.23, v. 21.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		95,29G-5,26G	95,26 G	1,94	1,94
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A3KX1P	US38141GYM04	1,948%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		87,31G-7,21G	87,33 G	4,46	4,46
US\$	1.000	21.10.32	21.AO	A3KX1R	US38141GYN86	2,6499999999999999%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.31, v. 21.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		80,03G-79,743G	80,193 G	5,38	5,38
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		95,705G-5,625G	95,435 G	2,59	2,59
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		93,49G-3,28G	93,2 G	3,98	3,97
sfrs	5.000	24.11.25	24.11.	A190U6	CH0417086045	1%, v. 24.05.18(25), SF-Medium-Term Nts 2018(25)		97,37G-7,28G	97,2 G	1,95	1,95
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		91,59G-0,75G	90,31 G	3,77	3,77
£	1.000	25.07.29	25.07.	A193U8	XS1859424902	3 1/8%, v. 25.07.18(29), LS-Medium-Term Notes 2018(29)		86,87G-6,89G	86,8 G	5,53	5,53
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		97,92G-7,468G	97,392 G	2,8	2,8
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H	S s	97,4G-7,4G	97,35 G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		95,167G-5,157G	95 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		91,535G-1,508G	91,115 G	3,79	3,79
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,194G-0,2G	100,21 G	2,01	1,99
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290	4,0999999999999996%, rat. v. 31.05.22-30.05.23, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	98,456G-8,475G	98,441 G	5,16	5,14
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,299G-4,7G	94,2 G	3,18	3,18
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,574G-9,594G	99,589 G	2,62	2,61
£	1.000	29.01.26	29.JJ	A1ZCSH	XS1023626671	4 1/4%, v. 29.01.14(26), LS-Medium-Term Notes 2014(26)		97,14G-7,33G	97,1 G	5,24	5,24
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		97,836G-7,857G	97,531 G	3,53	3,53
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		98,22G-8,28G	98,33 G	5,04	5,02
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		92,11G-1,66G	92,34 G	5,54	5,53
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		98,327G-8,309G	98,19 G	3,09	3,08
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		83,18G-3,012G	82,77 G	0,6	0,6
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		80,938G-0,93G	80,47 G	2,14	2,14
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		100,185G-0,162G	100,02 G	3,3	3,29
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A3K11W	XS2441552192	1 1/4%, v. 07.02.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)		84,87G-4,845G	84,43 G	2,91	2,91
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A3K9K0	XS2536502227	4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)		99,495G-9,5G	98,98 G	4,08	4,08
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KNRN	XS2322254322	1 1/2%, v. 19.03.21(27), LS-Medium-T. Nts 2021(27/27)		83,875G-4,215G	84,115 G	3,5	3,5
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		74,67G-4,66G	74,08 G	2,65	2,65
sfrs	5.000	11.05.28	11.05.	A3KQLD	CH1112011536	0 2/5%, v. 11.05.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(28)		89,72G-90G	89,42 G	0,89	0,89
Euro	1.000	23.03.23	23.03.	A3KWLW	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		75,179G-5,176G	74,681 G	1,98	1,98
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	A3KYQE	XS2404642923	0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)		81,797G-1,793G	81,275 G	2,13	2,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755443	US38141GCU67	6 1/8%, v. 13.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		103,8G-3,58G	104,37 G	5,74	5,73	
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,07G-4,76G	95,24 G	5,04	5,04	
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YFW	US38143U8H71	3 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(25/26)		96,373G-6,311G	96,413 G	5,06	5,05	
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,841G-5,786G	96,125 G	5,05	5,04	
US\$	1.000	<b>23.02.23</b>	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,27G-9,59G	99,57 G	5,07	4,98	
US\$	1.000	<b>22.01.23</b>	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,69G-9,79G	99,81 G	5,16	5,05	
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		97,185G-6,96G	97,13 G	5,14	5,12	
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		91G-0,934G	91,341 G	5,52	5,52	
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,584G-8,69G	98,69 G	5,15	5,13	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		96,82G-6,919G	96,91 G	5,09	5,09	
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,6G-3,431G	83,702 G	5,49	5,48	
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,7999999999999998%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,74G-0,601G	90,84 G	5,45	5,44	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83	3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,45G-6,415G	96,51 G	5,21	5,2	
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,284G-8,18G	98,21 G	5,25	5,23	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3K3B9	US38141GZP26	3%, v. 15.03.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		97,167G-7,17G	97,13 G	5,37	5,34	
US\$	1.000	<b>08.03.23</b>	08.MS	A3KMW4	US38141GXY50	0,523%, v. 08.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,705G-8,67G	98,753 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	06.12.23	06.JD	A3KZ0J	US38141GZE78	1,2170000000000001%, v. 06.12.21(23), DL-Notes 2021(22/23)		96,47G-6,48G	96,48 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A3LA1E	US38141GZV93	5,7000000000000002%, v. 01.11.22(24), DL-Notes 2022(24)		100,886G-0,869G	100,929 G	5,28	5,28	
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes</b>						
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0G1HK	US38141GES93	5,9500000000000002%, v. 09.11.06(27), DL-Notes 2006(06/27)		103,56G-3,474G	103,665 G	5,07	5,06	
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		107,37G-6,64G	108,25 G	6,16	6,15	
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		96,73G-5,947G	96,54 G	5,54	5,54	
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,76G-7,67G	97,79 G	5,19	5,19	
						<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,834G-6,647G	96,75 G	6,17	6,16	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,187G-2,99G	93,125 G	6,9	6,89	
						<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		98,31G-8,96G	98,66 G	7,37	7,36	
US\$	1.000	31.05.25	31.M30N	A28XNE	US382550BH30	9 1/2%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,525G-3,705G	104,015 G	7,99	7,96	
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3K31Z	US382550BN08	5%, v. 18.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		85,86G-5,38G	86,25 G	8,03	8,02	
US\$	1.000	30.04.31	30.AO	A3KPEN	US382550BJ95	5 1/4%, v. 06.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,92G-5,46G	85,91 G	7,77	7,76	
US\$	1.000	30.04.33	30.AO	A3KPEP	US382550BK68	5 5/8%, v. 06.04.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		85,14G-5,45G	86,08 G	7,83	7,82	
						<b>The Grounds Real Estate Development AG Wandelanleihen</b>						
Euro	1.000	18.02.24	18.FA	A3H3FH	DE000A3H3FH2	6%, v. 18.02.21(24), Wandelanleihe v.21(24)		86,6G-6,6G	86,5 G	13,59	13,59	
						<b>The Guinness Partnership Ltd. Bonds</b>						
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		55,81G-5,17G	55,44 G	4,77	4,77	
						<b>The Hartford Financial Services Group Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	19.08.29	19.FA	A2R6KP	US416515BE33	2,7999999999999998%, v. 19.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		84,82G-4,78G	85,11 G	5,62	5,62	
US\$	1.000	19.08.49	19.FA	A2R6KQ	US416515BF08	3,6000000000000001%, v. 19.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		73,46G-3,32G	74,01 G	5,6	5,6	
						<b>The Hershey Co. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S9	US427866AX66	2,2999999999999998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,79G-1,85G	91,97 G	4,78	4,77	
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A2R9Z1	US427866BC11	2,0499999999999998%, v. 30.10.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		94,989G-5G	95,013 G	4,31	4,31	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R9Z2	US427866BD93	2,4500000000000002%, v. 30.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,63G-6,41G	86,72 G	4,83	4,83	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z3	US427866BB38	3 1/8%, v. 30.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		73,16G-3,04G	73,62 G	5,01	5,01	
						<b>The Hertz Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A3KZF5	USU42804AW13	4 5/8%, v. 23.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		84,7G-4,7G	85,095 G	9,51	9,51	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZF7	USU42804AX95	<b>The Hertz Corp. Registered Notes</b> 5%, v. 23.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		76,54G-6,75G	76,69 G	9,88	9,88
US\$	1.000	16.12.36	16.JD	A0G35R	US437076AS19	<b>The Home Depot Inc. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 19.12.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		108,691G-7,48G	108,44 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18538	US437076BN13	2 1/8%, v. 15.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,89G-1,73G	92,035 G	4,58	4,57
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,37G-3,943G	84,823 G	5,11	5,11
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A19NYY	US437076BT82	2,7999999999999998%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,3G-3,11G	93,405 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A00N	US437076AU64	5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		103,76G-3,28G	104,29 G	5,18	5,18
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HJBA	US437076AZ51	2,7000000000000002%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,16G-9,24G	99,231 G	5,08	5
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		99,105G-8,929G	98,973 G	4,72	4,71
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		96,93G-6,406G	97,302 G	5,22	5,22
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A1Z2LL	US437076BH45	4 1/4%, v. 02.06.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		88,47G-7,74G	88,86 G	5,23	5,22
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6JN	US437076BK77	3,3500000000000001%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,205G-6,91G	97,085 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A287DR	US437076CE05	0 9/10%, v. 07.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		83,313G-3,19G	83,44 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A287DS	US437076CF79	1 3/8%, v. 07.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		78,29G-7,9G	78,421 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A287DT	US437076CG52	2 3/8%, v. 07.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		62,15G-1,93G	62,62 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43	3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49)		73,31G-2,92G	73,847 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82	2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		92,375G-2,22G	92,305 G	4,53	4,52
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65	2,7000000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,48G-8,1G	88,48 G	4,68	4,67
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49	3,2999999999999998%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		80,96G-0,25G	80,96 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22	3,3500000000000001%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		76,26G-5,53G	76,48 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,24G-0,69G	91,155 G	4,67	4,66
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		96,425G-6,295G	96,52 G	4,67	4,67
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		92,92G-1,94G	92,93 G	5,12	5,13
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A3K3WG	US437076CM21	2,7000000000000002%, v. 28.03.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		95,925G-5,78G	95,953 G	4,65	4,64
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3K3WH	US437076CN04	2 7/8%, v. 28.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		94,001G-3,595G	93,882 G	4,56	4,55
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K3WJ	US437076CP51	3 1/4%, v. 28.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		89,99G-9,73G	90,252 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.04.52	15.AO	A3K3WK	US437076CQ35	3 5/8%, v. 28.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		79,96G-9,23G	80,202 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV10	US437076CJ91	1 7/8%, v. 21.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,27G-0,43G	81,13 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV11	US437076CK64	2 3/4%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		67,93G-7,68G	68,448 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV1Z	US437076CH36	1 1/2%, v. 21.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,08G-4,88G	85,19 G	3,52	3,52
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	A28VKF	US460690BR09	<b>The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,15G-0,47G	90,95 G	6,5	6,49
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR6C	US460690BP43	4,6500000000000004%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,16G-5,07G	95,34 G	5,73	5,73
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMF3	US460690BT64	2,3999999999999999%, v. 25.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		78,07G-7,92G	78,29 G	5,89	5,89
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A3KMF4	US460690BS81	3 3/8%, v. 25.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		70,37G-69,91G	70,15 G	6,23	6,23
US\$	1.000	20.02.23	18.FMAN	A28TSQ	US500630CZ95	<b>The Korea Development Bank Floating Rate Notes</b> 5,0242899999999997%, zinsv. v. 18.11.22-19.02.23, v. 18.02.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		99,796G-9,797G	99,8 G	6,09	5,95
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	<b>The Korea Development Bank Medium - Term Notes</b> 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		96,605G-6,46G	96,52 G	4,96	4,96
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A193C9	XS1857091166	0 5/8%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,64G-8,62G	98,62 G	1,26	1,26
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X32	XS2181972568	1 1/4%, v. 03.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		90,82G-0,7G	90,66 G	2,74	2,74
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R4YA	XS2022179159	v. 10.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	95,01G-4,97G	94,86 G	3,26	
sfrs	5.000	28.04.27	28.04.	A3K4JQ	CH1179184424	0,94%, v. 28.04.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		95,59G-5,28G	95,585 G	1,96	1,96
sfrs	5.000	22.07.31	22.07.	A3KTN8	CH1121837228	0,17%, v. 22.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		84,44G-4,32G	84,44 G	0,4	0,4
US\$	1.000	27.10.23	27.AO	A284DA	US500630DD74	<b>The Korea Development Bank Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 27.10.20(23), DL-Notes 2020(23)		96,003G-5,981G	95,946 G	1,04	1,04
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A284DB	US500630DE57	0 4/5%, v. 27.10.20(26), DL-Notes 2020(26)		87,59G-7,52G	87,46 G	1,83	1,83
US\$	1.000	18.02.25	18.FA	A28TWK	US500630DB19	1 3/4%, v. 18.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		96,38G-2,72G	96,38 G	3,75	3,75
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		94,98G-4,93G	94,88 G	4,46	4,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18WWD	US501044DC24	<b>The Kroger Co. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 15.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,19G-4,84G	99,19 G	5,36	5,35
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		85,5G-5,66G	86,15 G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19LXP	US501044DK40	4,6500000000000004%, v. 24.07.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		87,36G-7,173G	87,952 G	5,69	5,69
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HN2N	US501044CS84	3,8500000000000001%, v. 25.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,067G-8,995G	99,034 G	5,47	5,42
US\$	1.000	01.08.43	01.FA	A1HPPV	US501044CT67	5,1500000000000004%, v. 25.07.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		92,79G-2,62G	92,62 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88	3,9500000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		79,37G-9G	79,5 G	5,51	5,51
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WQV	US501044DP37	2,2000000000000002%, v. 28.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,47G-1,12G	81,367 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,52G-6,551G	96,849 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,93G-6,376G	96,819 G	5,75	5,75
US\$	1.000	28.10.25	28.AO	A3LAXF	US693475BH73	<b>The PNC Financial Services Group Inc. Floating Rate Notes</b> 5,6710000000000003%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.24, v. 28.10.22(25), DL-FLR Notes 2022(25)		99,97G-100,2G	100,35 G	5,67	5,67
US\$	1.000	28.10.33	28.AO	A3LAXG	US693475BJ30	6,0369999999999999%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.32, v. 28.10.22(33), DL-FLR Notes 2022(33)		104,83G-4,51G	104,94 G	5,56	5,56
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SG4	US693475AZ80	<b>The PNC Financial Services Group Inc. Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 22.01.20(30), DL-Notes 2020(29/30)		84,11G-4,37G	84,82 G	5,26	5,26
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A2R09L	US693475AW59	3,4500000000000002%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		91,155G-1,15G	91,62 G	5,15	5,15
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R94E	US693475AY16	2,2000000000000002%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		95,05G-4,98G	95,05 G	4,62	4,62
US\$	1.000	23.01.24	23.JJ	A2RWWQ	US693475AV76	3 1/2%, v. 23.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		98,43G-8,34G	98,38 G	5,07	5,06
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1VFEG	US693475AP09	<b>The PNC Financial Services Group Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3 9/10%, v. 28.04.14(24), DL-Notes 2014(24/24)		98,46G-8,4G	98,51 G	5,15	5,13
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A3K8PM	US693475BF18	<b>The PNC Financial Services Group Inc. Undated Floating Rate Notes</b> 6,2000000000000002%, zinsv. v. 19.08.22-14.09.27, DL-Pref. Stk 2022(27/Und.) FLR	S s	95,35G-5,44G	95,48 G		
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		109,725G-9,715G	109,405 G	2,53	2,53
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		96,173G-6,132G	95,974 G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		90,965G-0,923G	90,38 G	2,71	2,71
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		98,68G-8,68G	98,68 G	2,28	2,28
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		96,411G-6,349G	96,205 G	1,3	1,3
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		92,345G-2,325G	91,885 G	2,6	2,6
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		89,081G-9,153G	88,33 G	2,72	2,72
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		84,91G-4,884G	84,41 G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		71,35G-1,64G	70,691 G	2,51	2,51
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Notes</b> 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		109,12G-8,44G	109,112 G	4,78	4,78
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,429G-3,504G	93,784 G	4,31	4,31
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,33G-5,19G	95,35 G	4,39	4,38
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		94G-3,96G	93,92 G	2,9	2,9
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		87,55G-7,54G	87,43 G	4,04	4,04
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,97G-3,86G	94,08 G	4,35	4,35
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,22G-2,45G	83,02 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,81G-8,882G	99,1 G	4,78	4,75
US\$	1.000	29.10.25	29.AO	A284N5	US742718FL83	0,55%, v. 29.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		89,581G-9,5G	89,595 G	1,23	1,23
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66	1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,32G-8,94G	79,393 G	3,04	3,04
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VB4	US742718FG98	2,7999999999999998%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,957G-3,988G	94,07 G	4,39	4,38
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71	3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,85G-1,479G	92,13 G	4,42	4,42
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VB6	US742718FJ38	3,5499999999999998%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		87,15G-6,57G	87,43 G	4,75	4,74
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01	3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		86G-5,24G	85,93 G	4,6	4,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A3K1U3	US742718FV65	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 01.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,2999999999999998%, v. 01.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 1%, v. 23.04.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1,95%, v. 23.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,345G-1,28G	91,36 G	4,13	4,13
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3K1U4	US742718FW49			85,29G-5,06G	85,475 G	4,33	4,33
US\$	1.000	23.04.26	23.AO	A3KP3K	US742718FP97			89,41G-9,425G	89,61 G	2,23	2,23
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	A3KP3L	US742718FQ70			83,631G-3,582G	84,1 G	4,35	4,34
£	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V8	XS2441259137	<b>The Sage Group PLC Senior Notes</b> 2 7/8%, v. 08.02.22(34), LS-Notes 2022(22/34)		80,59G-0,2G	80,33 G	5,26	5,26
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28VS7	US842587DE49	<b>The Southern Co. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,12G-0,18G	90,55 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.03.57	15.MJSD	A1899B	US842587CY12	<b>The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5,4588599999999996%, zinsv. v. 15.06.22-14.09.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57) 3 3/4%, zinsv. v. 06.05.21-14.09.26, v. 06.05.21(51), DL-FLR Notes 2021(26/51) 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	98,84G-8,87G	98,99 G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KQXA	US842587DJ36		S s	79,23G-9,39G	79,99 G	5,19	5,19
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395		S s	77,77G-7,55G	77,77 G	2,63	2,63
US\$	1.000	28.09.23	28.MJSD	A2826Z	US89114QCL05	<b>The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,5455199999999998%, zinsv. v. 28.06.22-27.09.22, v. 28.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 3,0085999999999999%, zinsv. v. 27.07.22-26.10.22, v. 27.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 3 9/10%, zinsv. v. 10.10.22-09.01.23, v. 10.07.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24) 2,6628672%, zinsv. v. 08.06.22-05.09.22, v. 08.06.22(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/25)	S s	98,62G-9,08G	99,2 G	3,73	3,72
US\$	1.000	27.01.23	27.JAJO	A28SU6	US89114QCF37			99,985G-9,94G	99,965 G	3,44	3,39
A\$	10.000	10.07.24	10.JAJO	A2R4YS	AU3FN0048930			100G-0G	100 G	3,96	3,95
US\$	1.000	06.06.25	06.MJSD	A3K5Z1	US89115A2B71			98,62G-8,63G	98,62 G	3,27	3,27
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A180L4	XS1401105587	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 27.04.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23) 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24) 0 1/4%, v. 12.03.18(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2018(23) 0 1/4%, v. 26.03.20(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(24) v. 10.04.19(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(24) 0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27) 0,864%, v. 24.03.22(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27) 1,7070000000000001%, v. 28.07.22(25), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25) 3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(26)		99,25G-9,24G	99,219 G	0,75	0,75
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056			96,95G-6,909G	96,836 G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	A19XNA	XS1790069790			99,83G-9,829G	99,819 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A28UWC	XS2146198739			96,758G-6,696G	96,629 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	A2R0KB	XS1980044728			96,737G-6,731G	96,66 G	2,84	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A2R471	XS2028803984			88,307G-8,23G	87,94 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.03.24	24.03.	A3K3PG	XS2461741212			91,888G-1,805G	91,545 G	1,87	1,87
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A3K7YF	XS2508690612			97,013G-6,917G	96,738 G	2,93	2,92
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A3LARL	XS2549702475			101,136G-1,04G	100,8 G	2,92	2,92
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	A193MT	XS1857683335		<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 20.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3 1/2%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 12.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23) 1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 3/8%, v. 25.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2,6499999999999999%, v. 12.06.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2,4500000000000002%, v. 12.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32) 1,95%, v. 12.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 1,45%, v. 12.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25) 2,3500000000000001%, v. 10.03.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(22/24) 1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 2,7999999999999998%, v. 10.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 3,2000000000000002%, v. 10.03.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3,766%, v. 08.06.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25) 4,1079999999999997%, v. 08.06.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4,4560000000000004%, v. 08.06.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)	S s	98,75G-8,75G	98,7 G	1,26
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PD	US89114QC484			98,928G-8,919G	98,911 G	5,32	5,27
US\$	1.000	12.06.23	12.JD	A28YVT	US89114QCG10			97,742G-7,78G	97,77 G	1,53	1,53
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92			90,75G-0,73G	90,75 G	2,52	2,52
Euro	1.000	25.04.24	25.04.	A2R08A	XS1985806600			96,279G-6,273G	96,14 G	0,78	0,78
US\$	1.000	12.06.24	12.JD	A2R3HV	US89114QCA40			96,594G-6,43G	96,43 G	5,17	5,15
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23			97,64G-7,71G	97,746 G	5,19	5,16
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008			88,076G-8,04G	87,716 G	1,13	1,13
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0PJ	US89114TZQ83			80,58G-0,52G	80,66 G	5,22	5,22
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A3K0PK	US89114TZN52			88,98G-8,94G	89,02 G	4,35	4,35
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0UY	US89114TZL96			92,81G-2,88G	92,93 G	3,1	3,1
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3K271	US89114TZR66			96,47G-6,64G	96,61 G	4,84	4,84
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993			88,811G-8,832G	88,32 G	3,71	3,71
US\$	1.000	10.03.27	10.MS	A3K3AM	US89114TZT23			91,435G-1,432G	91,626 G	5,12	5,11
US\$	1.000	10.03.32	10.MS	A3K3AN	US89114TZV78			86,13G-5,87G	86,12 G	5,2	5,2
US\$	1.000	06.06.25	06.JD	A3K5Z0	US89115A2A98			97,157G-6,97G	96,86 G	5,13	5,12
US\$	1.000	08.06.27	08.JD	A3K5Z2	US89115A2C54			96,2G-6,226G	96,349 G	5,12	5,11
US\$	1.000	08.06.32	08.JD	A3K5Z3	US89115A2E11			95,08G-4,91G	95,41 G	5,2	5,2



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3K72L	XS2511301322	2,5510000000000002%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,07G-5,09G	94,655 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A3K72M	XS2511309903	3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		94,8G-4,82G	94,23 G	3,78	3,77	
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A3KMUL	US89114QCQ91	0,55%, v. 04.03.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Ser.C	S s	94,42G-4,49G	94,46 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	02.06.23	02.JD	A3KSAR	US89114TZA32	0 3/10%, v. 03.06.21(23), DL-Medium-Term Nts 2021(21/23)		97,523G-7,62G	97,67 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KSAS	US89114TZD70	1,2%, v. 03.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		87,95G-7,93G	88,07 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A3KV4U	US89114TZE53	0 7/10%, v. 10.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		92,426G-2,417G	92,44 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	10.09.26	10.MS	A3KV5R	US89114TZG02	1 1/4%, v. 10.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		87,13G-7,16G	87,42 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	10.09.31	10.MS	A3KV5T	US89114TZJ41	2%, v. 10.09.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)		78,559G-8,25G	78,552 G	5,08	5,08	
US\$	1.000	13.12.24	13.JD	A3KZ6W	US89114TZK14	1 1/4%, v. 13.12.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		92,42G-2,38G	92,36 G	2,69	2,69	
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	<b>The Toronto-Dominion Bank Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		95,74G-5,68G	95,7 G	4,25	4,25	
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	<b>The Toronto-Dominion Bank Senior Notes</b> 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		94,09G-4,09G	94,6 G	5,24	5,24	
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	<b>The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		91,89G-1,97G	92,37 G	4,81	4,81	
US\$	1.000	30.05.47	30.MN	A19HT4	US89417EAM12	<b>The Travelers Companies Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,88G-2,04G	82,694 G	5,39	5,39	
US\$	1.000	07.03.48	07.MS	A19XFJ	US89417EAN94	4,0499999999999998%, v. 07.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		82,08G-2,02G	82,6 G	5,43	5,43	
US\$	1.000	01.11.40	01.MN	A1A287	US89417EAH27	5,3499999999999996%, v. 01.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		100,48G-99,42G	99,89 G	5,47	5,47	
US\$	1.000	27.04.50	27.AO	A28WRE	US89417EAQ26	2,5499999999999998%, v. 27.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		62,88G-2,438G	63,35 G	5,18	5,18	
US\$	1.000	04.03.49	04.MS	A2RYUV	US89417EAP43	4,0999999999999996%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		81,74G-2,777G	82,688 G	5,4	5,39	
US\$	1.000	08.06.51	08.JD	A3KSEC	US89417EAR09	3,0499999999999998%, v. 08.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		69,4G-9,029G	70,112 G	5,19	5,19	
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	A28XFA	US254687FV35	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 13.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		91,62G-1,6G	91,826 G	3,79	3,79	
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	2,2000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		89,34G-9,2G	89,53 G	4,64	4,64	
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		85,97G-5,852G	86,16 G	4,83	4,83	
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		81,81G-1,691G	82,181 G	5,16	5,16	
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		78,65G-8,44G	79,909 G	5,11	5,11	
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		80,28G-79,496G	80,672 G	5,08	5,08	
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		94,812G-4,88G	94,95 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		84,43G-4,11G	84,58 G	4,73	4,73	
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		67,23G-7,68G	68,73 G	5	5	
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28UWK	US254687FN19	<b>The Walt Disney Co. Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 23.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,027G-7,02G	97,14 G	4,78	4,77	
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,94G-5,995G	96,16 G	4,79	4,79	
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40	3,7999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,83G-3,46G	93,89 G	4,93	4,93	
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		94,33G-4,5G	94,88 G	5,17	5,17	
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687F506	4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,4G-3,47G	95,18 G	5,21	5,21	
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		92,91G-2,905G	92,95 G	4,95	4,95	
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		111,11G-0,437G	111,621 G	5,35	5,35	
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		114,54G-4,06G	114,77 G	5,35	5,35	
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2SACN	US254687DD54	3,7000000000000002%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25)		97,67G-7,4G	97,58 G	4,73	4,73	
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS	US254687CR59	4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		99,01G-8,78G	98,73 G	5,59	5,56	
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		109,57G-9,199G	109,846 G	5,23	5,23	
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A2SACC	US254687ET97	<b>The Walt Disney Co. Registered Notes</b> 5,4000000000000004%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43)		101,89G-0,75G	101,44 G	5,41	5,41	
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70	4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46)		97,76G-7,76G	97,76 G	4,97	4,97	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00	<b>The Walt Disney Co. Registered Notes</b> 4,9500000000000002%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45) 3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,23G-1,23G	101,23 G	4,92	4,92	
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75			97,97G-7,85G	97,99 G	5,03	5,02	
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97			95,25G-5,15G	95,38 G	4,79	4,79	
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A1ZU3F	XS1171485722	<b>The Wellcome Trust Ltd. Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		92,915G-2,945G	92,495 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W9Y	US96949LAE56	<b>The Williams Companies Inc. Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 05.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,2999999999999998%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,11G-6,79G	87,67 G	5,94	5,94	
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZECQ	US96950FAM68			97,537G-7,38G	97,398 G	6,6	6,57	
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79			88,66G-8,36G	88,641 G	5,38	5,38	
Euro	1.000	20.11.23	18.FMAN	A3KY3C	XS2407911705	<b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Floating Rate Notes</b> 2,0030000000000001%, zinsv. v. 18.11.22-20.02.23, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		99,771G-9,765G	99,769 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	<b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes</b> 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		72,23G-2,58G	71,77 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110			80,325G-0,361G	79,803 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540			70,506G-1,19G	70,2 G	3,63	3,63	
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018			84,141G-4,15G	83,691 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A3KY3B	XS2407913586	<b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23) v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		97,414G-7,396G	97,309 G	2,78		
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394			91,733G-1,72G	91,49 G	2,96		
US\$	1.000	18.10.24	18.JAJ0	A3KX32	US883556CQ39	<b>Thermo Fisher Scientific Inc. Floating Rate Notes</b> 2,8781599999999998%, zinsv. v. 18.07.22-17.10.22, v. 22.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(22/24)		98,15G-8,15G	98,147 G	3,96	3,96	
US\$	1.000	18.04.23	18.JAJ0	A3KYA9	US883556CN08	2,6981600000000001%, zinsv. v. 18.07.22-17.10.22, v. 22.10.21(23), DL-FLR Notes 2021(22/23)		98,576G-9,281G	99,036 G	4,69	4,63	
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	<b>Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,7999999999999998%, v. 23.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 1,2150000000000001%, v. 22.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 3,6499999999999999%, v. 21.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 3,2000000000000002%, v. 21.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		96,392G-6,37G	96,208 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534			91,105G-1,125G	90,705 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778			93,905G-3,915G	93,575 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877			95,235G-5,214G	94,965 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099			93,08G-3,26G	92,44 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782			97,909G-7,887G	97,69 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VLO	XS2010032022			95,065G-5,035G	94,715 G	2,98	2,97	
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451			93,17G-3,14G	92,58 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296			94,015G-3,995G	93,833 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536			88,08G-8,073G	87,645 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619			82,61G-2,59G	82,055 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344			70,88G-1,47G	70,42 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260			72,575G-2,93G	72,073 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47			88,55G-8,166G	88,676 G	4,69	4,69	
US\$	1.000	15.10.41	15.AO	A3KU5S	US883556CM25			75,68G-4,823G	75,432 G	4,91	4,91	
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A3KX31	US883556CS94			93,35G-3,36G	93,46 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	21.11.34	21.11.	A3LBGV	XS2557526345			102,53G-2,53G		3,39	3,39	
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A3LBJS	XS2557526006			100,62G-0,575G		3	3	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64		<b>Thomson Reuters Corp. Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,732G-4,62G	94,707 G	5,13	5,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	<b>Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,64G-6,69G	96,55 G	2,67	2,67
sfrs	5.000	12.06.25	12.06.	A1Z1ZY	CH0281835485	<b>Thurgau, Kanton Anleihen</b> 0 3/8%, v. 12.06.15(25), SF-Anl. 2015(25)		97,6G-7,6G	97,55 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	08.02.28	08.02.	A19BQ6	CH0353105197	<b>Thurgauer Kantonalbank Anleihen</b> 0 3/8%, v. 08.02.17(28), SF-Anl. 2017(28)		93,7G-3,45G	93,35 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	31.03.25	31.03.	A1ZYUJ	CH0275352125	0 3/8%, v. 30.03.15(25), SF-Anl. 2015(25)		97,25G-7,2G	97,15 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A3K8NC	CH1209697551	1 1/4%, v. 29.08.22(29), SF-Anl. 2022(29)		96,95G-6,85G	96,75 G	1,75	1,75
sfrs	5.000	21.05.32	21.05.	A3KQ0U	CH1113135151	0 1/8%, v. 21.05.21(32), SF-Anl. 2021(32)		85,37G-5,19G	85,1 G	0,29	0,29
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		97,6G-7,8G	97,6 G	3,54	3,53
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		98,53G-8,5-8,5-8,31-8,5G	98,31 G	4,15	4,13
Euro	1.000	<b>06.03.23</b>	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		99,399G-9,26G	99,265 G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	<b>TI Automotive Finance PLC Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		77,072G-7,189G	77,194 G	8,63	8,62
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A19SSF	FR0013298890	<b>Tikehau Capital S.C.A. Obligations</b> 3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23)		98,895G-8,695G	98,755 G	4,38	4,38
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		90,225G-0,195G	89,875 G	4,97	4,97
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4	1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		76,459G-6,493G	76,26 G	4,19	4,19
US\$	1.000	01.07.38	01.JJ	A0TW56	US88732JAN81	<b>Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures</b> 7,2999999999999998%, v. 19.06.08(38), DL-Debts 2008(08/38)		100,93G-0,58G	101,07 G	7,37	7,36
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		95,9G-6,617G	96,777 G	7,23	7,22
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G8D4	US88732JBD90	<b>Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 10.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		74,56G-4,64G	74,78 G	6,98	6,98
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		84,58G-4,863G	85,623 G	7,08	7,07
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3RN	US88732JAY47	<b>Time Warner Cable LLC Registered Debentures</b> 5 7/8%, v. 15.11.10(40), DL-Debts 2010(10/40)		87,33G-7,12G	87,5 G	7,29	7,29
US\$	1.000	<b>15.03.23</b>	15.MS	353687	US88731EAF79	<b>Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures</b> 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		100,73G-0,68G	100,77 G	6	5,88
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	<b>Timeless Hideaways GmbH Anleihen</b> 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			
Euro	1.000	16.11.24	16.MN	A19R9T	XS1716212243	<b>Titan Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 16.11.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		96,701G-7,153G	96,731 G	3,94	3,94
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	<b>Titan Global Finance PLC Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		90,33G-0,288G	90,286 G	5,21	5,2
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTTV	XS2359953283	<b>Titan Holdings II B.V. Registered Subordinated Notes</b> 5 1/8%, v. 15.07.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) Reg.S		69,18G-9,05G	69,35 G	12,4	12,37
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQA	US872540AT63	<b>TJX Companies Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,28G-3,77G	94,24 G	4,95	4,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	<b>TK Elevator Holdco GmbH Anleihen</b> 6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		82,589G-2,5G	82,5 G	11,16	11,13
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	<b>TK Elevator Midco GmbH Floating Rate Notes</b> 6,1280000000000001%, zinsv. v. 15.10.22-14.01.23, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		95,841G-5,88G	95,81 G	7,38	7,37
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	<b>TK Elevator Midco GmbH Anleihen</b> 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		88,105G-7,785G	87,785 G	7,7	7,68
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	<b>TotalEnergies Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,42G-8,468G	98,5 G	5,35	5,3
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	<b>TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		94,831G-4,725G	94,358 G	2,99	2,99
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A2R3YL	CH0481013800	<b>TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Notes</b> 0,166%, v. 21.06.19(29), SF-Notes 2019(29)		87,36G-7,44G	87,35 G	0,38	0,38
US\$	1.000	<b>25.01.23</b>	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	<b>TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		99,54G-9,67G	99,67 G	4,97	4,87
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		98,27G-8,73G	98,68 G	4,93	4,92
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VEBU	US89153VAL36	3 3/4%, v. 15.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,613G-8,613G	98,625 G	4,87	4,85
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	3,1269999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		(exA)-72,46G-2,12G	72,65 G	5,07	5,07
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		72,74G-2,36G	72,95 G	5,09	5,09
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		75,81G-5,45G	76,07 G	5,1	5,1
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		95,76G-5,54G	95,62 G	4,73	4,73
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		89,08G-8,783G	89,394 G	4,76	4,76
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		77,42G-6,951G	77,569 G	5,11	5,11
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,69G-3,584G	93,942 G	4,71	4,71
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	<b>TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,796G-8,76G	98,86 G	0,51	0,51
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		88,825G-8,725G	88,31 G	1,69	1,69
£	1.000	07.07.25	07.07.	A192W7	XS1849472938	1 3/4%, v. 05.07.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		93,88G-4,2G	93,79 G	3,69	3,69
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		92,929G-2,925G	92,65 G	2,18	2,18
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		89,78G-9,8G	89,29 G	2,98	2,98
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,259G-6,222G	96,062 G	1,3	1,3
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		90,005G-89,945G	89,385 G	3,02	3,02
Euro	100.000	<b>15.03.23</b>	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		100,158G-0,086G	100,095 G	1,81	1,8
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		100,425G-0,305G	100,275 G	2,77	2,77
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A1Z2BD	CH0282018982	0 1/2%, v. 01.06.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27)		94,25G-4,3G	94,24 G	1,06	1,06
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,185G-9,28G	98,91 G	2,73	2,73
sfrs	5.000	29.08.24	29.08.	A1ZNH3	CH0247902890	1%, v. 29.08.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		99,25G-9,1G	99,15 G	1,53	1,52
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		96,86G-7,1G	96,9 G	2,69	2,69
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		94,48G-4,44G	94,185 G	2,87	2,86
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		91,68G-1,76G	91,09 G	3,02	3,02
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		84,74G-4,767G	84,31 G	2,23	2,23
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		76,77G-7,159G	76,29 G	3,37	3,37
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		88,64G-8,655G	88,265 G	1,56	1,56
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		77,76G-8,131G	77,23 G	3,27	3,27
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	<b>TotalEnergies Capital S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,08G-6,85G	97,02 G	4,55	4,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	<b>TotalEnergies Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		103,43G-3,43G	103,43 G	2,44	2,44
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	<b>TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	98,095G-7,997G	98,066 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	95,046G-4,97G	95,085 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		94,923G-4,813G	94,937 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520	1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		82,59G-2,437G	82,6 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876	2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		72,575G-2,414G	72,615 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	94,937G-4,965G	94,939 G		
Euro	1.000	endlos	17.04.	A3K00H	XS2432130610	2%, zinsv. v. 17.01.22-16.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		86,214G-6,134G	86,26 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188	3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		77,084G-6,775G	76,576 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	<b>TotalEnergies SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		78,405G-8,23G	78,57 G		
Euro	1.000	<b>06.04.23</b>	06.04.	A19YUB	XS1801780583	<b>Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,406G-9,442G	99,374 G	1	1
A\$	1.000	<b>17.02.23</b>	17.FA	A28TQ9	AU3CB0270494	1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23)		99,51G-9,51G	99,501 G	2,6	2,6
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296	2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,373G-8,378G	98,216 G	2,9	2,9
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	2,2799999999999998%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,535G-6,55G	96,15 G	3,05	3,05
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,56G-6,58G	96,42 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		93,872G-3,857G	93,695 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		87,177G-7,201G	86,755 G	1	1
£	1.000	28.06.27	28.06.	A3K61R	XS2496032108	3,9199999999999999%, v. 28.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		97,28G-6,62G	97,115 G	4,75	4,75
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	<b>Toyota Motor Corp. Registered Notes</b> 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		95,055G-4,82G	95,015 G	4,78	4,78
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,72G-8,8G	98,91 G	5,43	5,38
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,37G-6,37G	96,37 G	4,82	4,8
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		89,24G-9,71G	89,22 G	4,64	4,64
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNUC	US892331AM12	1,339%, v. 25.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,733G-9,841G	89,975 G	2,97	2,97
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A3KNXM	US892331AL39	0,6810000000000001%, v. 25.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,45G-4,52G	94,55 G	1,44	1,44
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNXN	US892331AN94	2,3620000000000001%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,37G-4,18G	84,65 G	4,73	4,73
US\$	1.000	<b>11.01.23</b>	11.JAJO	A19URV	US89236TEN19	<b>Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,2987099999999998%, zinsv. v. 11.10.22-10.01.23, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	99,68G-9,69G	99,67 G	7,29	7,07
US\$	1.000	11.01.24	12.JAJO	A287K2	US89236THV08	2,5531199999999998%, zinsv. v. 11.07.22-10.10.22, v. 11.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		99,27G-9,27G	99,27 G	3,26	3,26
US\$	1.000	<b>06.04.23</b>	06.JAJO	A3KPK1	US89236TJE64	2,4821200000000001%, zinsv. v. 06.07.22-05.10.22, v. 09.04.21(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		99,598G-9,598G	99,596 G	3,7	3,66
US\$	1.000	13.09.24	13.MJSD	A3KV6S	US89236TJP12	2,1049699999999998%, zinsv. v. 13.06.22-12.09.22, v. 13.09.21(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2021(24)		98,777G-8,777G	98,775 G	2,84	2,84
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TDK88	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B	S s	97,441G-7,67G	97,7 G	4,59	4,59
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		94,335G-4,185G	94,2 G	4,83	4,83
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27	2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	96,98G-6,9G	96,95 G	5,33	5,3
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,665G-5,643G	95,467 G	1,31	1,31
US\$	1.000	<b>11.01.23</b>	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52	2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	99,642G-9,77G	99,76 G	4,83	4,73
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18	3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)	S s	96,885G-6,9G	97,02 G	4,86	4,84
Euro	1.000	<b>01.02.23</b>	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,055G-0,031G	100,04 G	2,17	2,15
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A281CT	US89236THF57	0 1/2%, v. 14.08.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		96,903G-6,904G	96,91 G	1,03	1,03
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31	1,1499999999999999%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)		85,025G-5,195G	85,105 G	2,69	2,69
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A2832A	US89236THP30	0 4/5%, v. 16.10.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		89,5G-9,404G	89,43 G	1,79	1,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b>						
£	1.000	19.11.26	19.11.	A28498	XS2260426288	0 3/4%, v. 19.11.20(26), LS-Med.-Term Nts 2020(26)		87,12G-6,52G	87 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	11.01.24	11.JJ	A287K1	US89236THU25	0,45%, v. 11.01.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		95,17G-5,15G	95,13 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	09.01.26	09.JJ	A287K3	US89236THW80	0 4/5%, v. 11.01.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		88,885G-8,88G	89,045 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A287K4	US89236THX63	1,6499999999999999%, v. 11.01.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		79,41G-9,12G	79,41 G	4,14	4,14	
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		90,62G-0,595G	90,355 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TM4	US89236TGT60	1 4/5%, v. 13.02.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		93,876G-3,9G	94,098 G	3,81	3,81	
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		84,4G-4,673G	84,996 G	4,74	4,73	
US\$	1.000	<b>30.03.23</b>	30.MS	A28VLR	US89236TGW99	2 9/10%, v. 01.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		99,484G-9,414G	99,512 G	4,75	4,68	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLS	US89236TGX72	3%, v. 01.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		96,264G-6,01G	96,09 G	4,89	4,87	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLT	US89236TGY55	3 3/8%, v. 01.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		91,51G-1,04G	91,51 G	4,9	4,9	
US\$	2.000	22.10.26	22.10.	A28YKB	XS2056488013	1,6499999999999999%, rat. v. 22.10.22-21.10.23, v. 22.10.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)	S s	88,35G-8,42G	88,49 G	3,72	3,72	
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		94,769G-4,853G	94,82 G	4,2	4,2	
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		98,347G-8,33G	98,34 G	4,98	4,97	
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		93,77G-4,13G	94,39 G	4,83	4,82	
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3K0M2	US89236TJT34	1,45%, v. 13.01.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(22/25)	S s	93,485G-3,42G	93,492 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0M3	US89236TJV89	1 9/10%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		89,2G-9,1G	89,2 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	13.01.32	13.JJ	A3K0VY	US89236TJV62	2,3999999999999999%, v. 13.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		82,52G-2,33G	82,53 G	4,88	4,87	
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A3K3K0	US89236TJX46	2 1/2%, v. 22.03.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(22/24)		96,904G-6,66G	96,771 G	5,15	5,15	
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A3K3K2	US89236TJZ93	3,0499999999999998%, v. 22.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		93,04G-2,9G	93,07 G	4,96	4,95	
US\$	1.000	29.06.29	29.JD	A3K660	US89236TKD62	4,4500000000000002%, v. 30.06.22(29), DL-Med.-Term Notes 2022(22/29)		98,89G-8,965G	99,442 G	4,69	4,68	
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A3K66Z	US89236TKC89	3,9500000000000002%, v. 30.06.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		98,025G-7,94G	98,02 G	4,86	4,85	
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A3K8N2	US89236TKF11	3,6499999999999999%, v. 18.08.22(25), DL-Med.-Term Notes 2022(24/25)		96,95G-6,951G	97,007 G	4,92	4,91	
US\$	1.000	20.09.24	20.MS	A3K9NW	US89236TKG93	4,4000000000000004%, v. 20.09.22(24), DL-Med.-Term Notes 2022(24)		99,24G-9,185G	99,303 G	4,93	4,92	
US\$	1.000	20.09.27	20.MS	A3K9P1	US89236TKJ33	4,5499999999999998%, v. 20.09.22(27), DL-Med.-Term Notes 2022(22/27)		98,788G-8,821G	98,909 G	4,88	4,88	
US\$	1.000	<b>06.04.23</b>	06.AO	A3KPHU	US89236TJD81	0 2/5%, v. 09.04.21(23), DL-Med.-Term Nts 2021(23)		98,53G-8,52G	98,51 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	06.04.28	06.AO	A3KPHV	US89236TJF30	1 9/10%, v. 09.04.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		86,881G-6,942G	87,023 G	4,36	4,36	
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805	0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		86,245G-6,243G	85,885 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	18.06.26	18.JD	A3KS0C	US89236TJK25	1 1/8%, v. 18.06.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		88,485G-8,476G	88,59 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	18.06.24	18.JD	A3KS6B	US89236TJH95	0 1/2%, v. 18.06.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		93,42G-3,41G	93,41 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	12.09.31	12.MS	A3KV3H	US89236TJQ94	1 9/10%, v. 13.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		79,46G-9,09G	79,32 G	4,78	4,78	
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A3KV6R	US89236TJN63	0 5/8%, v. 13.09.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		92,95G-2,95G	92,911 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	10.11.27	10.MN	A3LAYU	US89236TKL88	5,4500000000000002%, v. 10.11.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		102,13G-1,93G	102,08 G	5,07	5,07	
US\$	1.000	10.11.25	10.MN	A3LBDA	US89236TKK06	5,4000000000000004%, v. 10.11.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(25)		101,235G-1,12G	101,19 G	5,05	5,05	
						<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b>						
£	1.000	<b>23.05.23</b>	23.05.	A2R2NQ	XS2001192231	1 3/8%, v. 23.05.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		98,76G-8,73G	98,743 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,425G-8,482G	98,415 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		91,575G-1,571G	91,338 G	3,08		
						<b>Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes</b>						
sfirs	5.000	<b>30.05.23</b>	30.05.	A191AF	CH0416445333	2 1/4%, v. 30.05.18(23), SF-Medium-Term Notes 2018(23)		98,394G-8,51G	98,39 G	4,52	4,52	
US\$	1.000	<b>19.03.23</b>	19.03.	A19X08	XS1793296465	5 1/4%, v. 19.03.18(23), DL-Med.-T. Nts 2018(23)		99,06G-9,05G	99,06 G	8,43	8,19	
US\$	1.000	23.09.25	23.09.	A282U5	XS2232101803	5 7/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25)		95,75G-5,87G	95,77 G	7,55	7,53	
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	91,775G-2,38G	91,53 G	6,61	6,6	
						<b>Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		93,595G-3,435G	93,605 G			
						<b>TransCanada PipeLines Ltd. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A0T5Q5	US8935268Z94	7 5/8%, v. 09.01.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		116,56G-6,19G	116,75 G	6,13	6,13	
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TKXG	US89352HAD17	6,2000000000000002%, v. 05.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		102,74G-1,957G	102,5 G	6,09	6,09	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A18XEE	US89352HAT68	4 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,55G-8,735G	98,915 G	5,39	5,38	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190Q2	US89352HAW97	4 1/4%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,94G-4,85G	95,09 G	5,42	5,42	
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A190Q3	US89352HAX70	4 3/4%, v. 07.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		89,79G-90,08G	90,31 G	5,81	5,8	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190Q4	US89352HAY53	<b>TransCanada PipeLines Ltd. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		90,19G-89,49G	90,27 G	5,74	5,74
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A1ZEAM	US89352HAM16	4 5/8%, v. 28.02.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		92,03G-1,58G	92,58 G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VW4	US89352HBA68	4,0999999999999996%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,95G-2,67G	92,899 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.05.67	15.FMAN	A0NUJM	US89352HAC34	<b>TransCanada PipeLines Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5,1151400000000002%, zinsv. v. 15.08.22-14.11.22, v. 03.05.07(67), DL-FLR Notes 2007(07/67)		78,63G-8,44G	78,36 G	6,79	6,79
US\$	1.000	07.03.82	07.MS	A3K24Z	US89356BAG32	<b>TransCanada Trust Registered Subordinated Notes</b> 5,5999999999999996%, v. 07.03.22(82), DL-Notes 2022(31/82)		83,2G-3,25G	83,39 G	6,87	6,87
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	<b>TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes</b> 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	82,59G-3G	80,9 G	6,53	6,53
US\$	1.000	20.05.75	20.MN	A1Z102	US89356BAA61	5 5/8%, zinsv. v. 20.05.15-19.05.25, v. 20.05.15(75), DL-FLR Notes 2015(25/75)		92,82G-2,27G	93,43 G	6,21	6,21
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KNMJ	USU8936PAV59	<b>Transdigm Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4 5/8%, v. 20.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,76G-8,76G	98,76 G	4,92	4,92
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	<b>Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes</b> 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		109,38G-9,485G	109,415 G	11,03	10,99
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	<b>Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		90,9G-0,9G	91,4 G	11,45	11,38
sfrs	5.000	21.05.35	21.05.	A1Z0U1	CH0280063493	<b>Transports Publics Genevois Anleihen</b> 0 9/10%, v. 21.05.15(35), SF-Anl. 2015(35)		89,16G-8,88G	88,45 G	1,91	1,91
sfrs	5.000	24.02.32	24.02.	A28S1H	CH0520663607	v. 24.02.20(32), SF-Anl. 2020(32)		84,76G-4,76G	84,76 G	1,81	
sfrs	5.000	16.03.29	16.03.	A3KMW2	CH0522158838	<b>Transpower New Zealand Ltd. Bonds</b> 0,0375%, v. 16.03.21(29), SF-Bonds 2021(29)		88,545G-8,475G	88,37 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	A2SA15	CH0461238997	<b>Transpower New Zealand Ltd. Notes</b> 0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		91,67G-1,65G	91,55 G	0,04	0,04
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282JA	USQ9194UBC55	<b>Transurban Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		78,95G-8,69G	78,89 G	5,79	5,79
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19N0Z	XS1681520786	<b>Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		89,319G-9,33G	88,898 G	3,87	3,87
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1Z2BF	XS1239502328	2%, v. 28.05.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		95,935G-5,935G	95,665 G	3,58	3,58
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778	1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		97,463G-7,46G	97,292 G	3,36	3,35
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406	3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		92,781G-2,912G	92,369 G	4,14	4,13
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		85,59G-5,626G	85,15 G	3,36	3,36
sfrs	5.000	19.11.31	19.11.	A3KQYJ	CH1108704839	<b>Transurban Queensland Finance Pty Limited Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 19.05.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)		85,55G-5,4G	85,3 G	2,05	2,05
Euro	100.000	19.02.24	17.FMAN	A3K5G1	DE000A3K5G19	<b>TRATON Finance Luxembourg S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,645%, zinsv. v. 17.11.22-16.02.23, v. 17.05.22(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2022(24)		97,118G-4,553G	94,553 G	5,59	5,59
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	<b>TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		91,77G-1,73G	91,57 G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		81,917G-2,02G	81,573 G	1,82	1,82





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253	<b>Tschechien, Republik Bearer Bonds</b> 2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	92,68G-2,57G	92,54 G	5,16	5,16
CZK	10.000	<b>18.04.23</b>	18.04.	A1GQH5	CZ0001003123	<b>Tschechien, Republik Floating Rate Bonds</b> 6,4199999999999999%, zinsv. v. 18.04.22-17.04.23, v. 18.04.11(23), KC-FLR Anl. 2011(23) Ser.63	S s	99,71G-9,68G	99,68 G	7,16	7
CZK	10.000	19.11.27	19.MN	A1ZJ7Y	CZ0001004105	7,21%, zinsv. v. 19.11.22-18.05.23, v. 19.05.14(27), KC-FLR Anl. 2014(27) Ser.27	S s	99,11G-8,99G	98,98 G	7,59	7,6
CZK	10.000	10.02.27	10.02.	A19C88	CZ0001005037	<b>Tschechien, Republik Treasury Bonds</b> 0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100	S s	82,27G-2,19G	82,17 G	0,61	0,61
CZK	10.000	13.10.33	13.10.	A19QSP	CZ0001005243	2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y	S s	77,49G-6,91G	76,68 G	4,77	4,77
CZK	10.000	23.07.29	23.07.	A19W35	CZ0001005375	2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105	S s	88,5G-8,42G	87,73 G	4,83	4,82
CZK	10.000	26.06.26	26.06.	A1Z3Q0	CZ0001004469	1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95	S s	87,09G-7,04G	87,01 G	2,29	2,29
CZK	10.000	25.10.23	25.10.	A1Z7A2	CZ0001004600	0,45%, v. 25.09.15(23), KC-Bonds 2015(23) Ser.97	S s	94,83G-4,8G	94,8 G	0,95	0,95
CZK	10.000	14.02.25	14.02.	A28TTV	CZ0001005870	1 1/4%, v. 14.02.20(25), KC-Bonds 2020(25)		91,51G-1,46G	91,44 G	2,7	2,7
CZK	10.000	13.03.31	13.03.	A28U1D	CZ0001005888	1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31)		76,1G-5,96G	75,71 G	3,12	3,12
CZK	10.000	24.04.40	24.04.	A28WRC	CZ0001005920	1 1/2%, v. 24.04.20(40), KC-Bonds 2020(40)		62,29G-1,87G	61,55 G	4,78	4,77
US\$	1.000	28.09.30	28.MS	A2825W	USG91139AE82	<b>TSMC Global Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		76,24G-6,3G	76,21 G	3,59	3,59
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	<b>TUI AG Wandelschuldverschreibungen</b> 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		73,45G-3,34G	73,35 G	12,19	12,16
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	<b>TUI Cruises GmbH Anleihen</b> 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		81,51G-1,15G	81,24 G	13,96	13,89
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19YA8	USG91237AA87	<b>Tullow Oil PLC Registered Notes</b> 7%, v. 23.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		69,48G-9,2G	69,43 G	19,73	19,73
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KQ3G	USG91237AB60	10 1/4%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		86,88G-6,2G	86,88 G	16,16	16,07
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1ZVMK	XS1175223699	<b>Tunesische Republik Treasury Notes</b> 5 3/4%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		70,99G-1,86G	71,01 G	15,58	15,58
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	<b>Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Registered Notes</b> 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		82,47G-2,85G	82,34 G	10,26	10,23
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	<b>Türkei, Republik Registered Bonds</b> 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		117,35G-7,6G	117,36 G	8,7	8,7
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	<b>Türkei, Republik Registered Notes</b> 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		99,13G-9,62G	99,33 G	8,21	8,21
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		100,34G-0,5G	100,37 G	7,24	7,23
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		82,63G-2,53G	82,47 G	9,38	9,38
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		88,1G-8,6G	88,12 G	8,79	8,78
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		91G-1,13G	91,1 G	8,67	8,65
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		67,02G-7,56G	66,84 G	9,28	9,27
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		95,835G-6,075G	95,705 G	4,93	4,91
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		85,71G-6,1G	85,87 G	8,66	8,64
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		88,53G-8,77G	88,655 G	8,77	8,77
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		78,34G-8,5G	78,15 G	9,47	9,46
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		71,92G-2,23G	71,9 G	9,38	9,38
US\$	1.000	<b>23.03.23</b>	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,9G-9,93G	99,94 G	3,5	3,46
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		64,05G-4,66G	64,06 G	8,76	8,75
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,57G-9,59G	99,6 G	6,16	6,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	<b>Türkei, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		88,35G-8,45G	88,33 G	8,41	8,39
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		74,66G-5,42G	74,77 G	9,46	9,46
Euro	1.000	11.04.23	11.O4.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		100,25G-0,15G	100,15 G	3,65	3,61
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A283PJ	US900123CZ18	6 3/8%, v. 14.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		95,71G-5,75G	95,72 G	8,22	8,21
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TML	US900123CX69	4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		93,13G-3,16G	93,06 G	7,71	7,68
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		80,15G-0,33G	80,15 G	9,19	9,18
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999999%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,42G-9,45G	99,47 G	6,8	6,78
Euro	1.000	16.02.26	16.O2.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		98,28G-8,59G	98,27 G	5,68	5,68
Euro	1.000	31.03.25	31.O3.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		99,01G-9,03G	98,88 G	5,06	5,05
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,33G-7,34G	97,31 G	7,21	7,2
Euro	1.000	08.07.27	08.O7.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		93,77G-3,77G	93,32 G	5,95	5,94
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU4	XS1917720911	<b>Türkiye ihracat Kredi Bankasi A.S.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 1/4%, v. 24.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		99,96G-100,13G	99,93 G	8,28	8,24
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	<b>Türkiye Is Bankasi A.S.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		98,23G-8,41G	98,2 G	7,47	7,42
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	<b>Türkiye Is Bankasi A.S.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		95,39G-5,06G	95,38 G	8,28	8,27
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SQQ	XS2106022754	7 3/4%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), DL-FLR MTN 2020(25/30)		91,54G-1,83G	91,41 G	9,56	9,55
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	850264	US25468PBW59	<b>TWDC Enterprises 18 Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7%, v. 28.02.02(32), DL-Medium-Term Nts 2002(32)		113,44G-3,309G	113,994 G	5,24	5,23
US\$	1.000	30.07.26	30.JJ	A1833T	US25468PDM59	1,8500000000000001%, v. 12.07.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(16/26)		90,92G-0,757G	90,89 G	4,05	4,05
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		72,22G-1,46G	72,4 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		93,45G-3,447G	93,59 G	4,62	4,61
US\$	1.000	01.12.41	01.JD	A1GXZH	US25468PCR55	4 1/8%, v. 02.12.11(41), DL-Medium-Term Nts 2011(11/41)		87,28G-6,46G	87,647 G	5,33	5,33
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94	4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		86,81G-7,405G	88,041 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	<b>Twitter Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		98,88G-8,88G	98,53 G	4,17	4,17
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3K2WY	USU8882PAB32	5%, v. 25.02.22(30), DL-Notes 2022(22/30) Reg.S		99,95G-9,95G	100,43 G	5,07	5,07
Euro	1.000	01.03.23	01.O3.	A1ZXL2	XS1196173089	<b>Tyco Electronics Group S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 27.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,684G-9,711G	99,638 G	2,19	2,19
Euro	1.000	14.02.25	15.O2.	A28TMF	XS2114807691	v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		93,42G-3,485G	93,295 G	3,11	3,11
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3K1Z9	US902133AY31	2 1/2%, v. 04.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		81,58G-1,23G	81,7 G	5,15	5,15
Euro	1.000	16.02.29	16.O2.	A3KLCB	XS2297190097	v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		80,23G-0,23G	79,83 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	<b>Tyson Foods Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,01G-8,04G	98,04 G	5,23	5,21
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	<b>Tyson Foods Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,88G-3,855G	93,965 G	5,16	5,15
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		94,99G-4,868G	95,57 G	5,55	5,55
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		98,81G-8,901G	98,883 G	5,34	5,32
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		96,725G-6,585G	96,85 G	5,22	5,21
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,48G-6,279G	96,516 G	5,11	5,11
US\$	1.000	27.01.33	27.JJ	A3K1J2	US91159HJD35	<b>U.S. Bancorp</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,677%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.32, v. 27.01.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(33)	S s	82,17G-1,79G	82,4 G	5,05	5,04
US\$	1.000	21.10.26	21.AO	A3LAQQ	US91159HJH49	5,7270000000000003%, zinsv. v. 21.10.22-20.10.25, v. 21.10.22(26), DL-FLR M.-T. Nts 2022(22/26)		101,125G-1,53G	101,66 G	5,35	5,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.10.33	21.AO	A3LAQR	US91159HJJ05	<b>U.S. Bancorp Floating Rate Medium -Term Notes</b> 5,8499999999999996%, zinsv. v. 21.10.22-20.10.32, v. 21.10.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(22/33)		104,05G-3,46G	102,42 G	5,5	5,5
US\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GVD	US91159HHR49	<b>U.S. Bancorp Medium - Term Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 27.04.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27/27)	S s	93,97G-4,102G	94,239 G	4,7	4,69
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412	0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)		96,731G-6,662G	96,569 G	1,75	1,75
US\$	1.000	26.04.28	26.AO	A19Z7W	US91159HHS22	3 9/10%, v. 26.04.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28/28) X		95,858G-5,851G	95,97 G	4,84	4,83
US\$	1.000	30.01.24	30.JJ	A1VEK7	US91159HHG83	3,7000000000000002%, v. 30.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(23/24)		98,72G-8,68G	98,7 G	4,94	4,92
US\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A1VQC0	US91159HHN35	2 3/8%, v. 22.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26/26)		91,74G-1,77G	91,98 G	4,93	4,92
US\$	1.000	22.07.30	22.JJ	A280C7	US91159HJA95	1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)		77,21G-7,14G	77,4 G	3,54	3,54
US\$	1.000	12.05.25	12.MN	A28XCA	US91159HHZ64	1,45%, v. 12.05.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25/25)		91,94G-1,98G	92,08 G	3,15	3,15
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5XN	US91159HHX17	2,3999999999999999%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		96,28G-6,25G	96,26 G	4,83	4,81
US\$	1.000	17.11.25	17.MN	A2RULG	US91159HHU77	3,9500000000000002%, v. 16.11.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25/25)		97,665G-7,79G	97,89 G	4,82	4,81
US\$	1.000	05.02.24	05.FA	A2RXBN	US91159HHV50	3 3/8%, v. 04.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		98,29G-8,285G	98,31 G	4,95	4,93
US\$	1.000	03.11.36	03.MN	A3KYEN	US91159HJB78	<b>U.S. Bancorp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,4910000000000001%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 21(31/36)		77,004G-6,88G	77,05 G	4,84	4,84
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A180QW	US91159HHM51	<b>U.S. Bancorp Subordinated Medium - Term Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 26.04.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(26/26)	S s	94,364G-4,443G	94,54 G	4,95	4,94
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A1ZPTW	US91159HHK95	3,6000000000000001%, v. 11.09.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(24/24)	S s	97,005G-7,067G	97,095 G	5,42	5,41
US\$	1.000	30.07.29	30.JJ	A2R5XM	US91159HHW34	3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		88,2G-8,4G	88,54 G	5,14	5,13
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XNX	USU9029YAD23	<b>Uber Technologies Inc. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 15.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,92G-9,8G	100,04 G	7,73	7,7
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R72X	USU9029YAC40	7 1/2%, v. 17.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,09G-0,295G	100,59 G	7,56	7,55
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3KU48	USU9029YAG53	4 1/2%, v. 12.08.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		86,24G-5,82G	86,32 G	7,33	7,32
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	<b>Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds</b> 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		76,337G-6,127G	75,782 G	2,31	2,31
Euro	100.000	<b>30.01.23</b>	30.01.	A19VPD	FR0013313186	<b>Ubisoft Entertainment S.A. Obligations</b> 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		99,44G-9,454G	99,427 G	2,56	2,56
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	<b>UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		90,07G-0,01G	91 G		
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		72,25G-2,25G	72,25 G		
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	<b>UBM Development AG Anleihen</b> 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		90,51G-1,2G	91 G	6,02	6,02
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		97,21G-7,21G	97,21 G	6,21	6,2
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		90,1G-0G	90,1 G	6,42	6,41
US\$	1.000	15.05.24	15.05.	UB99VF	CH0244100266	<b>UBS AG Subordinated Bonds</b> 5 1/8%, v. 15.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		98,12G-8,23G	98,31 G	6,41	6,37
A\$	1.000	31.07.23	30.JAJO	A280BT	AU3FN0055299	<b>UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes</b> 3,7563%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, v. 30.07.20(23), AD-FLR Notes 2020(23)		99,839G-9,839G	99,834 G	4,06	4,03
A\$	1.000	30.07.25	30.JAJO	A280BU	AU3FN0055307	3,9563000000000001%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, v. 30.07.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		99,415G-9,415G	99,29 G	4,26	4,25
A\$	1.000	<b>08.03.23</b>	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	<b>UBS AG [Australia Branch] Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		99,84G-9,84G	99,83 G	3,88	3,82
A\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A280BV	AU3CB0273407	1,2%, v. 30.07.20(25), AD-Notes 2020(25)		91,03G-0,98G	90,96 G	2,63	2,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	UD2U0J	XS2149270477	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 21.04.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23) 0 1/2%, v. 31.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 0,01%, v. 31.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26) 0 5/8%, v. 23.04.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(22/23)		99,401G-9,395G	99,372 G	1,5	1,5
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	UD2U8N	XS2326546350		78,27G-8,26G	77,77 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	UD2U8P	XS2326546434		89,285G-9,285G	88,98 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	UX3PPF	XS1810806635		99,795G-9,785G	99,765 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	<b>UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28) 1%, zinsv. v. 21.03.22-20.03.24, v. 21.03.22(25), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(24/25) 2 3/4%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27) 3 1/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.29, v. 15.06.22(30), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(29/30) 0 1/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.25, v. 03.11.21(26), EO-FLR Med.Trm.Nts.2021(25/26)		82,77G-2,82G	82,332 G	0,6	0,6
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A3K3JQ	CH1168499791		96,322G-6,346G	96,18 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6A7	CH1194000340		95,488G-5,437G	95,115 G	3,86	3,86	
Euro	1.000	15.06.30	15.06.	A3K6A8	CH1194000357		94,845G-5,153G	94,316 G	3,88	3,87	
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYFJ	CH1142231682		89,49G-9,45G	89,16 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCD	CH0409606354	<b>UBS Group AG Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25) 0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26) 3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		96,21G-6,2G	96,04 G	2,58	2,58
Euro	1.000	29.01.26	29.01.	A28ST7	CH0520042489		91,985G-1,955G	91,745 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05		84,58G-4,37G	84,98 G	5,74	5,73	
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	<b>UBS Group AG Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium Term Notes 2021(28) 0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Medium-Term Note 2021(33) 0 7/8%, v. 03.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		90,77G-0,82G	90,453 G	2,74	2,74
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524		82,801G-2,845G	82,346 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532		73,57G-3,765G	73,06 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYFK	CH1142231690		77,32G-7,45G	76,83 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	<b>UBS Group AG Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24) 4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		96,905G-6,845G	96,735 G	3,1	3,1
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351		98,824G-8,963G	98,95 G	2,97	2,96	
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73		96,64G-6,66G	96,63 G	5,49	5,48	
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280	<b>UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.) 7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		95,08G-5,07G	95,08 G		
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z42Q	CH0286864027		96,99G-6,93G	96,91 G			
US\$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263		92,06G-2,1G	92,03 G			
A\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673		91,72G-1,73G	91,28 G			
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37		97,97G-7,93G	97,9 G			
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	<b>UCB S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		80,283G-0,19G	80,19 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R4F9	US90265EAQ35	<b>UDR Inc. Medium - Term Notes</b> 3,200000000000002%, v. 02.07.19(30), DL-Medium-Term Nts 2019(19/30) 3%, v. 15.08.19(31), DL-Medium-Term Nts 2019(19/31)		85,22G-5,11G	85,7 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A2R6FS	US90265EAR18		81,67G-2,08G	81,95 G	5,71	5,71	
Euro	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZK2	XS2414835921	<b>UGI International LLC Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 07.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		74,25G-4,25G	75,48 G	6,73	6,73
US\$	1.000	endlos	31.05.	A18U3U	XS1303929894	<b>Ukraine, Republik Floating Rate Bonds</b> zinsv. v. 31.05.21-30.05.22, DL-FLR Secs 2015(41)IO GDP-Lkd		(ausg)			
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A18U3J	XS1303921487	<b>Ukraine, Republik Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 01.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 7 3/4%, v. 01.09.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S 7 3/8%, v. 25.09.17(34), DL-Notes 2017(33-34) Reg.S 4 3/8%, v. 27.01.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A18U3L	XS1303925041		(ausg)				
US\$	1.000	25.09.34(31)	25.MS	A19PNV	XS1577952952		(ausg)				
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A28SU5	XS2010033343		(ausg)				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	15.03.35 20.06.28	15.MS 20.06.	A28ZMJ A2R3YC	XS2010030836 XS2015264778	<b>Ukraine, Republik Registered Notes</b> 7,2530000000000001%, v. 30.07.20(35), DL-Notes 2020(35) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S		(ausg) (ausg)			
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	<b>Under Armour Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		89,04G-8,845G	89,245 G	6,97	6,95
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383	<b>Ungarn, Republik Bonds</b> 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S s	94,61G-4,55G	94,59 G	12,22	12,21
HUF	10.000	24.10.24	24.10.	A192LA	HU0000403571	<b>Ungarn, Republik Government Bonds</b> 2 1/2%, v. 27.06.18(24), UF-Notes 2018(24) Ser.2024/C	S s	87,22G-6,5G	86,55 G	5,76	5,76
HUF	10.000	27.10.38	27.10.	A19VRU	HU0000403555	3%, v. 07.02.18(38), UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A	S s	56,86G-6,77G	56,85 G	7,85	7,85
HUF	10.000	22.04.26	22.04.	A281Z6	HU0000404611	1 1/2%, v. 02.09.20(26), UF-Notes 2020(26) Ser.2026/E	S s	78,615G-7,9G	77,877 G	3,81	3,81
HUF	10.000	20.04.33	20.04.	A284AY	HU0000404744	2 1/4%, v. 28.10.20(33), UF-Notes 2020(33)		60,33G-0,29G	60,34 G	7,3	7,3
HUF	10.000	22.06.34	22.06.	A287PU	HU0000404892	2 1/4%, v. 20.01.21(34), UF-Notes 2021(34) Ser.2034/A	S s	58,29G-8,2G	58,27 G	7,6	7,6
HUF	10.000	25.04.41	25.04.	A28SGZ	HU0000404165	3%, v. 22.01.20(41), UF-Notes 2020(41) Ser.2041/A	S s	53,73G-3,73G	53,73 G	7,82	7,82
HUF	10.000	23.08.23	23.08.	A28V6Q	HU0000404280	1 1/2%, v. 15.04.20(23), UF-Notes 2020(23) Ser.2023/C	S s	93,21G-3,2G	93,24 G	3,2	3,2
HUF	10.000	23.05.29	23.05.	A28YZM	HU0000404603	2%, v. 24.06.20(29), UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A	S s	70,11G-69,11G	69,13 G	5,7	5,7
HUF	10.000	21.08.30	21.08.	A2RX5R	HU0000403696	3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A	S s	71,4G-1,33G	71,41 G	8,14	8,13
HUF	10.000	26.11.25	26.11.	A2SAA7	HU0000404058	1%, v. 13.11.19(25), UF-Notes 2019(25) Ser.2025/C	S s	79,34G-9,35G	79,37 G	2,52	2,52
HUF	10.000	26.08.26	26.08.	A3KMAP	HU0000404934	1 1/2%, v. 24.02.21(26), UF-Notes 2021(26) Ser.2026/F	S s	76,88G-6,89G	76,88 G	3,88	3,88
HUF	10.000	28.04.51	28.04.	A3KPZ4	HU0000404991	4%, v. 28.04.21(51), UF-Notes 2021(51) Ser.2051/G	S s	56,37G-6,33G	56,37 G	7,89	7,89
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	<b>Ungarn, Republik Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		88,6G-8,07G	88,8 G	3,96	3,96
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		50,017G-0,691G	49,55 G	4,71	4,71
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273	0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)		69,92G-9,99G	69,81 G	1,43	1,43
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQP	XS2161992198	1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)		89,51G-9,51G	89,73 G	2,5	2,5
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		72,48G-2,65G	72,54 G	4,42	4,42
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		67,15G-7,4G	66,9 G	5,13	5,13
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		92,405G-2,375G	92,355 G	2,7	2,7
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6ST	XS2010026214	4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S		90,53G-0,81G	90,56 G	5,63	5,62
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S		75,52G-5,62G	75,52 G	0,33	0,33
HUF	10.000	27.10.27	27.10.	A18WRT	HU0000403118	<b>Ungarn, Republik Registered Notes</b> 3%, v. 13.01.16(27), UF-Notes 2016(27) Ser.27/A	S s	77,93G-7,652G	77,655 G	7,7	7,7
HUF	10.000	22.12.26	22.12.	A19HPW	HU0000403340	2 3/4%, v. 24.05.17(26), UF-Notes 2017(26) Ser.26/D	S s	79,335G-9,39G	79,35 G	6,71	6,71
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		92,58G-2,53G	92,58 G	8,4	8,4
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPDJ	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		109,89G-9,94G	109,91 G	6,79	6,78
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,15G-0,13G	100,17 G	4,8	4,71
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,24G-0,23G	100,23 G	5,58	5,58
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,94G-9,9G	99,94 G	5,52	5,5
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748	5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B	S s	90,28G-0,26G	90,28 G	9,96	9,91
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068	3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B	S s	89,658G-9,645G	89,659 G	6,6	6,6
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	70,32G-0,24G	70,345 G	8,07	8,06
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		87,764G-7,781G	87,36 G	2,54	2,54
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		76,049G-6,237G	75,503 G	4,38	4,38
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588	0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		94,43G-4,52G	94,265 G	1,84	1,84
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		91,908G-1,846G	91,562 G	2,96	2,96
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		92,503G-3,354G	92,2 G	2,4	2,4
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		81,98G-2,17G	81,31 G	4,47	4,47
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		75,2G-5,64G	74,58 G	4,46	4,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		87,12G-7,08G	86,61 G	3,4	3,4
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		75,21G-5,72G	74,83 G	4,28	4,28
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303	1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		82,97G-3,04G	82,42 G	3,58	3,58
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,707G-9,799G	99,696 G	2,87	2,85
sfrs	5.000	20.11.23	20.11.	A1HSSA	CH0226752290	2%, v. 20.11.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		98,66G-8,64G	98,61 G	3,45	3,45
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522	2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)		98,467G-8,908G	98,377 G	3,41	3,4
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		94,821G-4,936G	94,378 G	4,07	4,07
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		93,99G-3,99G	93,75 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		80,677G-0,852G	80,294 G	3,37	3,37
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A285V3	FR0014000UC8	0 5/8%, v. 04.12.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		86,065G-6,015G	85,515 G	1,45	1,45
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6	1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		76,89G-7,23G	76,43 G	3,5	3,5
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A28VTN	FR0013506813	2 1/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,084G-6,328G	96,029 G	3,78	3,77
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821	2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,796G-0,92G	90,334 G	4,08	4,07
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267	2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		80,706G-0,817G	80,071 G	4,51	4,51
Euro	100.000	01.07.49	01.07.	A2R4J2	FR0013431715	1 3/4%, v. 01.07.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		64,78G-5,37G	64,231 G	3,85	3,85
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		72,049G-2,061G	71,244 G	2,41	2,41
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032	1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		88,57G-8,555G	88,17 G	2,24	2,24
Euro	100.000	27.02.34	27.02.	A2RYJF	FR0013405040	1 3/4%, v. 27.02.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		75,472G-5,7G	74,869 G	4,54	4,54
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4	0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		81,74G-1,75G	81,26 G	1,83	1,83
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		73,55G-3,9G	73,04 G	3,69	3,69
						<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		87,33G-4,03G	89,01 G		
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537	2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		75,775G-5,78G	78,985 G		
						<b>Unicaja Banco S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b>					
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		83,37G-3,235G	82,759 G	0,6	0,6
						<b>Unicaja Banco S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A3LBDF	ES0380907065	7 1/4%, zinsv. v. 15.11.22-14.11.26, v. 15.11.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		101,19G-1,15G	100,812 G	6,97	6,96
						<b>Unicaja Banco S.A.</b> <b>Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		88,279G-8,22G	87,987 G	2,27	2,27
						<b>Unicaja Banco S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2SAAC	ES0280907017	2 7/8%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.24, v. 13.11.19(29), EO-FLR Obl. 2019(24/29)		88,71G-8,67G	88,63 G	4,83	4,83
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		75,94G-6,02G	75,85 G	6,56	6,55
						<b>Unicaja Banco S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A3KY4K	ES0880907003	4 7/8%, zinsv. v. 18.11.21-17.05.27, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		72,22G-2,47G	72,7 G		
						<b>UniCredit Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00	1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24)	S 1832	98,83G-8,78G	98,71 G	2,8	2,79
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33	0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23)	S 1869	98,92G-8,9G	98,85 G	1,51	1,51
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6	0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26)	S 1893	92,9G-2,789G	92,567 G	1,07	1,07
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9	0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23)	S 1921	97,809G-7,762G	97,704 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	HV2ART	DE000HV2ART5	0 5/8%, v. 20.11.18(25), HVB MTN-HPF S.2029 v.18(25)	S 2029	94,015G-4,027G	93,827 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10	0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32)	S 2071	80,49G-0,32G	79,94 G	2,62	2,62
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)	S 2055	80,94G-1,124G	80,735 G	0,08	0,08
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1	0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27)	S 2064	87,67G-7,778G	87,43 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	HV2ATM	DE000HV2ATM6	0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28)	S 2091	85,99G-5,896G	85,598 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1	0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30)	S 2100	81,73G-1,868G	81,529 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5	0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31)	S 2103	80,481G-0,341G	79,971 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	HV2AYJ	DE000HV2AYJ2	0,01%, v. 21.05.21(29), HVB MTN-HPF S.2108 v.21(29)	S 2108	84,5G-4,363G	84,01 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4	<b>UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26) 0 3/8%, v. 17.01.22(33), HVB MTN-HPF S.2116 v.22(33) 1 3/8%, v. 07.06.22(27), HVB MTN-HPF S.2123 v.22(27)	S 2112	90,46G-0,34G	90,08 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	HV2AYS	DE000HV2AYS3		S 2116	79,43G-9,298G	78,937 G	0,94	0,94
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	HV2AYZ	DE000HV2AYZ8		S 2123	94,64G-4,51G	94,2 G	2,68	2,68
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	<b>UniCredit Bank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	91,3G-1,31G	91,042 G	1,09	1,09
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465	<b>UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24) 0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25) 0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35) 0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30) 0 5/8%, v. 20.03.19(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(29)	S s	99,589G-9,518G	99,449 G	2,81	2,8
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572			95,55G-5,454G	95,305 G	1,56	1,56
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846			70,03G-69,74G	69,45 G	0,14	0,14
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796			83,08G-2,94G	82,59 G	0,6	0,6
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJH	AT000B049754			87,92G-7,78G	87,435 G	1,42	1,42
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	A3K97Q	XS2541314584	<b>UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/8%, v. 11.10.22(27), EO-Mortgage Cov.Bonds 2022(27)		99,487G-9,36G	99,031 G	3,27	3,27
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	A28YPX	XS2190134184	<b>UniCredit S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.25, v. 16.06.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26) 1 1/4%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.24, v. 25.06.19(25), EO-FLR Preferred MTN 19(24/25) 0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 0 4/5%, zinsv. v. 05.07.21-04.07.28, v. 05.07.21(29), EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)		90,9G-0,9G	90,9 G	2,73	2,73
Euro	1.000	25.06.25	25.06.	A2R32W	XS2017471553		94,19G-4,19G	94,19 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K024	XS2433139966		86,715G-6,69G	86,315 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3KTD7	XS2360310044		81,8G-1,873G	81,364 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A1871T	XS1508450688	<b>UniCredit S.p.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 04.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0,325%, v. 19.01.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26) 0,85%, v. 19.01.21(31), EO-Preferred MTN 2021(31) 0 1/2%, v. 09.10.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25) 1 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		91,81G-4,81G	91,81 G	3,57	3,57
Euro	1.000	04.03.23	04.03.	A18YN4	XS1374865555		99,95G-9,95G	99,94 G	2,18	2,16	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A287S5	XS2289133915		89,565G-9,585G	89,21 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287S6	XS2289133758		69,43G-9,43G	69,43 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A2R824	XS2063547041		90,75G-0,75G	90,75 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K025	XS2433141947		77,204G-7,381G	76,73 G	4,12	4,12	
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	<b>UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		97,51G-7,5G	97,5 G	8	7,99
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	<b>Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 3/8%, v. 14.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,35G-8,19G	98,18 G	4,79	4,77
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59		97G-6,98G	96,98 G	4,87	4,85	
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33		93,4G-3,125G	93,478 G	4,69	4,68	
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21		97,29G-7,18G	97,24 G	4,73	4,72	
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04		94,52G-4,34G	94,54 G	4,77	4,77	
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64		96,15G-6,06G	96,1 G	4,74	4,73	
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GA	US904764BJ56		96,337G-6,47G	96,48 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20		78,48G-8,16G	78,44 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7J3	US904764BH90		85,46G-5,15G	85,36 G	4,77	4,77	
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950		<b>Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		95,587G-5,568G	95,382 G	1,04
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	89,6G-9,63G		89,02 G	2,89	2,88	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	<b>Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,872G-7,171G	96,757 G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		91,315G-1,429G	91,018 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		99,693G-9,687G	99,646 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		93,225G-3,125G	92,885 G	2,13	2,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,289G-5,225G	95,019 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		90,835G-0,855G	90,335 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,047G-9,059G	98,972 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		93,7G-3,7G	93,7 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		87,41G-7,39G	86,7 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,414G-9,454G	99,342 G	2	2	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,727G-6,69G	96,514 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		93,07G-3,06G	92,543 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824	0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		93,87G-3,885G	93,6 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741	1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		88,304G-8,332G	87,811 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173	1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		94,845G-4,86G	94,344 G	2,7	2,69	
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256	2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		92,1G-2,022G	91,407 G	3,09	3,09	
						<b>Unilever PLC Medium - Term Notes</b>						
£	1.000	22.07.26	22.07.	A2R3D1	XS2008921277	1 1/2%, v. 11.06.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		91,3G-1,08G	90,98 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		79,781G-80,008G	79,23 G	3,06	3,06	
£	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2SX	XS2450201046	2 1/8%, v. 28.02.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(22/28)		90,125G-0,005G	89,92 G	4,29	4,29	
						<b>Union Bancaire Privée, UBP S.A. Anleihen</b>						
sfrs	5.000	15.12.26	15.12.	A3KZQ0	CH1141700547	0 1/5%, v. 15.12.21(26), SF-Anl. 2021(26)		93,25G-3,3G	93,15 G	0,43	0,43	
						<b>Union Electric Co. First Mortgage Bonds</b>						
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A283GH	US906548CS94	2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		61,57G-1,28G	61,91 G	5,34	5,34	
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U76	US906548CR12	2,9500000000000002%, v. 20.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		87,22G-6,63G	88,12 G	5,24	5,24	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KSPB	US906548CT77	2,1499999999999999%, v. 22.06.21(32), DL-Bonds 2021(21/32)		79,221G-8,9G	79,534 G	5,08	5,08	
						<b>Union Electric Co. Senior Secured Notes</b>						
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,46G-2,37G	92,56 G	4,9	4,89	
						<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,897G-3,91G	93,67 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809	0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		97,721G-7,706G	97,625 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873	1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,565G-4,67G	94,325 G	2,57	2,57	
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228	1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		90,21G-0,46G	89,937 G	2,66	2,66	
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746	2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,053G-0,053G	100,035 G	2,08	2,06	
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		94,203G-4,126G	93,76 G	2,54	2,54	
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156	2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,665G-9,636G	99,526 G	2,62	2,62	
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667	v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		85,677G-5,823G	85,387 G	2,59		
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31	v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,32G-1,486G	81,028 G	2,6		
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259	v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		83,178G-2,98G	82,68 G	2,6		
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487	0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		85,322G-5,305G	84,867 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410	0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		72,083G-1,99G	71,475 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A2RSLH	FR0013369758	0 7/8%, v. 03.10.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,412G-1,365G	90,955 G	1,91	1,91	
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJN	FR0013410008	0 1/2%, v. 20.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,12G-8,11G	87,68 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A3K5NK	FR001400ADP1	1 3/4%, v. 17.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,01G-1,99G	91,47 G	2,67	2,67	
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3KLQ7	FR0014001ZY9	0 1/10%, v. 16.02.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)		72,82G-3,233G	72,636 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KN3B	FR0014002P50	0,01%, v. 01.04.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		80,25G-0,38G	79,9 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,761G-2,862G	72,13 G	1,37	1,37	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,135G-9,11G	78,65 G	0,03	0,03	
						<b>Union Pacific Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,224G-9,14G	99,18 G	5,27	5,2	
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,616G-6,312G	96,5 G	4,74	4,74	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,2G-3,11G	93,32 G	4,82	4,81	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	<b>Union Pacific Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,92G-2,76G	83,09 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1UL3U	US907818DR61	3,6459999999999999%, v. 21.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		97,6G-8,1G	98,14 G	5,36	5,34
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VEBH	US907818DV73	3 3/4%, v. 10.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,17G-8,15G	98,13 G	5,32	5,29
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,19G-1,165G	91,27 G	4,54	4,54
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,17G-6,046G	86,339 G	4,77	4,77
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90	3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		75,03G-4,504G	74,815 G	5,03	5,03
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		75,03G-4,32G	74,66 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		83,91G-3,54G	84,11 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		80,38G-79,8G	80,31 G	5,25	5,25
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,067G-8,033G	98,036 G	4,84	4,83
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,16G-4,75G	95,278 G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		87,1G-6,55G	87,42 G	5,32	5,32
US\$	1.000	14.02.32	14.FA	A3K2A3	US907818FX12	2,7999999999999998%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		86,5G-6,287G	86,815 G	4,7	4,7
US\$	1.000	14.02.42	14.FA	A3K2A4	US907818FY94	3 3/8%, v. 14.02.22(42), DL-Notes 2022(22/42)		81G-0,33G	81,29 G	5,04	5,04
US\$	1.000	14.02.53	14.FA	A3K2A5	US907818FZ69	3 1/2%, v. 14.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		77,84G-7,292G	77,948 G	5,02	5,02
US\$	1.000	20.05.31	20.MN	A3KRLL	US907818FU72	2 3/8%, v. 20.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,28G-4,331G	84,836 G	4,69	4,68
US\$	1.000	20.05.41	20.MN	A3KRLM	US907818FT00	3,2000000000000002%, v. 20.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		79,59G-8,97G	79,5 G	5,01	5,01
US\$	1.000	10.03.52	10.MS	A3KV12	US907818FW39	2,9500000000000002%, v. 10.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		70,29G-69,64G	70,06 G	4,98	4,98
Euro	1.000	18.03.25	18.03.	A1ZYUH	XS1206977495	<b>Unipol Gruppo S.p.A. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.03.15(25), EO-Med.-T.Nts 2015(25) Reg.S		96,31G-6,31G	96,31 G	4,73	4,72
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282SR	XS2237434803	3 1/4%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		92G-2G	92 G	4,48	4,48
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3E	XS1784311703	<b>UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,59G-2,66G	92,56 G	5,52	5,51
Euro	1.000	endlos	18.06.	A1ZKVL	XS1078235733	5 3/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.06.24, EO-FLR MTN 2014(24/Und.)		98,91G-8,92G	98,93 G		
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	<b>UNIQA Insurance Group AG Notes</b> 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		81,37G-1,41G	80,88 G	3,36	3,36
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	<b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43)		100,12G-99,8G	99,99 G	6,89	6,88
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		99,09G-9,26G	99,48 G	6,06	6,05
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970	3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35)		92,15G-2,1G	92,13 G	4,05	4,05
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143	2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		72,45G-2,29G	72,05 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R2AE	US910047AK50	<b>United Airlines Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 09.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		95,69G-5,28G	95,67 G	7,45	7,43
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	<b>United Group B.V. Bonds</b> 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		73,91G-5,38G	73,94 G	10,43	10,42
Euro	1.000	15.05.25	15.FMAN	A2R2BR	XS1843437200	<b>United Group B.V. Floating Rate Bonds</b> 5,8869999999999996%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 17.05.19(25), EO-FLR Bonds 2019(19/25) Reg.S		94,225G-4,115G	94,125 G	8,85	8,81
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	<b>United Group B.V. Floating Rate Notes</b> 5,0119999999999996%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S		87,816G-7,522G	87,737 G	9,92	9,9
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363	6,516%, zinsv. v. 01.11.22-31.01.23, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S		87,01G-7,4G	86,67 G	9,54	9,53
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	<b>United Group B.V. Guaranteed Bonds</b> 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		95,345G-5,348G	95,163 G	8,22	8,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	<b>United Group B.V. Guaranteed Notes</b> 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		75,62G-6,08G	75,66 G	10,53	10,51
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	<b>United Group B.V. Senior Notes</b> 4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S		77G-7,26G	77,02 G	10,16	10,16
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A285YR	XS2111946930	3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		82,15G-3,568G	81,925 G	7,4	7,4
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748	3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		75,481G-5,485G	75,485 G	9,47	9,47
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A195P3	XS1877520194	<b>United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		98,137G-8,12G	98,06 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623	0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		86,766G-6,765G	86,458 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRLV	XS2345845882	0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		83,932G-3,946G	83,602 G	0,24	0,24
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282DY	XS2230275633	<b>United Overseas Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 16.09.20-15.03.26, v. 16.09.20(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		88,25G-7,84G	87,66 G	3,48	3,48
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	<b>United Parcel Service Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		87,38G-7,4G	87,33 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,745G-2,605G	92,745 G	4,51	4,51
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		98,021G-8,036G	97,95 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3P4	US911312AN61	4 7/8%, v. 12.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		98,51G-7,54G	98,16 G	5,15	5,15
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28UWF	US911312BX35	3 9/10%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,365G-8,305G	98,4 G	4,73	4,72
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28UWG	US911312BY18	4,4500000000000002%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,24G-8,68G	99,23 G	4,72	4,71
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28UWH	US911312BV78	5,2000000000000002%, v. 24.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		102,38G-1,94G	102,55 G	5,09	5,09
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28UWJ	US911312BW51	5,2999999999999998%, v. 24.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,38G-5,46G	106,23 G	4,99	4,99
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23	2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,685G-5,674G	95,683 G	4,57	4,57
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,9G-6,66G	86,79 G	4,9	4,89
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,81G-9,52G	80,12 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZJO	US911312BQ83	4 1/4%, v. 15.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		90,22G-89,96G	90,64 G	5	5
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJZ	US911312BR66	3,3999999999999999%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,45G-3,468G	93,6 G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G98L	US911312AR75	<b>United Parcel Service Inc. Senior Notes</b> 3 5/8%, v. 27.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		83,75G-3,15G	83,66 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.05.27	15.FA	A188FT	US911365BF09	<b>United Rentals North America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		96,99G-6,88G	97,69 G	6,41	6,4
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19MJ3	US911365BG81	4 7/8%, v. 11.08.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		93,01G-2,995G	93,37 G	6,61	6,61
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R1SC	US911365BL76	<b>United Rentals North America Inc. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 10.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		93,6G-3,36G	94,1 G	6,53	6,53
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9SF	US911365BM59	<b>United Rentals North America Inc. Senior Secured Notes</b> 3 7/8%, v. 04.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		90,825G-0,38G	91,365 G	6,25	6,25
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	<b>United States of America IIT</b> 3,660825%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		100,1G-0,14G	100,2 G	3,62	3,62
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	3,3832%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		104,87G-4,61G	105 G	2,58	2,58
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,15151625%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		94,38G-4,32G	94,47 G	0,32	0,32
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712	0,76424375%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		95,91G-5,91G	95,96 G	1,59	1,59
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,24126%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		87,28G-6,16G	87,36 G	2	2
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,8681175%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		95,35G-5,19G	95,48 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,45105%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		94,37G-4,3G	94,49 G	0,95	0,95
US\$	100	15.07.27	15.JJ	A19LVD	US912828L36	0,44541%, v. 15.07.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		94,475G-4,4G	94,615 G	0,94	0,94
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96	0,58895%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		94,34G-4,19G	94,45 G	1,25	1,25
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,1926699999999999%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		86,66G-5,46G	86,78 G	1,93	1,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>United States of America</b>											
<b>IIT</b>											
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,74536875%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		99,14G-9,2G	99,15 G	1,5	1,5
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATY9	US912810QF84	2,8915725000000001%, v. 15.02.10(40), DL-Inflation-Prot. Secs 10(40)		107,79G-6,94G	108,05 G		
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35	0,9762%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)		84,94G-4,14G	85,13 G	1,98	1,98
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,8539175000000001%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		107,72G-6,77G	107,89 G	2,41	2,41
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75	1,7351812499999999%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)		94,52G-3,53G	94,68 G	2,13	2,13
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44	0,9367275000000001%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)		82,61G-1,71G	82,81 G	1,97	1,97
US\$	100	15.01.31	15.JJ	A288DR	US91282CBF77	0,1395175%, v. 15.01.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	89,67G-9,25G	89,75 G		
US\$	100	15.04.25	15.AO	A28WVG	US912828ZJ22	0,143355%, v. 15.04.20(25), DL-Inflation-Prot. Secs 20(25)		95,37G-5,37G	95,44 G	0,3	0,3
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64	0,2839675%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		91,72G-1,46G	91,86 G	0,62	0,62
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	1,0068362500000001%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		95,84G-5,58G	95,99 G	1,78	1,78
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,16879%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		86,8G-5,71G	87,05 G	1,87	1,87
US\$	100	15.01.32	15.JJ	A3K0ZL	US91282CDX65	0,1310175%, v. 15.01.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)		88,54G-8,11G	88,65 G	0,3	0,3
US\$	100	15.02.52	15.FA	A3K17U	US912810TE82	0,132065%, v. 15.02.22(52), DL-Inflation-Prot. Secs 22(52)	S s	68,31G-7,16G	68,46 G	0,39	0,39
US\$	100	15.07.32	15.JJ	A3K72F	US91282CEZ05	v. 15.07.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)	S s	92,96G-2,45G	93,1 G	0,82	
US\$	100	15.07.31	15.JJ	A3KUHX	US91282CCM10	0,13550625%, v. 15.07.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	89,02G-8,62G	89,17 G	0,31	0,31
<b>United States of America</b>											
<b>Treasury Bonds</b>											
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		106,57G-6,49G	106,47 G	4,55	4,54
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		106,27G-6,23G	106,26 G	4,45	4,44
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		105,23G-5,15G	105,23 G	4,31	4,3
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		108,89G-8,77G	108,89 G	4,21	4,21
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		107,84G-7,62G	107,79 G	4,03	4,03
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		109,8G-9,8G	109,8 G	4,11	4,1
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		107,13G-6,89G	107,09 G	4,02	4,02
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		113,15G-2,86G	113,09 G	3,96	3,96
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		100,5G-0,5G	100,5 G	4,66	4,57
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		101,12G-1,12G	101,12 G	4,66	4,63
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		105,6G-5,46G	105,46 G	4,6	4,6
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		111,25G-0,85G	111,12 G	3,86	3,86
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		77,12G-6,55G	76,82 G	4,1	4,1
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		73,25G-2,66G	72,94 G	4,1	4,1
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		82,95G-2,24G	82,54 G	4,08	4,08
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		87,27G-6,59G	86,97 G	4,01	4
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		85,44G-4,78G	85,12 G	3,99	3,99
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		84,78G-4,17G	84,47 G	4,07	4,07
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		81,04G-0,46G	80,74 G	4,03	4,03
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		105G-4,3G	104,74 G	3,95	3,95
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		111,71G-0,99G	111,43 G	3,94	3,94
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		106,5G-5,85G	106,27 G	3,96	3,96
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		97,69G-7,03G	97,43 G	4,02	4,01
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		88,81G-8,2G	88,54 G	4,06	4,06
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		77,22G-6,66G	76,92 G	4,1	4,1
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		84,84G-4,22G	84,5 G	4,12	4,12
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		77,65G-7,06G	77,34 G	4,12	4,12
US\$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		62,53G-1,9G	62,11 G	3,9	3,9
US\$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		64,2G-3,79G	63,97 G	3,52	3,52
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		91,72G-1,01G	91,39 G	3,97	3,97
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		85,81G-5,11G	85,45 G	3,95	3,95
US\$	100	15.02.42	15.FA	A3K17T	US912810TF57	2 3/8%, v. 15.02.22(42), DL-Bonds 2022(42)		78,21G-7,64G	77,93 G	4,1	4,1
US\$	100	15.04.25	15.AO	A3K4KY	US91282CEH07	2 5/8%, v. 15.04.22(25), DL-Bonds 2022(25)		96,075G-5,99G	96,045 G	4,47	4,46
US\$	100	15.05.25	15.MN	A3K5GQ	US91282CEQ06	2 3/4%, v. 15.05.22(25), DL-Bonds 2022(25) S.AN-2025	S s	95,63G-5,55G	95,57 G	4,74	4,73
US\$	100	15.05.32	15.MN	A3K5GR	US91282CEP23	2 7/8%, v. 15.05.22(32), DL-Bonds 2022(32) S.C-2032	S s	92,67G-2,26G	92,54 G	3,9	3,89
US\$	100	15.05.52	15.MN	A3K5GS	US912810TG31	2 7/8%, v. 15.05.22(52), DL-Bonds 2022(52)		83,94G-3,2G	83,59 G	3,87	3,87
US\$	100	15.05.42	15.MN	A3K5T9	US912810TH14	3 1/4%, v. 15.05.22(42), DL-Bonds 2022(42)		90,25G-89,62G	89,94 G	4,06	4,06
US\$	100	15.08.32	15.FA	A3K79U	US91282CFF32	2 3/4%, v. 15.08.22(32), DL-Bonds 2022(32) S.E-2032	S s	92,59G-2,15G	92,39 G	3,76	3,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>United States of America</b>											
<b>Treasury Bonds</b>											
US\$	100	15.08.25	15.FA	A3K79V	US91282CFE66	3 1/8%, v. 15.08.22(25), DL-Bonds 2022(25) S.AR-2025	S s	96,88G-6,78G	96,84 G	4,45	4,44
US\$	100	15.08.52	15.FA	A3K79W	US912810TJ79	3%, v. 15.08.22(52), DL-Bonds 2022(52)		86,72G-5,89G	86,31 G	3,83	3,83
US\$	100	15.08.42	15.FA	A3K8MW	US912810TK43	3 3/8%, v. 15.08.22(42), DL-Bonds 2022(42)		92,03G-1,35G	91,69 G	4,05	4,05
US\$	100	15.02.51	15.FA	A3KLWF	US912810SU34	1 7/8%, v. 15.02.21(51), DL-Bonds 2021(51)		66,74G-6,1G	66,38 G	3,89	3,89
US\$	100	15.03.24	15.MS	A3KM57	US91282CBR16	0 1/4%, v. 15.03.21(24), DL-Bonds 2021(24)		94,43G-4,42G	94,42 G	0,53	0,53
US\$	100	<b>28.02.23</b>	31.F31A	A3KMDN	US91282CBN02	0 1/8%, v. 28.02.21(23), DL-Bonds 2021(23)		98,91G-8,91G	98,91 G	0,25	0,25
US\$	100	29.02.28	31.F31A	A3KMDP	US91282CBP59	1 1/8%, v. 28.02.21(28), DL-Bonds 2021(28)		86,9G-6,725G	86,835 G	2,59	2,59
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A3KMDQ	US91282CBQ33	0 1/2%, v. 28.02.21(26), DL-Bonds 2021(26)		88,99G-8,88G	88,94 G	1,12	1,12
US\$	100	<b>31.03.23</b>	31.M30S	A3KNSC	US91282CBU45	0 1/8%, v. 31.03.21(23), DL-Bonds 2021(23) Ser.AY-2023	S s	98,51G-8,51G	98,49 G	0,25	0,25
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A3KNSD	US91282CBT71	0 3/4%, v. 31.03.21(26), DL-Bonds 2021(26) Ser.W-2026	S s	89,62G-9,49G	89,53 G	1,67	1,67
US\$	100	31.03.28	31.M30S	A3KNSE	US91282CBS98	1 1/4%, v. 31.03.21(28), DL-Bonds 2021(28)		87,41G-7,23G	87,34 G	2,86	2,86
US\$	100	15.04.24	15.AO	A3KPK8	US91282CBV28	0 3/8%, v. 15.04.21(24), DL-Bonds 2021(24)		94,25G-4,25G	94,24 G	0,8	0,8
US\$	100	15.05.24	15.MN	A3KQ5F	US91282CCC38	0 1/4%, v. 15.05.21(24), DL-Bonds 2021(24)	S s	93,781G-3,728G	93,72 G	0,53	0,53
US\$	100	15.05.31	15.MN	A3KQ5G	US91282CCB54	1 5/8%, v. 15.05.21(31), DL-Bonds 2021(31)	S s	85,42G-5,04G	85,25 G	3,74	3,73
US\$	100	15.05.51	15.MN	A3KQ5H	US912810SX72	2 3/8%, v. 15.05.21(51), DL-Bonds 2021(51)		75,26G-4,57G	74,89 G	3,89	3,89
US\$	100	15.05.41	15.MN	A3KR5F	US912810SY55	2 1/4%, v. 15.05.21(41), DL-Bonds 2021(41)		77,23G-6,67G	77 G	4,1	4,1
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A3KRH1	US91282CCF68	0 3/4%, v. 31.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)	S s	88,82G-8,7G	88,76 G	1,69	1,69
US\$	100	<b>31.05.23</b>	30.M30N	A3KRHZ	US91282CCD11	0 1/8%, v. 31.05.21(23), DL-Bonds 2021(23)	S s	97,7G-7,7G	97,689 G	0,26	0,26
US\$	100	15.07.24	15.JJ	A3KT1W	US91282CCL37	0 3/8%, v. 15.07.21(24), DL-Bonds 2021(24)		93,43G-3,39G	93,38 G	0,8	0,8
US\$	100	15.08.24	15.FA	A3KU1V	US91282CCT62	0 3/8%, v. 15.08.21(24), DL-Bonds 2021(24) Ser.AR-2024	S s	93,15G-3,11G	93,1 G	0,8	0,8
US\$	100	15.08.51	15.FA	A3KU2Z	US912810SZ21	2%, v. 15.08.21(51), DL-Bonds 2021(51)		68,8G-8,11G	68,4 G	3,88	3,88
US\$	100	15.08.31	15.FA	A3KU24	US91282CCS89	1 1/4%, v. 15.08.21(31), DL-Bonds 2021(31)		82,27G-1,89G	82,12 G	3,04	3,04
US\$	100	15.08.41	15.FA	A3KVAR	US912810TA60	1 3/4%, v. 15.08.21(41), DL-Bonds 2021(41)		70,13G-69,61G	69,88 G	4,13	4,13
US\$	100	15.11.41	15.MN	A3KY8L	US912810TC27	2%, v. 15.11.21(41), DL-Bonds 2021(41)		73,2G-2,64G	72,93 G	4,13	4,13
US\$	100	15.11.51	15.MN	A3KYSD	US912810TB44	1 7/8%, v. 15.11.21(51), DL-Bonds 2021(51)		66,59G-5,92G	66,23 G	3,87	3,87
US\$	100	15.11.31	15.MN	A3KYSE	US91282CDJ71	1 3/8%, v. 15.11.21(31), DL-Bonds 2021(31)		82,38G-2,01G	82,23 G	3,35	3,35
US\$	100	15.11.24	15.MN	A3KYSF	US91282CDH16	0 3/4%, v. 15.11.21(24), DL-Bonds 2021(24)		93,009G-2,954G	92,943 G	1,61	1,61
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A3KZD3	US91282CDM01	0 1/2%, v. 30.11.21(23), DL-Bonds 2021(23)		95,95G-5,52G	95,95 G	1,05	1,05
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A3KZD4	US91282CDK45	1 1/4%, v. 30.11.21(26), DL-Bonds 2021(26)		89,51G-9,39G	89,45 G	2,8	2,8
<b>United States of America</b>											
<b>Treasury Notes</b>											
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		108,62G-8,51G	108,62 G	4,19	4,19
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		106,79G-6,54G	106,76 G	4,04	4,04
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		109,95G-9,77G	109,92 G	4,11	4,11
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		109,51G-9,28G	109,42 G	4,08	4,08
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		115,56G-5,25G	115,5 G	3,91	3,91
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		109,18G-8,65G	109,04 G	3,7	3,7
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		111,93G-1,29G	111,72 G	3,75	3,75
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		114,47G-3,83G	114,27 G	3,79	3,79
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		96,48G-5,89G	96,31 G	3,88	3,88
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		105,68G-5,03G	105,47 G	3,87	3,87
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		107,59G-6,92G	107,43 G	3,81	3,81
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		109,06G-8,41G	108,85 G	3,81	3,81
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		92,06G-1,96G	92 G	3,53	3,53
US\$	100	<b>30.04.23</b>	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,79G-8,76G	98,76 G	3,29	3,29
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		91,21G-1,08G	91,14 G	3,28	3,28
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		97,24G-7,25G	97,26 G	2,82	2,82
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		97,47G-7,46G	97,45 G	4,36	4,36
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		97,3G-7,285G	97,295 G	3,34	3,34
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		92,55G-2,44G	92,5 G	4,13	4,13
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		94,64G-4,52G	94,57 G	4,29	4,29
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		84,77G-4,18G	84,46 G	4,11	4,11
US\$	100	<b>31.12.22</b>	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		99,78G-9,79G	99,79 G	4,22	4,22
US\$	100	<b>28.02.23</b>	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,27G-9,27G	99,26 G	3,01	3,01
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		95,02G-4,79G	94,93 G	3,98	3,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>United States of America</b>											
<b>Treasury Notes</b>											
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,62G-6,55G	96,57 G	4,39	4,38
US\$	100	<b>31.05.23</b>	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,08G-9,08G	99,07 G	4,69	4,63
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,84G-8,85G	98,86 G	4,71	4,66
US\$	100	30.06.25	30.J31D	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,38G-6,29G	96,31 G	4,33	4,32
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,8G-8,8G	98,8 G	4,65	4,61
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,59G-6,49G	96,52 G	4,33	4,32
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		94,86G-4,62G	94,75 G	3,98	3,97
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,51G-8,53G	98,52 G	4,82	4,79
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,18G-6,08G	96,11 G	4,32	4,31
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		97,31G-7,33G	97,32 G	4,58	4,58
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		93,26G-3,12G	93,19 G	4,09	4,08
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		97,16G-7,16G	97,17 G	4,6	4,6
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,84G-6,82G	96,84 G	4,37	4,37
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,64G-6,6G	96,62 G	4,38	4,38
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,27G-6,24G	96,28 G	4,15	4,15
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,13G-6,1G	96,1 G	4,16	4,16
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		93,52G-3,39G	93,49 G	4,05	4,05
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		84,88G-4,23G	84,54 G	4,06	4,06
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KLR	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		96G-5,96G	95,97 G	4,13	4,13
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,02G-5,96G	95,95 G	4,4	4,4
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		92,87G-2,7G	92,81 G	4	4
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		81,03G-0,44G	80,74 G	4,04	4,04
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		95,42G-5,4G	95,38 G	3,91	3,91
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		95,83G-5,77G	95,78 G	4,42	4,42
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		95,93G-5,88G	95,88 G	4,57	4,56
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		92,565G-2,395-2,385G	92,495 G	4	4
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		95,57G-5,52G	95,52 G	4,45	4,45
US\$	100	<b>31.01.23</b>	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,66G-9,67G	99,66 G	4,41	4,34
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,06G-6G	96 G	4,51	4,5
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		95,68G-5,62G	95,62 G	4,52	4,52
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		94,59G-4,39G	94,5 G	3,99	3,99
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		85,06G-4,43G	84,75 G	4,02	4,02
US\$	100	<b>28.02.23</b>	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,55G-9,55G	99,55 G	4,55	4,48
US\$	100	<b>28.02.25</b>	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,56G-6,5G	96,5 G	4,45	4,45
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,36G-6,29G	96,31 G	4,36	4,35
US\$	100	<b>31.03.23</b>	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,28G-9,29G	99,28 G	4,72	4,64
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,7G-6,59G	96,63 G	4,43	4,42
US\$	100	<b>30.04.23</b>	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,25G-9,26G	99,27 G	4,62	4,56
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		108,86G-8,2G	108,63 G	3,87	3,87
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		107,05G-6,41G	106,84 G	3,89	3,89
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		110,35G-9,66G	110,13 G	3,89	3,89
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		106,84G-6,2G	106,62 G	3,92	3,92
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		100,05G-99,39G	100 G	3,96	3,96
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		88,73G-8,17G	88,49 G	4,05	4,05
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		86,66G-6,07G	86,38 G	4,08	4,08
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		82,78G-2,21G	82,5 G	4,11	4,11
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		82,58G-1,99G	82,29 G	4,12	4,12
US\$	100	<b>15.02.23</b>	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,48G-9,49G	99,49 G	4	4
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		87,77G-7,19G	87,46 G	4,1	4,1
US\$	100	<b>15.05.23</b>	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,68G-8,69G	98,69 G	3,54	3,54
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		84,08G-3,47G	83,79 G	4,12	4,11
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,44G-8,45G	98,46 G	4,81	4,78
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		94,8G-4,17G	94,48 G	4,08	4,08
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,148G-8,115G	98,141 G	4,85	4,84
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		96,47G-5,82G	96,16 G	4,09	4,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>United States of America Treasury Notes</b>						
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,55G-9,57G	99,54	G	3,49	3,49
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZO	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		92,44G-2,33G	92,39	G	3,5	3,5
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,99G-8,98G	98,96	G	3,02	3,02
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,09G-8,1G	98,1	G	2,79	2,79
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,51G-8,51G	98,5	G	3,3	3,3
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		97,71G-7,71G	97,71	G	2,55	2,55
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		97,51G-7,51G	97,51	G	2,81	2,81
US\$	100	15.04.23	15.AO	A1VXNF	US912828ZH65	0 1/4%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,38G-8,39G	98,38	G	0,51	0,51
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		94,93G-4,84G	94,87	G	4,41	4,4
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		94,29G-4,19G	94,24	G	4,22	4,22
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		82,92G-2,31G	82,59	G	4,12	4,12
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,66G-7,64G	97,65	G	4,84	4,83
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		94,56G-3,91G	94,24	G	4,1	4,1
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,91G-6,87G	96,89	G	4,81	4,79
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		90,68G-0,05G	90,38	G	4,12	4,12
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,32G-6,3G	96,29	G	4,71	4,7
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		86,82G-6,22G	86,51	G	4,13	4,13
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		95,85G-5,81G	95,82	G	4,56	4,56
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		85,01G-4,4G	84,7	G	4,12	4,12
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		95,01G-4,95G	94,96	G	4,19	4,19
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A280RV	US91282CAB72	0 1/4%, v. 31.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		90,105G-0,01G	90,03	G	0,56	0,56
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		85,06G-4,88G	85	G	0,88	0,88
US\$	100	31.08.27	28.F31A	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	85,27G-5,13G	85,22	G	1,17	1,17
US\$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		79,8G-9,5G	79,68	G	1,57	1,57
US\$	100	15.08.23	15.FA	A281D6	US91282CAF86	0 1/8%, v. 15.08.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	96,809G-6,81G	96,78	G	0,26	0,26
US\$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		58,41G-7,8G	58,05	G	3,91	3,91
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		63,77G-3,32G	63,5	G	3,53	3,53
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A281Y6	US91282CAJ09	0 1/4%, v. 31.08.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	89,46G-9,34G	89,39	G	0,56	0,56
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A28205	US91282CAM38	0 1/4%, v. 30.09.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	89,71G-9,61G	89,65	G	0,56	0,56
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	84,6G-4,42G	84,51	G	0,89	0,89
US\$	100	15.09.23	15.MS	A282FL	US91282CAK71	0 1/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	96,43G-6,424G	96,42	G	0,26	0,26
US\$	100	15.10.23	15.AO	A283L0	US91282CAP68	0 1/8%, v. 15.10.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	96,04G-6,03G	96,03	G	0,26	0,26
US\$	100	15.11.30	15.MN	A28430	US91282CAV37	0 7/8%, v. 15.11.20(30), DL-Notes 2020(30)	S s	81,21G-0,9G	81,09	G	2,16	2,16
US\$	100	15.11.23	15.MN	A28431	US91282CAW10	0 1/4%, v. 15.11.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	95,79G-5,79G	95,78	G	0,52	0,52
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	84,88G-4,7G	84,81	G	1,18	1,18
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A284M9	US91282CAT80	0 1/4%, v. 31.10.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	89,34G-9,25G	89,29	G	0,56	0,56
US\$	100	15.11.40	15.MN	A285BZ	US912810ST60	1 3/8%, v. 15.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		66,61G-6,16G	66,33	G	4,09	4,09
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A285UH	US91282CAZ41	0 3/8%, v. 30.11.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	89,38G-9,28G	89,33	G	0,84	0,84
US\$	100	30.11.27	31.M30N	A285UJ	US91282CAY75	0 5/8%, v. 30.11.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	85,245G-5,06G	85,165	G	1,47	1,47
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A28657	US91282CBB63	0 5/8%, v. 31.12.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	85,05G-4,88G	84,97	G	1,47	1,47
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A28658	US91282CBC47	0 3/8%, v. 31.12.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	89,23G-9,12G	89,17	G	0,84	0,84
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A28659	US91282CBD20	0 1/8%, v. 31.12.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,615G-9,64G	99,62	G	0,25	0,25
US\$	100	15.12.23	15.JJ	A286NF	US91282CBA80	0 1/8%, v. 15.12.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	95,313G-5,33G	95,32	G	0,26	0,26
US\$	100	15.01.24	15.JJ	A287QY	US91282CBE03	0 1/8%, v. 15.01.21(24), DL-Notes 2021(24)		94,971G-4,958G	94,973	G	0,26	0,26
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A288GP	US91282CBG50	0 1/8%, v. 31.01.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	99,27G-9,28G	99,26	G	0,25	0,25
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A288GQ	US91282CBH34	0 3/8%, v. 31.01.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	88,9G-8,77G	88,81	G	0,84	0,84
US\$	100	31.01.28	31.JJ	A288GR	US91282CBJ99	0 3/4%, v. 31.01.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	85,41G-5,24G	85,34	G	1,75	1,75
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A28RTD	US912828YY08	1 3/4%, v. 31.12.19(24), DL-Notes 2019(24)		94,78G-4,71G	94,72	G	3,67	3,67
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		91,64G-1,49G	91,57	G	3,8	3,8
US\$	100	15.01.23	15.JJ	A28RUJ	US912828Z294	1 1/2%, v. 15.01.20(23), DL-Notes 2019(23)	S s	99,65G-9,66G	99,66	G	2,99	2,99
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A28STK	US912828Z526	1 3/8%, v. 31.01.20(25), DL-Notes 2019(25)		93,84G-3,77G	93,77	G	2,92	2,92
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		90,445G-0,325G	90,4	G	3,3	3,3
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		69,16G-8,53G	68,8	G	3,92	3,92
US\$	100	15.02.23	15.FA	A28TLJ	US912828Z864	1 3/8%, v. 15.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,302G-9,306G	99,302	G	2,76	2,76
US\$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		86,12G-5,79G	86	G	3,48	3,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>United States of America</b>						
						<b>Treasury Notes</b>						
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A28UAH	US912828ZC78	1 1/8%, v. 29.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		93,1G-3,06G	93,04	G	2,41	2,41
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		88,995G-8,85G	88,92	G	2,52	2,52
US\$	100	<b>15.03.23</b>	15.MS	A28UP7	US912828ZD51	0 1/2%, v. 15.03.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,819G-8,822G	98,83	G	1,01	1,01
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		86,79G-6,66G	86,73	G	1,44	1,44
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A28VFE	US912828ZF00	0 1/2%, v. 31.03.20(25), DL-Notes 2020(25)		91,68G-1,61G	91,61	G	1,09	1,09
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A28WTO	US912828ZL77	0 3/8%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		91,105G-1,005G	91,035	G	0,82	0,82
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		86,065G-5,94G	86,025	G	1,16	1,16
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A28X1J	US912828ZT04	0 1/4%, v. 31.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		90,47G-0,4G	90,42	G	0,55	0,55
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		85,885G-5,74G	85,835	G	1,17	1,17
US\$	100	15.05.50	15.MN	A28XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)		56,53G-5,95G	56,2	G	3,91	3,91
US\$	100	15.05.30	15.MN	A28XEI	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		80,22G-79,92G	80,11	G	1,56	1,56
US\$	100	<b>15.05.23</b>	15.MN	A28XEJ	US912828ZP81	0 1/8%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		97,95G-7,95G	97,94	G	0,26	0,26
US\$	100	30.06.25	30.J31D	A28Y7V	US912828ZW33	0 1/4%, v. 30.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		90,46G-0,37G	90,4	G	0,55	0,55
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A28Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		85,72G-5,57G	85,64	G	1,17	1,17
US\$	100	15.06.23	15.JJ	A28Y9G	US912828ZU76	0 1/4%, v. 15.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		97,65G-7,66G	97,65	G	0,51	0,51
US\$	100	15.07.23	15.JJ	A28ZGS	US912828ZY98	0 1/8%, v. 15.07.20(23), DL-Notes 2020(23)		97,186G-7,171G	97,18	G	0,26	0,26
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,6G-6,58G	96,61	G	4,65	4,65
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		94,54G-4,4G	94,48	G	4,19	4,19
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		83,83G-3,15G	83,49	G	3,94	3,94
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		91,76G-1,48G	91,66	G	3,92	3,91
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		93,6G-3,49G	93,56	G	4,19	4,18
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,66G-5,62G	95,63	G	3,63	3,63
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		92,74G-2,61G	92,68	G	4,02	4,02
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		92,59G-2,47G	92,53	G	4,03	4,03
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,41G-5,37G	95,37	G	3,65	3,65
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		90,72G-0,58G	90,65	G	3,02	3,02
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		87,53G-7,23G	87,42	G	3,71	3,71
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		73,56G-2,9G	73,2	G	3,93	3,93
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		94,43G-4,39G	94,38	G	2,64	2,64
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		91,53G-1,41G	91,46	G	3,54	3,54
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		94,72G-4,67G	94,68	G	3,16	3,16
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		75,65G-5,01G	75,32	G	3,92	3,92
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		88,36G-8,06G	88,25	G	3,75	3,75
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		94,56G-4,52G	94,51	G	3,17	3,17
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A2R9T1	US912828YQ73	1 5/8%, v. 31.10.19(26), DL-Notes 2019(26)		91,34G-1,2G	91,27	G	3,56	3,56
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,49G-8,49G	98,48	G	4,8	4,78
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,83G-6,71G	96,77	G	4,29	4,29
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		96,03G-5,78G	95,96	G	3,96	3,96
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,76G-6,64G	96,71	G	4,28	4,28
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,33G-8,34G	98,33	G	4,8	4,79
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,18G-8,15G	98,18	G	4,85	4,85
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,39G-6,28G	96,32	G	4,25	4,25
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		95,62G-5,51G	95,54	G	4,24	4,23
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		97,73G-7,74G	97,74	G	4,85	4,84
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		95,49G-5,37G	95,43	G	4,24	4,24
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,46G-7,44G	97,45	G	4,84	4,82
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		93,27G-3G	93,17	G	3,94	3,94
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,17G-7,15G	97,15	G	4,81	4,8
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		95,02G-4,9G	94,96	G	4,24	4,24
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		94,225G-4,1G	94,155	G	4,21	4,2
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		91,21G-1,08G	91,16	G	3,57	3,57
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		94,37G-4,32G	94,31	G	3,18	3,18
US\$	100	<b>15.12.22</b>	15.JD	A2SBH5	US912828YW47	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,89G-9,9G	99,88	G	3,23	3,23
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A3K0N7	US912828CDR92	0 3/4%, v. 31.12.21(23), DL-Notes 2021(23)		95,712G-5,689G	95,7	G	1,56	1,56
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A3K0N8	US912828CDQ15	1 1/4%, v. 31.12.21(26), DL-Notes 2021(26)		89,67G-9,54G	89,61	G	2,78	2,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>United States of America</b>											
<b>Treasury Notes</b>											
US\$	100	31.12.28	30.J31D	A3K0N9	US91282CDP32	1 3/8%, v. 31.12.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	86,905G-6,635G	86,795 G	3,15	3,15
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A3K0Q6	US91282CDS70	1 1/8%, v. 15.01.22(25), DL-Notes 2022(25)	S s	93,35G-3,3G	93,28 G	2,4	2,4
US\$	100	15.02.25	15.FA	A3K160	US91282CDZ14	1 1/2%, v. 15.02.22(25), DL-Notes 2022(25) S. AK-2025	S s	93,91G-3,87G	93,85 G	3,18	3,18
US\$	100	15.02.32	15.FA	A3K161	US91282CDY49	1 7/8%, v. 15.02.22(32), DL-Notes 2022(32) S. B-2032	S s	85,8G-5,4G	85,66 G	3,8	3,8
US\$	100	15.02.52	15.FA	A3K162	US912810TD00	2 1/4%, v. 15.02.22(52), DL-Notes 2022(52)	S s	72,82G-2,13G	72,41 G	3,88	3,88
US\$	100	31.01.29	31.JJ	A3K1Q7	US91282CDW82	1 3/4%, v. 31.01.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	88,605G-8,355G	88,52 G	3,93	3,93
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A3K1Q8	US91282CDV00	0 7/8%, v. 31.01.22(24), DL-Notes 2022(24)	S s	95,635G-5,61G	95,6 G	1,82	1,82
US\$	100	15.03.25	15.MS	A3K27U	US91282CED92	1 3/4%, v. 15.03.22(25), DL-Notes 2022(25) Ser.AL-2025	S s	94,4G-4,31G	94,34 G	3,7	3,7
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A3K2TL	US91282CEC10	1 7/8%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(27) S.V-2027	S s	91,49G-1,36G	91,44 G	4,08	4,08
US\$	100	28.02.29	28.F31A	A3K2TM	US91282CEB37	1 7/8%, v. 28.02.22(29), DL-Notes 2022(29) S.H-2029	S s	88,97G-8,73G	88,88 G	3,97	3,96
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A3K2TN	US91282CEA53	1 1/2%, v. 28.02.22(24), DL-Notes 2022(24) S.AY-2024	S s	96,1G-6,08G	96,08 G	3,11	3,11
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A3K31J	US91282CEG24	2 1/4%, v. 31.03.22(24), DL-Notes 2022(24)	S s	96,79G-6,79G	96,8 G	4,63	4,63
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A3K31K	US91282CEF41	2 1/2%, v. 31.03.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	94,165G-4,03G	94,1 G	4,05	4,05
US\$	100	31.03.29	31.M30S	A3K31L	US91282CEE75	2 3/8%, v. 31.03.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	91,82G-1,565G	91,745 G	3,93	3,93
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A3K4ZL	US91282CEN74	2 3/4%, v. 30.04.22(27), DL-Notes 2022(27) Ser.Y-2027	S s	95,125G-4,995G	95,06 G	4,04	4,03
US\$	100	30.04.29	30.A31O	A3K4ZU	US91282CEM91	2 7/8%, v. 30.04.22(29), DL-Notes 2022(29) Ser.K-2029	S s	94,57G-4,29G	94,46 G	3,93	3,92
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A3K4ZV	US91282CEK36	2 1/2%, v. 30.04.22(24), DL-Notes 2022(24) Ser.BA-2024	S s	96,97G-6,94G	96,98 G	4,82	4,8
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A3K51W	US91282CET45	2 5/8%, v. 31.05.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	94,33G-4,18G	94,28 G	4,09	4,09
US\$	100	31.05.29	31.M30N	A3K51X	US91282CES61	2 3/4%, v. 31.05.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	93,52G-3,26G	93,45 G	3,97	3,97
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A3K51Y	US91282CER88	2 1/2%, v. 31.05.22(24), DL-Notes 2022(24)	S s	96,86G-6,83G	96,83 G	4,77	4,75
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A3K68A	US91282CEX56	3%, v. 30.06.22(24), DL-Notes 2022(24) Ser. BD-2024	S s	97,51G-7,48G	97,47 G	4,73	4,71
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A3K68B	US91282CEW73	3 1/4%, v. 30.06.22(27), DL-Notes 2022(27) Ser. AA-2027	S s	97,14G-6,98G	97,09 G	4,02	4,01
US\$	100	30.06.29	30.J31D	A3K68C	US91282CEV90	3 1/4%, v. 30.06.22(29), DL-Notes 2022(29) Ser. M-2029	S s	96,7G-6,39G	96,61 G	3,91	3,91
US\$	100	15.06.25	15.JD	A3K6LE	US91282CEU18	2 7/8%, v. 15.06.22(25), DL-Notes 2022(25) S.AP-2025	S s	96,69G-6,59G	96,64 G	4,35	4,34
US\$	100	31.08.29	28.FA	A3K8XC	US91282CFJ53	3 1/8%, v. 31.08.22(29), DL-Notes 2022(29) S.P-2029	S s	96,03G-5,72G	95,94 G	3,89	3,89
US\$	100	31.08.27	28.FA	A3K8XD	US91282CFH97	3 1/8%, v. 31.08.22(27), DL-Notes 2022(27) S.AC-2027	S s	96,69G-6,51G	96,63 G	3,98	3,97
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A3K8XE	US91282CFG15	3 1/4%, v. 31.08.22(24), DL-Notes 2022(24) S.BG-2024	S s	97,83G-7,79G	97,8 G	4,63	4,62
US\$	100	15.09.25	15.MS	A3K9HL	US91282CFK27	3 1/2%, v. 15.09.22(25), DL-Notes 2022(25)	S s	98,105G-7,98G	98,035 G	4,32	4,31
US\$	100	15.02.41	15.FA	A3KL5D	US912810SW99	1 7/8%, v. 15.02.21(41), DL-Notes 2021(41)	S s	72,36G-1,85G	72,11 G	4,12	4,12
US\$	100	15.02.24	15.FA	A3KLWD	US91282CBM29	0 1/8%, v. 15.02.21(24), DL-Notes 2021(24) Ser.AK-2024	S s	94,611G-4,58G	94,59 G	0,26	0,26
US\$	100	15.02.31	15.FA	A3KLWE	US91282CBL46	1 1/8%, v. 15.02.21(31), DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031	S s	82,74G-2,42G	82,59 G	2,72	2,72
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A3KQE8	US91282CBX83	0 1/8%, v. 30.04.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	98,12G-8,129G	98,134 G	0,25	0,25
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A3KQE9	US91282CBW01	0 3/4%, v. 30.04.21(26), DL-Notes 2021(26) Ser.Y-2026	S s	89,37G-9,25G	89,29 G	1,68	1,68
US\$	100	30.04.28	30.A31O	A3KQG0	US91282CBZ32	1 1/4%, v. 30.04.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	87,25G-7,07G	87,16 G	2,87	2,87
US\$	100	31.05.28	31.M30N	A3KRH0	US91282CCE93	1 1/4%, v. 31.05.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	87,025G-7,03-6,825G	86,945 G	2,88	2,88
US\$	100	15.06.24	15.JD	A3KSDZ	US91282CCG42	0 1/4%, v. 15.06.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	93,467G-3,45G	93,45 G	0,53	0,53
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A3KSRU	US91282CCV50	0 1/8%, v. 30.06.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	97,04G-7,05G	97,03 G	0,26	0,26
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A3KSRV	US91282CCJ80	0 7/8%, v. 30.06.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	89,375G-9,24G	89,29 G	1,95	1,95
US\$	100	30.06.28	30.J31D	A3KSRW	US91282CCH25	1 1/4%, v. 30.06.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	86,95G-6,715G	86,845 G	2,87	2,87
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A3KUGT	US91282CCN92	0 1/8%, v. 31.07.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	96,96G-6,96G	96,97 G	0,26	0,26
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A3KUGU	US91282CCP41	0 5/8%, v. 31.07.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	88,33G-8,22G	88,27 G	1,41	1,41
US\$	100	31.07.28	31.JJ	A3KUGV	US91282CCR07	1%, v. 31.07.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	85,53G-5,29G	85,42 G	2,34	2,34
US\$	100	15.09.24	15.MS	A3KV0E	US91282CCX74	0 3/8%, v. 15.09.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	92,98G-2,96G	92,965 G	0,81	0,81
US\$	100	31.08.28	28.F31A	A3KVAX	US91282CCV19	1 1/8%, v. 31.08.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	86,015G-5,785G	85,92 G	2,61	2,61
US\$	100	31.08.26	28.F31A	A3KVAY	US91282CCW91	0 3/4%, v. 31.08.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	88,56G-8,425G	88,495 G	1,69	1,69
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A3KVAZ	US91282CCU36	0 1/8%, v. 31.08.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	96,68G-6,68G	96,67 G	0,26	0,26
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A3KWYA	US91282CDA62	0 1/4%, v. 30.09.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	96,33G-6,33G	96,33 G	0,52	0,52
US\$	100	30.09.26	30.MS	A3KWYB	US91282CCZ23	0 7/8%, v. 30.09.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	88,79G-8,68G	88,74 G	1,97	1,97
US\$	100	30.09.28	31.M30S	A3KWYC	US91282CCY57	1 1/4%, v. 30.09.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	86,5G-6,27G	86,41 G	2,89	2,89
US\$	100	15.10.24	15.AO	A3KXD9	US91282CDB46	0 5/8%, v. 15.10.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	93,11G-3,07G	93,08 G	1,34	1,34
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A3KXYR	US91282CDD02	0 3/8%, v. 31.10.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	96,079G-6,08G	96,09 G	0,78	0,78
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A3KXYS	US91282CDG33	1 1/8%, v. 31.10.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	89,5G-9,38G	89,44 G	2,51	2,51
US\$	100	31.10.28	30.A31O	A3KXYT	US91282CDF59	1 3/8%, v. 31.10.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	86,975G-6,73G	86,88 G	3,17	3,17
US\$	100	15.12.24	15.JD	A3KZYP	US91282CDN83	1%, v. 15.12.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	93,35G-3,31G	93,29 G	2,13	2,13



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	<b>United States Steel Corp. Registered Notes</b> 6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 6 7/8%, v. 11.02.21(29), DL-Notes 2021(24/29)		87,45G-90,82G	89,39 G	7,86	7,86
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3KLV5	US912909AU28			95,142G-5,95G	96,075 G	7,85	7,84
£	1.000	28.10.29	28.10.	A288DY	XS2291328735	<b>United Utilities Water Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.01.21(29), LS-Med.-Term Nts 2021(29/29) 2 5/8%, v. 12.02.19(31), LS-Med.-T. Notes 2019(30/31)		78,055G-7,9G	77,83 G	2,24	2,24
£	1.000	12.02.31	12.02.	A2RXQ4	XS1950827078			87,35G-7,22G	87,21 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GPBM	US91324PAR38	<b>UnitedHealth Group Inc. Registered Notes</b> 5,7999999999999998%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 6 5/8%, v. 19.11.07(37), DL-Notes 2007(37) 3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 5/8%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 4 1/4%, v. 28.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 3/8%, v. 25.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 25.07.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,7000000000000002%, v. 25.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 7/8%, v. 25.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 25.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 3,7000000000000002%, v. 17.12.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 7/8%, v. 17.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,4500000000000002%, v. 17.12.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,7000000000000002%, v. 20.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 4 3/4%, v. 20.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,9500000000000002%, v. 20.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 4,2000000000000002%, v. 20.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 0,55%, v. 19.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1,1499999999999999%, v. 19.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,2999999999999998%, v. 19.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,0499999999999998%, v. 19.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3 1/4%, v. 19.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 5 7/8%, v. 28.10.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 5 1/4%, v. 28.10.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 5,1500000000000004%, v. 28.10.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 5,2999999999999998%, v. 28.10.22(30), DL-Notes 2022(22/30) 5,3499999999999996%, v. 28.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 6,0499999999999998%, v. 28.10.22(63), DL-Notes 2022(22/63) 5%, v. 28.10.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		105,66G-5,08G	105,6 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TP99	US91324PBE16			113,79G-2,79G	113,712 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84			99,153G-9,187G	99,25 G	5,11	5,05
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57			95,915G-5,605G	95,922 G	4,82	4,81
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31			87,45G-6,94G	87,66 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19Q46	US91324PDF62			80,72G-1,211G	81,934 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXA2	US91324PBU57			93,36G-2,46G	93,3 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HGTG	US91324PCD24			89,98G-9,8G	90,44 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37			96,97G-6,63G	97,06 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10			94,25G-4,367G	95,275 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53			98,389G-8,123G	98,363 G	4,57	4,56
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95			90,274G-0,32G	90,425 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78			83,26G-2,86G	83,57 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51			73,69G-3,09G	73,85 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27			70,19G-69,34G	70,24 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66			68,55G-8,76G	69,36 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R5T8	US91324PDR01			96,064G-6,108G	96,178 G	4,83	4,82
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R5XA	US91324PDT66			82,7G-2,266G	82,922 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R5XB	US91324PDU30			79,33G-80,12G	81,116 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R5XC	US91324PDS83			89,75G-9,4G	89,9 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R5XD	US91324PDV13			80,92G-0,086G	80,932 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A2RVRK	US91324PDN96			97,385G-7,405G	97,405 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RVRL	US91324PDP45			95,56G-5,37G	95,66 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2RVRM	US91324PDQ28			90,94G-0,441G	91,205 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A3K5TX	US91324PEG37			96,787G-6,678G	96,878 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.05.52	15.MN	A3K5VJ	US91324PEK49			94,04G-3,35G	94,02 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.05.62	15.MN	A3K5VK	US91324PEL22			96,95G-5,67G	96,92 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K5VL	US91324PEJ75			96,31G-5,874G	96,78 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A3KRJG	US91324PEB40			93,994G-0,401G	94,077 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KRJH	US91324PEC23			89,88G-9,855G	90,088 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KRJK	US91324PED06			83,43G-3,11G	83,66 G	4,81	4,8
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KRJJ	US91324PEE88			76,88G-6,544G	77,092 G	5,08	5,07
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KRJL	US91324PEF53			73,75G-3,39G	74,32 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.02.53	15.FA	A3LAY9	US91324PES74			110,754G-9,36G	110,76 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LAZA	US91324PEP36			102,25G-2,11G	102,25 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A3LAZB	US91324PEN87			101,32G-1,26G	101,472 G	4,73	4,72
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3LAZC	US91324PEQ19			103,24G-2,89G	103,28 G	4,88	4,87
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LAZD	US91324PER91			103,98G-3,39G	103,88 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.02.63	15.FA	A3LAZE	US91324PET57			112,36G-0,86G	112,26 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A3LAZS	US91324PEM05			100,52G-0,45G	100,51 G	4,8	4,79
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	<b>Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 3 3/4%, v. 30.06.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		98,353G-8,293G	97,983 G	3,41	3,4
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A3K617	XS2496289138			99,18G-9,17G	98,6 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	<b>Unum Group Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		73,6G-3,1G	73,24 G	6,77	6,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSN0	US91529YAR71	<b>Unum Group Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 14.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		68,76G-8,94G	69,21 G	6,65	6,65
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	<b>UPC Holding B.V. Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		83,811G-3,949G	83,791 G	7,09	7,09
Euro	1.000	15.06.29	15.JJ	A19KDJ	XS1634252628	<b>UPCB Finance VII Ltd. Notes</b> 3 5/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(17/29) Reg.S		89,125G-9,095G	89,095 G	5,72	5,72
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370	<b>Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		95,63G-5,64G	95,49 G	2,13	2,13
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		87,24G-7,21G	86,89 G	3,1	3,1
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		77,81G-7,693G	77,256 G	4,86	4,86
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	<b>UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		82,955G-2,925G	82,515 G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RV	XS2478685931	2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		93,07G-3,08G	92,633 G	3,46	3,46
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884	0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		78,46G-8,526G	77,963 G	1,27	1,27
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	<b>Ureco Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		98,495G-8,439G	98,286 G	3,19	3,19
Euro	1.000	13.06.32	13.06.	A3K599	XS2489138789	3 1/4%, v. 13.06.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		95,8G-5,783G	95,224 G	3,78	3,78
US\$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16	<b>Uruguay, Republik Registered Bonds</b> 7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		122,4G-4,6G	123,93 G	4,84	4,84
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		94,89G-5,23G	94,31 G	5,35	5,35
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCJW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		90,43G-0,99G	89,92 G	4,83	4,83
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		99,55G-9,6G	99,55 G	4,8	4,79
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	<b>Uruguay, Republik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		123,06G-3,17G	122,79 G	5	5
US\$	1.000	20.02.29	20.FA	A2RX7M	XS1953915136	<b>Usbekistan, Republik Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 20.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		90,99G-0,95G	90,96 G	7,33	7,33
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX7S	XS1953916290	4 3/4%, v. 20.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		97,626G-7,597G	97,607 G	6,95	6,91
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	<b>V.F. Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		97,975G-8,055G	97,925 G	1,27	1,27
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		84,37G-4,405G	83,945 G	0,59	0,59
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241	0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		76,634G-6,811G	76,194 G	1,62	1,62
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WK5	US918204BA53	2,3999999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,14G-3,05G	93,085 G	5,14	5,14
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A28WK6	US918204BB37	2,7999999999999998%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		90,385G-0,31G	90,51 G	5,37	5,36
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WK7	US918204BC10	2,9500000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,97G-2,64G	83,17 G	5,96	5,96
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	<b>Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		114G-4G	114 G	6,57	6,57
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		102,12G-2,49G	102,5 G	6,71	6,71
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		100,34G-0,33G	100,4 G	6,96	6,96
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67	3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,42G-6,32G	86,17 G	6,11	6,1
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	<b>Vale S.A. Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		92,5G-2,5G	91,79 G	6,39	6,39
Euro	100.000	18.03.26	18.03.	A18Y75	FR0013139482	<b>Valéo S.E. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 18.03.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		90,805G-1,145G	90,645 G	3,52	3,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	<b>Valéo S.E. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23) 3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 5 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		92,64G-2,63G	93,627 G	3,22	3,22	
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943			99,561G-9,559G	99,548 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033			98,873G-9G	98,86 G	4,16	4,15	
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6			78,656G-8,697G	78,329 G	2,53	2,53	
Euro	100.000	28.05.27	28.05.	A3LBTB	FR001400EA16			99,97G-100,01G		5,36	5,35	
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	854629	US91913YAE05	<b>Valero Energy Corporation Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 15.04.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 3,3999999999999999%, v. 12.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,8500000000000001%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 07.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 2,7999999999999998%, v. 29.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6499999999999999%, v. 29.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		112,24G-2,32G	112,86 G	5,86	5,86	
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A1855C	US91913YAU47			94,584G-4,41G	94,647 G	5,1	5,1	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90			96,22G-6,13G	96,155 G	5,54	5,53	
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73			93,69G-3,69G	93,69 G	5,46	5,46	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V9S	US91913YAY68			94,59G-4,51G	94,545 G	5,41	5,4	
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03			94,08G-4,391G	94,473 G	5,11	5,1	
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K12K	US91913YBE95			75,61G-4,91G	75,22 G	5,87	5,86	
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZHN	US91913YBC30			81,29G-0,96G	81,5 G	5,59	5,59	
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZNF	US91913YBD13			70,97G-0,34G	70,71 G	5,85	5,85	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07		<b>Valero Energy Partners L.P. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,35G-6,48G	96,3 G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89			97,304G-7,18G	97,584 G	5,18	5,17	
sfrs	5.000	20.01.26	20.01.	A287TX	CH0506071387	<b>Valiant Bank AG Pfandbrief - Anleihe</b> v. 20.01.21(26), SF-Pfbr.-Anl. 2021(26) v. 31.10.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25) 0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34) 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) 0 1/10%, v. 30.06.21(30), SF-Pfbr.-Anl. 2021(30)		94,75G-4,86G	94,65 G	1,7		
sfrs	5.000	31.10.25	31.10.	A2R9NN	CH0419041675			95,15G-5,15G	95,05 G	1,72		
sfrs	5.000	04.12.34	04.12.	A2SBSQ	CH0461239029			78,8G-8,53G	78,59 G	0,32	0,32	
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KQCC	CH0522158879			85,08G-4,93G	84,83 G	0,24	0,24	
sfrs	5.000	29.11.30	29.11.	A3KTP8	CH0522158903			(exA)-85,9G-5,77G	85,66 G	0,23	0,23	
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	<b>Vallourec S.A. Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,9G-9,061G	99,382 G	9	8,97	
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A18ZLE	XS1387192435	<b>Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 31.03.16(23), EO-MT Covered Bonds 2016(23) 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)	S s	99,41G-9,4G	99,39 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212				92,4G-2,29G	92,02 G	1,88	1,88
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637				98,381G-8,29G	97,97 G	2,85	2,85
US\$	1	31.12.29		A28M8D	DE000A28M8D0	<b>VanEck ETP AG Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.06.20(29), ETN 31.12.29 Bitcoin MVIS		8,62G-8,6515G-8,6615G-8,6765G-8,6745G-8,66G-8,6625G-8,65G-8,62G-8,6375G-8,596G-8,6G-8,64G-8,65G	8,52 G			
US\$	1	31.12.29		A3GPSP	DE000A3GPSP7	Null-Kupon, v. 01.10.20(29), ETN 31.12.29 Ethereum MVIS		6,99G-7,03G-7,07G-7,07G-7,0805G-7,07G-7,07G-7,061G-7,04G-7,0505G-7,0395G-7,0425G-7,0795G-7,101G	6,808 G			
US\$	1	31.12.29		A3GSUC	DE000A3GSUC5	Null-Kupon, v. 01.10.20(29), ETN 31.12.29 Polkadot MVIS		1,6141G-1,622G-1,6308G-1,6321G-1,633G-1,6342G-1,6302G-1,6295G-1,6251G-1,6298G-1,622G-1,6257G-1,638G-1,6398G	1,591 G			
US\$	1	31.12.29		A3GSUD	DE000A3GSUD3	Null-Kupon, v. 01.10.20(29), ETN 31.12.29 Solana MVIS		0,7227G-0,7244G-0,7292G-0,7221G-0,7222G-0,7171G-0,7161G-0,7207G-0,7073G-0,7071G-0,7049G-0,7076G-0,7081G-0,7023G	0,707 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	31.12.29		A3GSUE	DE000A3GSUE1	<b>VanEck ETP AG Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.10.20(29), ETN 31.12.29 TRON MVIS		5,638G-5,67G-5,676G-5,676G-5,675G-5,66G-5,6395G-5,654G-5,637G-5,6465G-5,6025G-5,6035G-5,614G-5,6205G	5,563 G		
US\$	1	31.12.29		A3GV1T	DE000A3GV1T7	Null-Kupon, v. 01.11.21(29), ETN 31.12.29 Avalanche MVIS		1,2958G-1,3G-1,31G-1,31G-1,31G-1,3G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,2921G-1,2942G-1,2983G-1,2973G	1,293 G		
US\$	1	31.12.29		A3GV1U	DE000A3GV1U5	Null-Kupon, v. 01.11.21(29), ETN 31.12.29 Polygon MVIS		3,2364G-3,26G-3,26G-3,25G-3,26G-3,25G-3,24G-3,24G-3,23G-3,23G-3,2232G-3,225G-3,25G-3,263G	3,175 G		
US\$	1	31.12.29		A3GWEU	DE000A3GWEU3	Null-Kupon, v. 01.12.21(29), ETN 31.12.29 MVIS CryptoComp.		2,6936G-2,7476G-2,7586G-2,7768G-2,7588G-2,7532G-2,7524G-2,7522G-2,75G-2,75G-2,6918G-2,6998G-2,7104G-2,7142G	2,653 G		
US\$	1	31.12.29		A3GWNC	DE000A3GWNC2	Null-Kupon, v. 01.01.22(29), ETN 31.12.29 Mvi Cry Token Vwa		(ausg)			
US\$	1	31.12.29		A3GWNE	DE000A3GWNE8	Null-Kupon, v. 01.01.22(29), ETN 31.12.29 Mvi Cry Algorand		2,6008G-2,6414G-2,6414G-2,639G-2,635G-2,63G-2,6226G-2,62G-2,6062G-2,609G-2,584G-2,584G-2,5948G-2,608G	2,554 G		
US\$	1	31.12.29		A3GXNT	DE000A3GXNT4	Null-Kupon, v. 01.04.22(29), ETN 31.12.29 MVIS Contract L.		3,1164G-3,1446G-3,1598G-3,1568G-3,1572G-3,1514G-3,1464G-3,1492G-3,1342G-3,1366G-3,101G-3,1122G-3,1246G-3,1254G	3,07 G		
US\$	1	31.12.29		A3GXNV	DE000A3GXNV0	Null-Kupon, v. 01.04.22(29), ETN 31.12.29 MVIS CryptoComp.		5,3025G-5,3445G-5,37G-5,3445G-5,3675G-5,311G-5,327G-5,326G-5,302G-5,329G-5,2325G-5,229G-5,226G-5,256G	5,19 G		
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3H3J2	DE000A3H3J22	<b>Vantage Towers AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27)		88,28G-8,37G	88,27 G	0,85	0,85
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30	0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		85,07G-4,78G	84,53 G	1,76	1,76
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	<b>Vantage Towers AG Zero Notes</b> Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		93,56G-3,42G	93,06 G		
sfrs	5.000	<b>23.05.23</b>	23.05.	A190WV	CH0417086052	<b>VAT Group AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 23.05.18(23), SF-Anl. 2018(23)		99,68G-9,58G	99,56 G	2,39	2,37
Euro	1.000	18.04.24	18.JAJO	A3LAE2	XS2546459582	<b>Vattenfall AB Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,903%, zinsv. v. 18.10.22-17.01.23, v. 18.10.22(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(22/24)		100,21G-0,2G	100,202 G	1,77	1,76
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		103,185G-3,185G	103,185 G	3,02	3,01
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521	0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		91,355G-1,35G	91,1 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479	0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		91,045G-0,985G	90,58 G	1,1	1,1
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644	0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		81,82G-1,82G	81,43 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.04.24	18.04.	A3LAE3	XS2545247863	3 1/4%, v. 18.10.22(24), EO-Medium-Term Notes 22(24)		99,974G-9,974G	99,972 G	3,26	3,25
Euro	1.000	18.10.26	18.10.	A3LAE4	XS2545248242	3 3/4%, v. 18.10.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		101,615G-1,595G	101,26 G	3,3	3,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £	1.000 1.000	19.03.77 29.06.83	19.03. 29.06.	A1ZYTE A3KS61	XS1205618470 XS2355631693	<b>Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 2 1/2%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.28, v. 29.06.21(83), LS-FLR Notes 2021(21/83)		88,784G-8,742G 77,23G-7,28G	88,8 G 77,27 G	3,46 3,39	3,46 3,39
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	<b>Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		55G-5G	55 G	24,68	24,68
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.10.26 15.01.29 15.11.30	15.AO 15.JJ 15.MN	A186G6 A194LJ A28VNF	US92277GAJ67 US92277GAN79 US92277GAV95	<b>Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 21.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/4%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,89G-2,03G 93,01G-3,01G 93,71G-3,6G	92,12 G 93,17 G 93,83 G	5,64 5,85 5,85	5,64 5,85 5,85
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		120,05G-0,16G	120,97 G	3,84	3,84
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A181TJ	FR0013173432	1 1/4%, v. 19.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		89,751G-9,712G	89,317 G	2,77	2,77
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		98,142G-8,175G	98,095 G	0,64	0,64
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		86,947G-6,856G	86,41 G	2,11	2,11
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A195M1	FR0013359254	1 5/8%, v. 17.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		87,73G-7,71G	87,19 G	3,45	3,45
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		94,13G-4,075G	93,76 G	3,09	3,09
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		95,603G-5,6G	95,36 G	2,08	2,08
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		89,574G-9,53G	89,026 G	3,31	3,31
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		104,139G-4,196G	104,025 G	2,84	2,83
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		106,104G-5,893G	105,737 G	3,14	3,14
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		99,897G-100,018G	99,98 G	2,72	2,72
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		96,835G-6,785G	96,525 G	2,97	2,97
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		92,265G-2,225G	91,805 G	3,27	3,27
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001150	v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		88,035G-8,04G	87,605 G	3,14	3,14
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		80,951G-0,937G	80,387 G	1,63	1,63
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704	1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		90,505G-0,493G	90,058 G	2,74	2,74
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542	1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		92,615G-2,585G	92,305 G	2,68	2,68
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449	1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		76,243G-6,37G	75,68 G	3,24	3,24
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059	0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		79,363G-9,4G	78,778 G	2	2
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		91,59G-1,56G	91,023 G	3,29	3,29
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		97,928G-7,865G	97,84 G	1,81	1,81
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		89,827G-9,796G	89,521 G	3,1	3,1
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3LAXR	FR001400DQ84	4 5/8%, v. 03.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		103,575G-3,547G	103,073 G	3,94	3,94
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A3LAXS	FR001400DQ92	5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		106,59G-6,69G	106,05 G	4,16	4,16
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	<b>Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		96,095G-6,295G	96,205 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		89,742G-9,625G	89,721 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832U	FR00140007L3	2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		80,435G-0,362G	80,39 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335	1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		86,188G-6,215G	86,195 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		81,81G-1,74G	81,726 G		
Euro	1.000	<b>31.12.22</b>		A2TR09	DE000A2TR091	<b>Veragold Mining Company GmbH Anleihen</b> zinsv., v. 01.03.19(22), FLR-Anleihe v.19(22)		29,25G-9,25G	29,25 G		
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	A3KYL7	FR0014006EG0	<b>Verallia SA Guaranteed Notes</b> 1 7/8%, v. 10.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		79,163G-9,195G	79,158 G	4,73	4,73
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	<b>Verallia SA Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,83G-6,954G	86,784 G	3,7	3,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	<b>Verbund AG Notes</b> 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		97,441G-7,543G	97,246 G	2,8	2,8
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394	0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		68,34G-8,62G	67,83 G	2,6	2,6
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33)		110,3G-0,99G	110,58 G	6,15	6,14
£	1.000	06.02.24	06.02.	A0ACQQ	XS0184889490	6 3/4%, v. 06.02.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24)		101,32G-1,31G	101,31 G	5,55	5,53
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		106,12G-6,4G	106,06 G	6,08	6,07
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		100,05G-0,39G	99,66 G	6,1	6,1
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305	1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		96,49G-7,75G	96,485 G	2,48	2,47
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		93,56G-3,75G	93,45 G	4,29	4,29
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139	1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		89,77G-90,16G	89,75 G	3,81	3,8
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	85,59G-6,28G	85,2 G	6,78	6,78
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32	4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)		83,55G-4,15G	83,19 G	6,18	6,18
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		92,74G-3,4G	92,47 G	6,19	6,19
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		97,79G-8,19G	97,795 G	3,95	3,95
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46	4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		80,73G-1,39G	80,55 G	6,21	6,21
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		73,2G-3,48G	73,16 G	5	5
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		74,39G-4,92G	74,73 G	5,35	5,35
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686	1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		90,49G-0,75G	90,47 G	2,97	2,97
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		82,56G-2,67G	82,45 G	2,69	2,69
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		94,595G-4,88G	94,59 G	3,26	3,26
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		74,16G-4,5G	74,07 G	5,23	5,23
Euro	1.000	25.10.51	25.10.	A2873D	XS2289588167	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		56,22G-6,61G	56,27 G	4,99	4,99
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789	1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		72,98G-3,22G	72,98 G	3,95	3,95
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		89,2G-9,53G	89,22 G	4,08	4,08
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		72,19G-2,58G	72,24 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A184ZB	US91087BAB62	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Bonds</b> 4,3499999999999996%, v. 11.08.16(47), DL-Bonds 2016(47)		77,8G-8,29G	77,47 G	6,17	6,17
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		79,92G-80,62G	79,78 G	6,21	6,21
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02	3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95G-5,13G	94,84 G	4,89	4,89
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33	3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,73G-9,07G	88,54 G	5,11	5,1
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A28WMR	US91087BAJ98	3 9/10%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,82G-8,89G	98,71 G	4,44	4,43
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A28WMS	US91087BAK61	4 3/4%, v. 27.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		95,95G-6,15G	95,63 G	5,34	5,34
US\$	1.000	27.04.51	27.AO	A28WMT	US91087BAL45	5%, v. 27.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		84,21G-4,96G	83,91 G	6,22	6,21
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	<b>VERIANOS SE Anleihen</b> 6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		75,75G-5,75G	75,75 G	14,97	14,97
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1UHEZ	US92343EAH53	<b>Verisign Inc. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 27.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,84G-9,9G	99,996 G	5,36	5,35
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRP4	US92343EAM49	2,7000000000000002%, v. 08.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,54G-1,233G	81,57 G	5,56	5,55
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYUT	US92345YAF34	<b>Verisk Analytics Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 06.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,9G-3,21G	93,59 G	5,49	5,48
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2871F	XS2289588837	<b>Verisure Holding AB Senior Secured Notes</b> 3 1/4%, v. 25.01.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		86,14G-6,163G	86,251 G	7,24	7,23
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384	3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		90,162G-0,2G	90,162 G	7,1	7,09
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3K94D	XS2541437583	9 1/4%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		104,62G-4,751G	104,59 G	8,21	8,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A2871H	XS2287912450	<b>Verisure Midholding AB Senior Secured Notes</b> 5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		80,66G-0,651G	80,65 G	9,66	9,65
A\$	10.000	<b>17.02.23</b>	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	<b>Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,2633000000000001%, zinsv. v. 17.11.22-16.02.23, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		100,07G-0,07G	100,07 G	3,98	3,92
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	<b>Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes</b> 4,0051399999999999%, zinsv. v. 15.08.22-14.11.22, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		100,21G-0,21G	100,31 G	3,97	3,96
US\$	1.000	22.03.24	22.MJSD	A3KNHL	US92343VGD01	2,5329890000000002%, zinsv. v. 22.06.22-21.09.22, v. 22.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		99,12G-9,23G	99,07 G	3,17	3,16
US\$	1.000	20.03.26	21.MJSD	A3KNHN	US92343VGE83	2,752923%, zinsv. v. 21.06.22-19.09.22, v. 22.03.21(26), DL-FLR Notes 2021(26)		97,13G-7,4G	97,54 G	3,64	3,64
A\$	10.000	<b>17.02.23</b>	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	<b>Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		99,92G-9,92G	99,92 G	3,9	3,84
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		98,72G-8,69G	98,66 G	4,73	4,72
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		97,75G-7,62G	97,66 G	5,14	5,13
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		82,33G-2,349G	82,515 G	5,54	5,53
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,68G-2,65G	92,809 G	4,87	4,86
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		95,164G-5,135G	94,935 G	1,83	1,83
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		88,905G-8,874G	88,47 G	3,09	3,09
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		84,35G-3,77G	83,7 G	4,84	4,84
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,549G-7,52G	97,825 G	4,83	4,82
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		99,042G-9,229G	99,89 G	5,4	5,4
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,79G-7,82G	99,48 G	5,75	5,74
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A19J3E	US92343VDS07	5,0119999999999996%, v. 03.02.17(49), DL-Notes 2017(17/49)		94,1G-3,62G	94,14 G	5,55	5,54
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		94,84G-4,25G	94,895 G	5,28	5,27
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		93,26G-3,155G	92,835 G	2,95	2,95
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		90,295G-0,275G	89,765 G	3,48	3,48
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		89,756G-9,958G	89,161 G	3,76	3,76
£	1.000	27.10.36	27.10.	A19RHD	XS1708168890	3 3/8%, v. 27.10.17(36), LS-Notes 2017(17/36)		85,63G-5,28G	85,38 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		97,36G-7,296G	97,555 G	4,73	4,72
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A1GWVU	US92343VBE39	4 3/4%, v. 03.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		92,91G-1,52G	93,02 G	5,55	5,55
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		80,39G-0,492G	81,03 G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		110,608G-0,93G	111,564 G	5,73	5,73
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		93,88G-2,72G	94,89 G	5,57	5,57
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		91,55G-0,842G	92,558 G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		87,79G-7,7G	88,36 G	5,49	5,48
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A1UHC1	US92343VCZ58	4,6719999999999997%, v. 13.03.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		88,17G-8,107G	89,131 G	5,53	5,53
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A1VG5C	US92343VCR33	3 1/2%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,931G-7,82G	97,81 G	4,76	4,75
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		91,88G-1,684G	92,27 G	5,42	5,42
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,795G-9,885G	99,565 G	3,29	3,28
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		98,342G-8,341G	98,213 G	2,99	2,99
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		93,12G-3,21G	92,57 G	3,52	3,52
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		78,19G-7,9G	78,41 G	3,84	3,84
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2849G	US92343VFS88	0,85%, v. 20.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		89,47G-9,363G	89,47 G	1,9	1,9
US\$	1.000	20.10.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06	1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		78,08G-7,718G	78,43 G	4,47	4,47
US\$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61	2,6499999999999999%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		68,9G-8,684G	69,428 G	5,47	5,47
US\$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFU35	2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,01G-4,384G	65,353 G	5,41	5,41
US\$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFW18	3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		62,32G-1,74G	62,901 G	5,44	5,45
£	1.000	03.11.28	03.11.	A284VB	XS2251337353	1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)		81,53G-1,52G	81,4 G	2,76	2,76
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601	1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)		67,65G-7,11G	67,18 G	4,9	4,9
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		80,58G-79,98G	81,35 G	5,48	5,48
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,97G-8,51G	89,142 G	5,11	5,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,055G-2,975G	93,235 G	4,88	4,88	
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		79,06G-9,18G	78,56 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		76,73G-6,89G	76,15 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		89,835G-9,845G	89,455 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		85,43G-5,46G	84,94 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2R4LN	US92343VEU44	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,29G-3,963G	94,47 G	5,11	5,11	
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		72,59G-2,852G	72,07 G	3,7	3,7	
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		78,73G-8,76G	78,18 G	2,2	2,2	
£	1.000	19.09.30	19.09.	A2R7R5	XS2052321176	1 7/8%, v. 19.09.19(30), LS-Notes 2019(19/30)		81,67G-1,54G	81,52 G	4,58	4,58	
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,54G-4,175G	94,635 G	5,04	5,04	
US\$	1.000	01.03.52	01.MS	A3K2G1	US92343VGP31	3 7/8%, v. 01.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		78,2G-7,5G	78,39 G	5,49	5,49	
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A3KNHK	US92343VGF58	0 3/4%, v. 22.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,83G-4,94G	94,94 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	20.03.26	20.MS	A3KNHM	US92343VGG32	1,45%, v. 22.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,16G-0,22G	90,377 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A3KNHP	US92343VGH15	2,1000000000000001%, v. 22.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,07G-7,005G	87,353 G	4,81	4,81	
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	A3KNHQ	US92343VGJ70	2,5499999999999998%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,822G-2,661G	83,266 G	5,21	5,2	
US\$	1.000	22.03.41	22.MS	A3KNHR	US92343VGK44	3,3999999999999999%, v. 22.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		76,95G-6,62G	77,42 G	5,5	5,5	
US\$	1.000	22.03.51	22.MS	A3KNHS	US92343VGB45	3,5499999999999998%, v. 22.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		73,73G-3,34G	74,849 G	5,47	5,47	
US\$	1.000	22.03.61	22.MS	A3KNHT	US92343VGC28	3,7000000000000002%, v. 22.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		72,43G-2,101G	72,85 G	5,51	5,51	
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		83,04G-3,08G	82,62 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3KNL3	XS2320759884	0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		77,526G-7,557G	77,045 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114	1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S		74,45G-4,51G	73,96 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A3KPQK	US92343VFW90	2,9870000000000001%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2021(21/56)		63,74G-3,04G	64,09 G	5,44	5,44	
US\$	1.000	03.09.41	03.MS	A3KVXR	US92343VGL27	2,8500000000000001%, v. 03.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		70,56G-0,6G	71,302 G	5,42	5,42	
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A3LAWJ	XS2550881143	4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		104,54G-4,59G	104,14 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LAWK	XS2550898204	4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		108,54G-8,62G	107,93 G	3,83	3,83	
						<b>Verizon Communications Inc. Anleihen</b>						
sfrs	5.000	31.05.23	31.05.	A19HYX	CH0367206668	0 3/8%, v. 30.05.17(23), SF-Anl. 2017(23)		99,24G-9,05G	99,22 G	0,76	0,76	
sfrs	5.000	30.11.27	30.11.	A19HYH	CH0367206676	1%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27)		94,39G-4,37G	94,26 G	2,12	2,12	
sfrs	5.000	24.03.31	24.03.	A3KNW7	CH1105672666	0,5550000000000001%, v. 24.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		86,58G-6,58G	86,58 G	1,28	1,28	
sfrs	5.000	24.03.28	24.03.	A3KNW8	CH1105672658	0,1925%, v. 24.03.21(28), SF-Anl. 2021(28)		90,05G-0,03G	89,87 G	0,43	0,43	
						<b>Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		84,98G-5,14G	84,39 G	3,6	3,59	
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543	1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		89,87G-9,895G	89,4 G	3,24	3,24	
						<b>Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A193AD	XS1854166078	2%, v. 10.07.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		93,665G-3,775G	93,455 G	3,88	3,87	
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2R2LE	XS2001183164	1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		90,55G-0,59G	90,15 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		75,17G-5,2G	74,88 G	1,99	1,99	
						<b>VGP N.V. Bonds</b>						
Euro	1.000	02.04.23	02.04.	A2SA1F	BE0002677582	2 3/4%, v. 02.12.19(23), EO-Bonds 2019(23)		99,12G-9,12G	99,11 G	5,41	5,32	
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		66,754G-6,6G	66,536 G	4,44	4,44	
						<b>VGP N.V. Registered Bonds</b>						
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A195M2	BE0002611896	3 1/2%, v. 19.09.18(26), EO-Bonds 2018(26)		94,78G-4,78G	94,6 G	5,26	5,25	
						<b>VGP N.V. Senior Notes</b>						
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		76,58G-6,45G	76,46 G	4,17	4,17	
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		66,9G-7,002G	66,813 G	6,53	6,53	
						<b>Via Celere Desarrollos Inmobiliarios S.A. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KNSZ	XS2321651031	5 1/4%, v. 25.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		87,626G-7,593G	87,626 G	9,92	9,89	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KYQY	XS2407027031	<b>VIA Outlets B.V. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		76,25G-6,28G	75,905 G	4,58	4,58
US\$	1.000	22.06.50	22.JD	A3KYNA	US92556VAF31	<b>Viatrix Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,97G-4,48G	65,1 G	7,02	7,01
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	<b>Vicinity Centres Re Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		76,469G-6,538G	76,133 G	2,94	2,94
Euro	1.000	24.08.26	31.FA	A3KMMJ	XS2307567086	<b>Victoria PLC Senior Secured Notes</b> 3 5/8%, v. 05.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		82,65G-2,86G	82,63 G	8,65	8,65
Euro	1.000	15.03.28	31.M30S	A3KNCM	XS2315945829	3 3/4%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		79,105G-8,71G	78,99 G	9,08	9,06
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTQQ	USU9223QAA95	<b>Victoria's Secret &amp; Co. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 15.07.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		82,95G-3,51G	83,6 G	8,02	8,01
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		67,9G-8,32G	67,601 G	2,9	2,9
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		100,33G-0,31G	100,23 G	5,47	5,47
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		96,5G-8,13-6,5-6,5G	96,5 G	3,98	3,98
Euro	100.000	16.06.42	15.06.	A3K53C	AT0000A2XST0	4 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.32, v. 15.06.22(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42)	S s	92,03G-2,14G	91,6 G	5,54	5,54
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		93,63G-3,63G	93,5 G	4,17	4,17
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	<b>Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		98,594G-8,626G	98,386 G	3,45	3,44
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869	3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		100,272G-0,318G	100,265 G	2,58	2,56
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2NBZM	XS1882681452	1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28)		86,745G-6,745G	86,335 G	3,45	3,45
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A2YNV8	XS2049090595	0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29)		76,48G-7,55G	76,98 G	0,32	0,32
Euro	100.000	10.09.34	10.09.	A2YNV9	XS2049146215	0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34)		67,39G-7,472G	66,95 G	1,48	1,48
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A30VPR	XS2535724772	4%, v. 26.09.22(27), Med.Term.Notes v.2022(22/27)		100,795G-0,77G	100,395 G	3,82	3,82
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	A30VPS	XS2535725159	4 5/8%, v. 26.09.22(32), Med.Term.Notes v.2022(22/32)		103,88G-3,92G	103,25 G	4,13	4,13
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	<b>Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		97,64G-7,64G	97,63 G	6,18	6,18
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PGG	USG9363BAD22	<b>Viking Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 20.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		81,785G-1,73G	81,53 G	11,16	11,14
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A3KNPG	FR0014002KP7	<b>Vilmorin &amp; Compagnie S.A. Obligations</b> 1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		74,855G-4,859G	73,241 G	3,63	3,63
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	<b>VINCI S.A. Medium - Term Notes</b> v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		84,749G-4,76G	84,313 G	2,8	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		95,3G-5,285G	95,01 G	2,1	2,1
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		91,922G-1,947G	91,358 G	2,92	2,92
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		92,945G-2,985G	92,473 G	2,89	2,89
£	100.000	15.03.27	15.03.	A2RY96	FR0013409166	2 1/4%, v. 15.03.19(27), LS-Med.-T. Nts 2019(19/27)		91,53G-1,56G	91,42 G	4,45	4,45
£	100.000	15.09.34	15.09.	A2RY97	FR0013409174	2 3/4%, v. 15.03.19(34), LS-Med.-T. Nts 2019(19/34)		84,58G-4,36G	84,25 G	4,49	4,48
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		79,833G-9,879G	79,31 G	1,24	1,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	<b>Virgin Media Finance PLC</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		79,506G-9,393G	79,473 G	7,46	7,45	
£	1.000	15.07.28	15.JJ	A28YFL	XS2187646901	<b>Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC</b> <b>Senior Notes</b> 4 7/8%, v. 17.06.20(28), LS-Notes 2020(20/28) Reg.S		83,575G-3,53G	83,48 G	8,82	8,8	
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	<b>Virgin Money UK PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25) 0 3/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.05.23, v. 27.05.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)		95,925G-5,913G	95,905 G	4,63	4,62	
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A3KRN4	XS2346591113		97,52G-7,54G	97,49 G	0,77	0,77		
£	1.000	11.12.30	11.JD	A282AF	XS2227898421	<b>Virgin Money UK PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.25, v. 11.09.20(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		91,4G-1,36G	91,33 G	6,63	6,63	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	<b>Virginia Electric &amp; Power Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A 4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4,6500000000000004%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) Ser. D 4,4500000000000002%, v. 07.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) Ser. B 2,4500000000000002%, v. 15.12.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser. A 4,5999999999999996%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,2999999999999998%, v. 05.12.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Ser. B 2,3999999999999999%, v. 13.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)	S s	94,305G-4,27G	94,39 G	5,06	5,06	
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELT	US927804FL36		S s	81,5G-0,85G	81,64 G	5,68	5,68	
US\$	1.000	15.08.43	15.FA	A1HP2Y	US927804FP40		S s	88,67G-8G	88,47 G	5,72	5,72	
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1VEMF	US927804FR06		S s	85,09G-5,42G	85,46 G	5,72	5,71	
US\$	1.000	15.12.50	15.JD	A2859H	US927804GD01		S s	61,19G-0,41G	61,06 G	5,19	5,19	
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RUZ8	US927804GA61		S s	87,97G-7,35G	87,63 G	5,6	5,6	
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SA4N	US927804GC28		S s	71,222G-2,282G	72,414 G	5,3	5,3	
US\$	1.000	30.03.32	30.MS	A3K0X0	US927804GG32		S s	81,12G-1,114G	81,55 G	5,01	5,01	
US\$	1.000	14.12.22	14.JD	A18V4J	US92826CAC64	<b>VISA Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 14.12.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 3/4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,1000000000000001%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,0499999999999998%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		99,68G-100G	99,96 G	2,8	2,76	
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48			96,121G-5,96G	96,099 G	4,64	4,64	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N30	US92826CAH51			93,361G-3,23G	93,51 G	4,38	4,37	
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18			84,843G-4,604G	85,481 G	4,76	4,76	
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77			85,347G-5,08G	85,219 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20			78,12G-7,84G	78,37 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50			63,322G-2,367G	63,204 G	4,4	4,4	
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80			78,26G-7,63G	78,32 G	4,63	4,63	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63			90,323G-0,36G	90,555 G	4,19	4,19	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47			85,91G-5,64G	86,02 G	4,39	4,39	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499			94,965G-4,963G	94,635 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572			93,78G-3,77G	93,29 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034			92,1G-2,15G	91,46 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	endlos	15.JD	A3K19T	USU92266AB89		<b>Vistra Corp.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7%, zinsv. v. 10.12.21-14.12.26, DL-FLR Pref.Shares 21(Und.)		86,767G-6,475G	86,747 G		
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A194QH	USU9226VAA53		<b>Vistra Operations Company LLC</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 22.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,7G-5,7G	95,7 G	6,93	6,92
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875		<b>Viterra Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28) 0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		80,53G-0,65G	80,2 G	2,47	2,47
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107	88,71G-8,83G		88,62 G	0,84	0,84		
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A193ED	XS1855456288	<b>Vittoria Assicurazioni S.p.A.</b> <b>Bearer Notes</b> 5 3/4%, v. 11.07.18(28), EO-Notes 2018(28)		98,46G-8,47G	98,82 G	6,07	6,06	
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	<b>Vivendi SE</b> <b>Bonds</b> 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		94,887G-4,81G	94,51 G	3,48	3,47	
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399		98,506G-8,49G	98,423 G	2,28	2,28		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	<b>Vivendi SE Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		95,923G-5,878G	95,727 G	1,82	1,82	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868			93,933G-3,947G	93,638 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876			87,15G-7,28G	86,81 G	2,55	2,55	
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	<b>Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes</b> 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		87,58G-7,891G	87,59 G	6,75	6,75	
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431			82,951G-3,182G	82,945 G	8,39	8,39	
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	<b>VMED O2 UK Financing I PLC Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		80,63G-0,59G	80,73 G	6,43	6,43	
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A19NA0	US928563AC98	<b>VMware Inc. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 21.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,7000000000000002%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,6500000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4 1/2%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,25G-3,76G	94,33 G	5,49	5,48	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20			92,65G-2,66G	92,96 G	6,02	6,01	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54			96,01G-5,92G	96,15 G	5,78	5,77	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VZ2	US928563AD71			98,14G-8,29G	98,3 G	5,32	5,3	
A\$	10.000	13.12.22	13.MJSD	A19S5W	AU3FN0040309	<b>Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,6722999999999999%, zinsv. v. 14.06.22-12.09.22, v. 13.12.17(22), AD-FLR Med.-T.Notes 2017(22)		100G-0G	100 G	2,69	2,66	
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	<b>Vodafone Group PLC Floating Rate Notes</b> 5,06914%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		100,09G-0,09G	99,92 G	5,08	5,07	
£	1.000	26.11.32	26.11.	249002	XS0158715713	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 26.11.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32) 5 5/8%, v. 04.12.03(25), LS-Medium-Term Notes 2003(25) 0 3/8%, v. 03.06.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24) 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49) 3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56) 0 1/2%, v. 19.09.16(31), SF-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 15.03.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		110,78G-0,02G	110,84 G	4,62	4,62	
£	1.000	04.12.25	04.12.	A0AARK	XS0181816652			103,225G-3,19G	103,245 G	4,47	4,47	
sfrs	5.000	03.12.24	03.12.	A1814E	CH0325429188			97,42G-7,48G	97,55 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			86,12G-5,37G	85,82 G	3,59	3,59	
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239			75,7G-3,84G	75,35 G	5,21	5,21	
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772			68,34G-6,25G	68,39 G	5,12	5,12	
sfrs	5.000	19.09.31	19.09.	A18568	CH0337829268			87,96G-7,97G	87,92 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			97,4G-7,397G	97,3 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			99,332G-9,75G	99,314 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			96,769G-6,712G	96,66 G	3,15	3,14	
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A19D1W	CH0357520466			95,15G-5,18G	95,15 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			93,485G-3,345G	93,315 G	3,06	3,05	
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373			95,16G-5,02G	95,06 G	5,41	5,41	
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			94,354G-4,32G	94,323 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			91,399G-1,121G	91,15 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			88,36G-8,25G	88,19 G	3,93	3,93	
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365			99,98G-9,984G	99,98 G	3,74	3,67	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			96,728G-6,713G	96,637 G	3,13	3,12	
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343			87,69G-7,62G	87,69 G	4,07	4,07	
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361			92,379G-2,256G	92,235 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500			87,87G-7,78G	87,79 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060			81,41G-1,46G	81,33 G	4,06	4,06	
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63		<b>Vodafone Group PLC Registered Debentures</b> 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		103,29G-4,29G	104,364 G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	717395	US92857TAH05		<b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 10.02.00(30), DL-Notes 2000(00/30) 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		112,38G-2,07G	112,81 G	5,88	5,88
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNVW	US92857WAQ33				100,48G-0,85G	101,67 G	6,15	6,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	<b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		98,74G-8,751G	98,741 G	4,96	4,95
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBH80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		98,38G-8,37G	98,69 G	4,88	4,87
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,88G-8,05G	97,4 G	4,84	4,83
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		92,45G-2,365G	92,63 G	5,83	5,83
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		90,23G-89,679G	90,521 G	6,14	6,14
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,52G-9,52G	99,52 G	5,25	5,15
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82,09G-2,536G	83,033 G	5,95	5,94
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		87,17G-7,55G	88,43 G	6,05	6,05
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		84,76G-5,48G	86,522 G	6,06	6,06
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		79,34G-8,55G	79,35 G	5,9	5,9
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	<b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		88,81G-8,59G	88,79 G	3,05	3,05
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		81,06G-0,88G	81,09 G	3,83	3,82
US\$	1.000	04.04.79	04.AO	A2R0A2	US92857WBQ24	7%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.29, v. 04.04.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79)		99G-8,813G	99,23 G	7,21	7,21
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		97,683G-7,689G	97,689 G	3,19	3,19
US\$	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG3	XS1888180640	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)		96,25G-6,25G	96,25 G	6,5	6,5
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		91,901G-1,8G	91,97 G	4,61	4,61
US\$	1.000	04.06.81	04.MS	A3KR46	US92857WBV19	3 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		83,54G-3,1G	83,53 G	4,04	4,04
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR47	US92857WBW91	4 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.31, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		73,78G-4,03G	73,98 G	5,73	5,73
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR48	US92857WBX74	5 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.51, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		69,84G-9,85G	69,87 G	7,52	7,52
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,535G-6,165G	97,45 G	2,85	2,85
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,839G-4,85G	94,75 G	3,4	3,39
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A3KNMA	AT000B122080	<b>Volksbank Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 23.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	S s	87,996G-8,095G	87,802 G	1,97	1,97
Euro	100.000	04.03.26	04.03.	A2RYPC	AT000B122031	<b>Volksbank Wien AG Schuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 04.03.19(26), EO-Schuldversch. 2019(26)		92,445G-2,29G	92,07 G	0,81	0,81
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	<b>Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5,1920000000000002%, zinsv. v. 06.10.22-05.10.23, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		91,05G-1,3G	90,94 G	7,39	7,38
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		98,84G-8,87G	98,83 G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		93,391G-3,5G	93,312 G	2,64	2,64
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		96,434G-6,309G	96,259 G	2,58	2,58
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A1X3P8	XS1944390241	1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24)		98,14G-8,12G	98,02 G	3,54	3,54
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		95,056G-5,055G	94,771 G	3,97	3,97
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		98,6G-8,6G	98,7 G	2,78	2,78
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		96,51G-6,25G	96,2 G	3,3	3,29
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		96,414G-6,4G	96,28 G	3,1	3,1
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		93,4G-3,64G	93,39 G	3,71	3,71
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		100,026G-0,007G	100,002 G	2,46	2,44
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		98,725G-8,755G	98,7 G	3,56	3,55
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		97,644G-7,441G	97,154 G	3,91	3,91
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A2LQ6Q	XS2374595127	v. 12.08.21(25), Med.Term Notes v.21(25)		92,432G-2,4G	92,224 G	3,66	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044	0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27)		85,5G-5G	85,5 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2LQ6S	XS2374594823	0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30)		77,5G-7,5G			0,96	0,96
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		93,205G-3,195G	93,1 G		0,54	0,54
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		85,775G-5,65G	85,4 G		2,03	2,03
Euro	1.000	<b>12.04.23</b>	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,399G-9,393G	99,408 G		1,75	1,75
						<b>Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
A\$	10.000	<b>17.04.23</b>	17.AO	A2R047	AU3CB0262517	3,1000000000000001%, v. 17.04.19(23), AD-Medium-Term Notes 2019(23)		99,59G-9,59G	99,58 G	4,24	4,19	
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		95,7G-5,7G	95,69 G	4,98	4,98	
						<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	93,76G-3,81G	93,67 G	4,72	4,72	
£	100.000	18.09.23	18.09.	A282LQ	XS2232029426	1 1/8%, v. 18.09.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		97,17G-7,16G	97,14 G	2,31	2,31	
£	100.000	10.02.24	10.02.	A28TCS	XS2112815613	1 5/8%, v. 10.02.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		95,86G-5,86G	95,81 G	3,34	3,34	
£	100.000	09.10.25	09.10.	A28VTM	XS2154336254	4 1/4%, v. 09.04.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		96,83G-6,745G	96,735 G	5,51	5,5	
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		95,49G-5,48G	95,44 G	4,41	4,41	
£	100.000	10.07.23	10.07.	A2RXLF	XS1949711094	2 3/4%, v. 08.02.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		98,9G-8,9G	98,87 G	4,6	4,56	
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795	1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		93,63G-3,67G	93,62 G	3,93	3,93	
£	100.000	13.04.27	13.04.	A3K4JA	XS2468855593	3 1/4%, v. 13.04.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		91,43G-1,36G	91,29 G	5,53	5,52	
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A3LBS4	XS2560100468	3 3/4%, v. 25.11.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		100,02G-99,99G		3,75	3,75	
						<b>Volkswagen Group America Finance LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	<b>12.05.23</b>	12.MN	A28W82	USU9273ACZ67	3 1/8%, v. 13.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		98,917G-8,912G	98,903 G	5,7	5,61	
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08	3,3500000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,37G-5,29G	95,315 G	5,5	5,49	
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		95,686G-5,75G	95,723 G	5,4	5,39	
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		93,915G-3,765G	93,897 G	5,08	5,07	
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		93,14G-3,01G	93,09 G	5,31	5,31	
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86	4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,89G-8,87G	98,82 G	5,56	5,55	
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26	4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		98,05G-8,05G	98,05 G	5,42	5,42	
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		95,99G-5,98G	95,96 G	5,63	5,63	
						<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	3,3410000000000002%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.23, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		101,335G-1,325G	101,274 G	2,67	2,67	
						<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		95,699G-5,255G	95,717 G			
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		92,163G-1,198G	91,852 G			
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		99,83G-9,819G	99,829 G			
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		90,97G-0,28G	90,98 G			
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		100,6G-99,968G	100,6 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		96,5G-5,59G	96,5 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		86G-4,1G	86,2 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		93,678G-2,575G	93,685 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		85,802G-4,901G	85,802 G			
Euro	100.000	endlos	28.12.	A3KYM0	XS2342732562	3,7480000000000002%, zinsv. v. 28.03.22-27.12.27, EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		87,555G-7,06G	87,56 G			
						<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		94,81G-4,81G	94,32 G	3,92	3,92	
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		79,86G-80,06G	79,28 G	4,76	4,76	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		87,046G-9,1-7,15G	87 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	<b>16.01.23</b>	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,845G-9,82G	99,804 G	1,74	1,74	
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		84,57G-4,582G	84,205 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		79,862G-9,91G	79,4 G	3,12	3,12	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		94,907G-4,882G	94,735 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		65,991G-6,45G	65,61 G	4,17	4,17	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352	3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,162G-9,14G	98,94 G	3,51	3,51
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,86G-9,81G	99,44 G	3,79	3,79
Euro	100.000	15.11.25	15.11.	A3LA6A	XS2554487905	4 1/8%, v. 15.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		101,299G-1,274G	101,032 G	3,66	3,66
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A3LA6B	XS2554488978	4 1/4%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		101,36G-1,31G	100,945 G	3,96	3,96
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A3LA6C	XS2554489513	4 3/8%, v. 15.11.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		102,188G-2,184G	101,688 G	4,03	4,02
						<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Senior Notes</b>					
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		98,349G-8,343G	98,298 G	2,28	2,28
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		92,395G-2,47G	92,11 G	3,79	3,79
£	100.000	16.11.26	16.11.	A2RUFL	XS1910948089	3 3/8%, v. 16.11.18(26), LS-Notes 2018(26)		92,9G-2,91G	92,85 G	5,41	5,41
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		95,236G-5,27G	95,02 G	3,69	3,69
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		95,9G-6,11G	95,38 G	3,83	3,83
£	100.000	17.11.31	17.11.	A2RUFP	XS1910948592	4 1/8%, v. 16.11.18(31), LS-Notes 2018(31)		91,64G-1,35G	91,45 G	5,37	5,36
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		99,003G-9,16G	98,36 G	4,2	4,2
						<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	endlos	28.03.	A3KYM1	XS2342732646	4 3/8%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.31, EO-FLR Notes 2022(31/Und.)		85,12G-3,82G	85,12 G		
						<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		99,395G-9,5G	99,4 G	3,08	3,08
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		98,221G-8,513-8,253G	98,203 G	2,91	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		89,825G-9,685G	89,495 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		95,436G-5,405G	95,235 G	2,85	2,85
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		97,184G-7,144G	97,1 G	2,3	2,3
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		99,736G-9,753G	99,729 G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		95,18G-5,25G	94,94 G	3,4	3,4
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		92,75G-3G	92,75 G	3,2	3,2
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		81,36G-1,42G	81,1 G	1,22	1,22
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		94,3G-4,3G	94,3 G	3,66	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		88,11G-8,05G	87,83 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		80,85G-0,36G	80,41 G	1,55	1,55
						<b>Volvo Car AB</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	96,1G-6,14G	96,125 G	3,91	3,9
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085	2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		89,88G-90G	89,96 G	4,86	4,86
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		97,41G-7,38G	98,18 G	4,17	4,16
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55S	XS2486825669	4 1/4%, v. 31.05.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		95,262G-5,264G	95,259 G	5,26	5,25
						<b>Volvo Treasury AB</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)		94,937G-4,906G	94,753 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.02.23	11.02.	A28TGN	XS2115085230	v. 11.02.20(23), EO-Med.-T.Notes 2020(20/23)		99,602G-9,591G	99,593 G	2,13	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170	1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25)		96,48G-6,45G	96,255 G	3,13	3,12
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	A3K17E	XS2440678915	0 5/8%, v. 14.02.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		94,584G-4,55G	94,38 G	1,32	1,32
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904	1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		95,69G-5,643G	95,42 G	3,28	3,28
Euro	1.000	19.08.27	19.08.	A3K8K0	XS2521820048	2%, v. 19.08.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		94,337G-4,315G	93,915 G	3,22	3,32
Euro	1.000	01.09.24	01.09.	A3K8VU	XS2527786755	2 1/8%, v. 01.09.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		98,359G-8,3G	98,16 G	3,13	3,13
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		89,439G-9,435G	89,14 G	3,28	
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A3KYQF	XS2402009539	v. 09.11.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24)		95,828G-5,837G	95,7 G	3	
						<b>Volvo Treasury AB</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		99,81G-9,713G	99,811 G	4,86	4,86
						<b>Vonovia Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	1,55%, zinsv. v. 22.09.22-21.12.22, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	99,979G-9,977G	99,981 G	1,96	1,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	90,635G-0,674G	90,36 G	3,28	3,28
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		95,615G-5,64G	95,445 G	2,58	2,58
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		98,893G-8,926G	98,78 G	3,32	3,32
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	98,561G-8,616G	98,59 G	1,77	1,77
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		89,945G-9,934G	89,58 G	3,83	3,83
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	92,125G-2,095G	91,875 G	2,44	2,44
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	96,635G-6,66G	96,542 G	1,54	1,54
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	86,315G-6,451G	86,08 G	3,42	3,42
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	91,425G-1,395G	91,075 G	3,25	3,25
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	83,94G-3,99G	83,43 G	4,77	4,77
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	78,04G-8,55G	77,98 G	4,75	4,75
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		97,51G-7,51G	97 G	2,61	2,61
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		57,11G-7,37G	56,57 G	3,44	3,44
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4	1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		97,479G-7,466G	97,361 G	3,3	3,3
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		85,157G-5,036G	84,59 G	4,7	4,7
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	87,499G-7,43G	87,106 G	1,43	1,43
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	77,567G-7,555G	77,155 G	2,57	2,57
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	76,08G-6,28G	75,81 G	1,31	1,31
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	68G-7,87G	67,55 G	3,3	3,3
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,023G-9,032G	99,011 G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		83,26G-3,27G	82,88 G	1,5	1,5
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		64,634G-4,88G	64,14 G	4,68	4,68
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	94,575G-4,606G	94,33 G	3,77	3,77
						<b>Vonovia SE Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A30VQA	DE000A30VQA4	4 3/4%, v. 23.11.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		100,99G-0,9G		4,52	4,51
Euro	100.000	23.11.30	23.11.	A30VQB	DE000A30VQB2	5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30)		102,2G-2,19G		4,66	4,66
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		73,16G-3,14G	72,67 G	1,7	1,7
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		93,79G-3,767G	93,603 G	3,66	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		83,75G-3,75G	83,75 G	0,89	0,89
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		76,01G-6,05G	75,6 G	1,63	1,63
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		70,43G-0,509G	69,951 G	2,82	2,82
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		60,86G-1,27G	61,39 G	4,67	4,66
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3	v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)		97,68G-7,643G	97,655 G	3,23	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		88,276G-8,212G	87,97 G	4,27	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)		78,622G-8,602G	78,065 G	0,64	0,64
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		69,914G-9,942G	69,37 G	2,14	2,14
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		54,49G-4,48G	53,781 G	4,47	4,47
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56	1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		91,7G-1,678G	91,435 G	2,96	2,96
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64	1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28)		87,14G-7,155G	86,754 G	4,26	4,26
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72	2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		83,69G-3,74G	83,31 G	4,55	4,55
						<b>Vontobel Financial Products GmbH Zertifikate</b>					
Euro	1	endlos		VQ552V	DE000VQ552V2	Null-Kupon, OE Part.Z21(21/unl.) Ether		108,7G-8,9G-9,4G-9,5G-9,7G-9,6G-9,5G-9,4G-9G-9,3G-9,1G-9,3G-10G-0,3G	106 G		
Euro	1	endlos		VQ63TC	DE000VQ63TC1	Null-Kupon, OE Part.Z21(21/unl.) Bitcoin		150,4G-0,4G-0,6G-0,7G-0,9G-0,6G-0,7G-0,5G-49,9G-50,2G-0,1G-0,2G-0,7G-1,1G	148,9 G		
						<b>Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		93,48G-3,49G	93,215 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	07.10.24	07.10.	A1ZYHE	CH0262888941	<b>VP Bank AG Anleihen</b> 0 7/8%, v. 07.04.15(24), SF-Anl. 2015(24)		97,65G-7,6G	97,65 G	1,79	1,79
Euro Euro	100.000 100.000	26.06.29 22.03.27	26.06. 22.03.	A2R3U8 A3K3KB	SK4000015475 SK4000020491	<b>Vseobecná úverová banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		85,065G-4,95G 91,38G-1,36G	84,62 G 91,263 G	1,17 1,9	1,17 1,9
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	<b>VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		0,35G-0,35G	0,35 G	421,05	421,05
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.27 01.06.30	01.AO 01.JD	A19EQL A28W7Y	US929160AT60 US929160AZ21	<b>Vulcan Materials Co. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 14.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,69G-4,6G 88,94G-8,9G	94,69 G 88,885 G	5,38 5,38	5,37 5,38
kann.\$	5.000	26.09.24	26.MS	A2R98P	CA918423AW48	<b>VW Credit Canada Inc. Senior Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), CD-Notes 2019(24)		95,59G-5,54G	95,59 G	5,53	5,52
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	<b>VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		81,12G-0,66G	81,32 G	6,42	6,42
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	<b>VZ Vendor Financing II B.V. Bearer Notes</b> 2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		78,132G-7,96G	77,91 G	7,27	7,27
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEVM	US92936UAA79	<b>W.P. Carey Inc. Registered Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 14.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,674G-8,814G	98,825 G	5,61	5,58
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A28UA8	US384802AE44	<b>W.W. Grainger Inc. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 26.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,36G-3,33G	93,57 G	3,94	3,94
Euro	1.000	03.12.27	03.12.	A3KR0Z	XS2345035963	<b>Wabtec Transportation Netherlands B.V. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 03.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		86,29G-6,5G	86,25 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	<b>Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		79,13G-8,85G	79,09 G	6,38	6,38
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	20.11.26 18.11.44 18.11.24	20.11. 18.MN 18.MN	A1VHBE A1ZSCA A1ZSCB	XS1138360166 US931427AC23 US931427AH10	<b>Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 4,7999999999999998%, v. 18.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3,7999999999999998%, v. 18.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		94,27G-4,268G 91,03G-1,03G 97,744G-7,847G	94,138 G 91,03 G 97,883 G	3,7 5,58 5,02	3,7 5,59 5,02
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.06.46 15.04.30 17.11.23	01.JD 15.AO 17.MN	A182FU A28V87 A3KYSJ	US931427AR91 US931427AS74 US931427AU21	<b>Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0,95%, v. 17.11.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		80,627G-0,721G 86,11G-6,06G 95,91G-5,89G	80,941 G 86,41 G 95,91 G	6,32 5,6 1,98	6,32 5,6 1,98
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	02.02.26 15.09.25 16.03.23 05.10.32 07.02.30 18.04.31 15.09.33	02.02. 15.09. 16.03. 05.10. 07.02. 18.04. 15.09.	A19BXY A1Z5TB A1ZZVV A282V6 A3K27G A3KQHS A3KU7Z	CH0352595851 CH0293343411 CH0273037892 CH0536893362 CH1148266245 CH1111392861 CH1129053794	<b>Walliser Kantonalbank Anleihen</b> 0 1/5%, v. 02.02.17(26), SF-Anl. 2017(26) 0 2/5%, v. 15.09.15(25), SF-Anl. 2015(25) 0 1/4%, v. 16.03.15(23), SF-Anl. 2015(23) 0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0 3/10%, v. 07.01.22(30), SF-Anl. 2022(30) 0 1/10%, v. 18.05.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/8%, v. 15.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		95,36G-5,4G 96,6G-6,5G 99,46G-9,44G 84,21G-4,02G 89,68G-9,56G 86,29G-6,15G 82,19G-1,97G	95,29 G 96,4 G 99,44 G 83,93 G 89,47 G 86,05 G 81,88 G	0,42 0,83 0,5 0,36 0,67 0,23 0,3	0,42 0,83 0,5 0,36 0,67 0,23 0,3



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Walmart Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		106,294G-6,125G	106,73 G	4,66	4,66	
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		120,177G-19,39G	120,154 G	4,72	4,72	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		115,754G-4,85G	115,62 G	4,88	4,88	
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		93,31G-2,72G	93,885 G	4,66	4,66	
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		91,92G-0,79G	92,23 G	4,72	4,72	
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		98,3G-8,18G	98,43 G	4,35	4,34	
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,503G-7,325G	97,58 G	4,29	4,28	
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,141G-9,23G	99,23 G	4,84	4,79	
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,851G-9,88G	99,87 G	4,66	4,66	
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,18G-6,194G	96,3 G	4,68	4,68	
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,8G-4,28G	85,177 G	4,75	4,75	
US\$	1.000	25.10.40	25.AO	A1A2YL	US931142CY78	5%, v. 25.10.10(40), DL-Notes 2010(40)		102,47G-1,69G	102,35 G	4,92	4,92	
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		111,91G-1,93G	111,39 G	2,92	2,91	
US\$	1.000	08.07.40	08.JJ	A1AYYU	US931142CV30	4 7/8%, v. 08.07.10(40), DL-Notes 2010(40)		100,39G-99,96G	100,23 G	4,94	4,94	
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		111,251G-9,431G	110,829 G	4,9	4,9	
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		99,263G-9,19G	99,19 G	4,89	4,82	
US\$	1.000	11.04.43	11.AO	A1HJEX	US931142DG53	4%, v. 11.04.13(43), DL-Notes 2013(42/43)		90,636G-0,26G	90,42 G	4,81	4,81	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,082G-9,13G	98,868 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,078G-8,185G	98,36 G	4,71	4,7	
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,4G-7,35G	97,38 G	4,63	4,62	
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,045G-3,659G	94,23 G	4,41	4,41	
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		96,5G-6,29G	96,6G G	4,21	4,21	
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88G-7,65G	88,36 G	4,55	4,55	
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		74,81G-4,82G	76,01 G	4,64	4,64	
US\$	1.000	09.09.27	09.MS	A3K872	US931142EX77	3,9500000000000002%, v. 09.09.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,15G-8,85G	99,094 G	4,26	4,26	
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A3KV3J	US931142ES82	1 1/2%, v. 22.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,02G-5,97G	86,235 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	22.09.51	22.MS	A3KV3K	US931142EV12	2,6499999999999999%, v. 22.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		71,71G-1,011G	71,701 G	4,49	4,49	
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KV6T	US931142ER00	1,05%, v. 17.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,6G-8,422G	88,52 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	22.09.31	22.MS	A3KV74	US931142ET65	1 4/5%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,524G-2,128G	82,847 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	22.09.41	22.MS	A3KVSX	US931142EU39	2 1/2%, v. 22.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		74,61G-3,98G	74,7 G	4,63	4,63	
						<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		93,265G-3,17G	93,195 G	6,58	6,56	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		97,593G-7,665G	97,545 G	3,98	3,98	
						<b>Waste Connections Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R0W3	US941053AJ91	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,45G-1,68G	91,92 G	5,1	5,09	
						<b>Waste Connections US Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RT8S	US941053AH36	4 1/4%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,43G-5,475G	95,785 G	5,2	5,2	
						<b>Waste Management Inc. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.07.49	15.JJ	A2R2G5	US94106L BK44	4,1500000000000004%, v. 22.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		87,84G-8,083G	88,866 G	5,02	5,02	
						<b>Waste Management Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2843A	US94106L BL27	0 3/4%, v. 17.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		89,25G-9,19G	89,39 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2843B	US94106L BN82	1,1499999999999999%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		81,73G-1,94G	82,24 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A2843C	US94106L BP31	1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		78,85G-8,56G	79,08 G	3,8	3,8	
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A2843D	US94106L BM00	2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		62,93G-3,797G	64,6 G	4,95	4,95	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KQLU	US94106L BQ14	2%, v. 12.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		84,43G-4,43G	84,43 G	4,74	4,74	
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQLV	US94106L BR96	2,9500000000000002%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		79,92G-9,92G	79,92 G	4,62	4,62	
						<b>Webuild S.p.A. Senior Notes</b>						
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A286EG	XS2271356201	5 7/8%, v. 15.12.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		87,17G-7,68G	87,55 G	10,84	10,83	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.01.27	28.01.	A28SPK	XS2102392276	<b>Webuild S.p.A. Senior Notes</b> 3 5/8%, v. 28.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 3 7/8%, v. 28.01.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		74,64G-4,93G	74,82 G	9,3	9,3	
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A3K1G5	XS2437324333			78,27G-81,13G	79,96 G	9,4	9,4	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283G4	US92939UAE64	<b>WEC Energy Group Inc. Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 4/5%, v. 19.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		78,805G-8,37G	78,675 G	4,58	4,58	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KNQH	US92939UAF30			93,815G-3,798G	93,786 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28) 2,5720000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.30, v. 11.02.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31) 2,1640000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.25, v. 11.02.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26) 4,4779999999999998%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31) 5,0129999999999999%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51) 2,1880000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.25, v. 30.04.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26) 3,0680000000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41) 1,3380000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.24, v. 04.05.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25) 1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30) 2,3929999999999998%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28) 1,6539999999999999%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.23, v. 02.06.20(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/24) 3,1960000000000002%, zinsv. v. 17.06.19-16.06.26, v. 17.06.19(27), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27) 2,4060000000000001%, zinsv. v. 31.10.19-29.10.24, v. 30.10.19(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/25) 2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		92,66G-2,495G	92,625 G	5,24	5,24	
US\$	1.000	11.02.31	11.FA	A28TER	US95000U2J10			83,43G-3,089G	83,649 G	5,19	5,19	
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A28TES	US95000U2K82			93,02G-2,96G	92,965 G	4,61	4,6	
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A28VBD	US95000U2L65			94,57G-4,3G	94,765 G	5,4	5,4	
US\$	1.000	04.04.51	04.AO	A28VBE	US95000U2M49			93,84G-3,79G	95,531 G	5,52	5,52	
US\$	1.000	30.04.26	30.AO	A28WR0	US95000U2N22			92,7G-2,68G	92,69 G	4,58	4,57	
US\$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52			74,01G-3,45G	74,11 G	5,42	5,42	
Euro	1.000	04.05.25	04.05.	A28WU2	XS2167007249			96,54G-6,532G	96,378 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918			87,023G-7,002G	86,56 G	3,78	3,78	
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19			88,1G-7,951G	88,147 G	4,98	4,97	
US\$	1.000	02.06.24	02.JD	A28XZ1	US95000U2R36			98,08G-8,089G	98,086 G	2,99	2,98	
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A2R3MQ	US95000U2F97			92,78G-2,66G	92,958 G	5,09	5,08	
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9UC	US95000U2H53			94,18G-4,12G	94,07 G	4,64	4,63	
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70			85,69G-5,345G	85,899 G	5,22	5,22	
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931		<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29) 3,4500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25) 3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3,5499999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 26.05.20(25), SF-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	90,77G-0,745G	90,415 G	3,03	3,03
£	1.000	20.12.23	20.12.	A19CFE	XS1556174461				96,97G-7,01G	97,01 G	4,29	4,29
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279				94,612G-3,3G	93,29 G	5,82	5,81
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721			90,68G-0,92G	90,525 G	3,27	3,27	
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838			88,85G-8,79G	88,73 G	5,58	5,57	
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF47	US94974BFJ44			99,725G-9,739G	99,729 G	4,81	4,72	
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556			99,857G-9,865G	99,878 G	2,56	2,54	
£	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727			92,44G-2,4G	92,35 G	4,3	4,3	
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006			94,033G-3,82G	93,9 G	5,67	5,66	
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973			88,772G-8,706G	88,399 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08			79,76G-9,58G	80,24 G	5,57	5,57	
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483			95,468G-5,457G	95,222 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94			96,412G-6,513G	96,459 G	4,94	4,94	
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			94,075G-4,045G	93,735 G	3,9	3,89	
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893			98,27G-8,217G	98,1 G	3,35	3,34	
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519			99,63G-9,61G	99,57 G	5,04	5,03	
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26			97,205G-7,28G	97,3 G	4,98	4,97	
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78			96,06G-6,01G	96,07 G	4,98	4,97	
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200			77,764G-7,736G	77,259 G	1,6	1,6	
sfrs	5.000	27.05.25	27.05.	A28XFP	CH0545766518			96,5G-6,505G	96,435 G	1,55	1,55	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 4,1500000000000004%, v. 24.01.19(29), DL-Medium-Term Notes 19(19/29) 3 3/4%, v. 24.01.19(24), DL-Medium-Term Notes 19(19/24) 3,5259999999999998%, v. 24.03.22(28), DL-Medium-Term Notes 22(27/28)		96,39G-6,37G	96,25 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299			78,625G-8,634G	78,146 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A2RWU1	US95000U2D40			94,44G-4,04G	94,505 G	5,37	5,37	
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU2	US95000U2C66			98,51G-8,49G	98,53 G	5,18	5,17	
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	A3K3NL	US95000U2V48			92,73G-2,49G	92,665 G	5,23	5,22	
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35) 3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		97,03G-7,47G	98 G	5,74	5,74	
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34			93,72G-3,599G	93,75 G	5,14	5,13	
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57			93,285G-3,12G	93,34 G	5,03	5,02	
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Subordinated Debentures</b> 5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		98G-8G	98 G	5,81	5,8	
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Subordinated Notes</b> 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) 5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		99,4G-9,52G	99,54 G	4,98	4,97	
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01			97,56G-7,323G	97,834 G	5,91	5,91	
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35) 4,4000000000000004%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4,9000000000000004%, v. 17.11.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43) 3,8740000000000001%, v. 21.05.15(25), CD-Medium-Term Notes 2015(25) 4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27) 4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26) 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		(exA)-93,67G-3,63G	93,59 G	5,65	5,65	
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17			82,48G-1,762G	83,029 G	5,92	5,92	
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89			86,6G-5,88G	86,33 G	5,94	5,94	
US\$	1.000	17.11.45	17.MN	A18UTB	US94974BQQ77			88,43G-8,36G	89,19 G	5,91	5,91	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55			99,382G-9,424G	99,42 G	5,02	4,98	
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04			94,869G-5,286G	95,41 G	5,85	5,85	
kann.\$	1.000	21.05.25	21.MN	A1Z1XM	CA949746RQ67			95,035G-6,105G	96,025 G	5,66	5,64	
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80			96,27G-6,142G	96,392 G	5,31	5,31	
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11			96,892G-6,738G	96,995 G	5,19	5,18	
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48			86,44G-6,463G	86,359 G	5,83	5,83	
£	50.000	01.08.23	01.08.	A0GWD3	XS0262913725		<b>Wells Fargo Bank N.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 01.08.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23)		100,1G-0,07G	100,06 G	5,1	5,05
kann.\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A1ZJR3	CA94975ZBN56		<b>Wells Fargo Canada Corp. Medium - Term Notes</b> 3,46%, v. 24.01.13(23), CD-Medium-Term Notes 2013(23)		99,5G-9,5G	99,496 G	6,87	6,81
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HRZC	US42217KBC99	<b>Welltower Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 07.10.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,1000000000000001%, v. 19.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4 1/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 5/8%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,7000000000000002%, v. 16.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 2,7999999999999998%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,589G-7,648G	97,767 G	6,82	6,79	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21			96,635G-6,895G	96,975 G	5,41	5,4	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R6KS	US95040QAJ31			84,11G-4,14G	84,38 G	5,94	5,94	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RX23	US95040QAH74			91,44G-1,54G	91,7 G	5,83	5,82	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RX6A	US95040QAG91			97,62G-7,6G	97,65 G	5,65	5,63	
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2SBPK	US95040QAK04			89,89G-9,98G	90,24 G	5,47	5,46	
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNQ5	US95040QAM69			79,8G-9,76G	80,05 G	5,94	5,94	
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417		<b>Wendel SE Bonds</b> 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		93,888G-3,915G	93,495 G	4,11	4,11
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A2R1E0	FR0013417128	<b>Wendel SE Obligations</b> 1 3/8%, v. 26.04.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34) 1%, v. 01.06.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		91,61G-2,36G	91,45 G	2,95	2,95	
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2			70,747G-1,12G	70,331 G	3,8	3,8	
Euro	100.000	01.06.31	01.06.	A3KRYA	FR0014003S72			73,73G-3,79G	73,26 G	2,69	2,69	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH</b> <b>Notes</b> 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		81,037G-1,043G	80,46 G	6,98	6,98
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, zinsv. v. 15.09.22-14.12.22, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		84,625G-5,37G	84,41 G	8,42	8,42
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	<b>WerfenLife S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		87,94G-7,86G	87,57 G	1,14	1,14
Euro	1.000	21.10.33	21.10.	A3KXXE	XS2399154181	<b>Wesfarmers Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		75,459G-5,373G	74,9 G	2,53	2,53
A\$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	<b>Western Australian Treasury Corp.</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23)		102,14G-2,13G	102,16 G	3,53	3,52
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		97,2G-7,11G	97,1 G	3,84	3,84
A\$	100	20.07.28	20.JJ	A19X4S	AU3SG0001829	3 1/4%, v. 20.01.18(28), AD-Bonds 2018(28)		96,945G-6,725G	96,835 G	3,94	3,94
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	<b>Western Australian Treasury Corp.</b> <b>Guaranteed Loan</b> 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		96,6G-6,37G	96,46 G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2R8QL	US958102AP07	<b>Western Digital Corp.</b> <b>Guaranteed Convertible Notes</b> 1 1/2%, v. 13.02.18(24), DL-Conv. Notes 2019(24)		95,05G-5,05G	95,05 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	<b>Western Digital Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		94,04G-4,15G	94,13 G	6,92	6,91
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3KZ6R	US958102AQ89	<b>Western Digital Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 10.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		77,24G-7,49G	77,83 G	7,27	7,27
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3KZW2	US958102AR62	<b>Western Digital Corp.</b> <b>Senior Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		73,18G-2,9G	73,12 G	7,32	7,31
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	<b>Western Union Co.</b> <b>Registered Notes</b> 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)		99,09G-9,56G	99,508 G	6,34	6,35
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56	2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		95,095G-5,015G	95,085 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMF8	US959802AZ22	1,3500000000000001%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		86,405G-6,515G	86,695 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	<b>Westinghouse Air Brake Technologies Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		98,986G-8,986G	98,986 G	5,29	5,26
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	<b>Westlake Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		83,36G-3,31G	82,93 G	3,87	3,87
A\$	100.000	21.11.23	21.MN	A1HTN6	AU3CB0216240	<b>Westpac Banking Corp.</b> <b>ACV</b> 5 1/4%, v. 21.11.13(23), AD-MT Cov.Nts 2013(23)		100,953G-0,936G	100,932 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.05.23	15.FMAN	A190XK	US961214EA74	<b>Westpac Banking Corp.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 5,3261399999999997%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 15.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,01G-0,07G	100,01 G	5,27	5,19
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19TLS	US961214DT74	4,4787100000000004%, zinsv. v. 11.10.22-10.01.23, v. 11.12.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		99,95G-9,95G	99,95 G	5,01	4,9
US\$	1.000	13.01.23	14.JAJO	A28R5K	US961214EK56	4,3307099999999998%, zinsv. v. 13.10.22-12.01.23, v. 16.01.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		99,92G-9,92G	99,92 G	5,1	4,99
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57	5,5062899999999999%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		100G-99,99G	100 G	5,63	5,61
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	<b>Westpac Banking Corp.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24)		96,33G-6,27G	96,18 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)		86,56G-6,39G	86,03 G	3,05	3,05
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190	0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		95,108G-5,021G	94,815 G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356	1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)		84,67G-4,37G	84,15 G	2,92	2,92
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A2R0DA	XS1978200472	0 3/8%, v. 05.04.19(26), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26)		92,072G-2,007G	91,807 G	0,81	0,81
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZ7	XS1917808922	0 1/2%, v. 04.12.18(23), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(23)		97,754G-7,729G	97,68 G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3KWH1	XS2388390507	0,01%, v. 22.09.21(28), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(28)		83,88G-3,79G	83,47 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		69,17G-8,95G	68,68 G	1,09	1,09
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LBMN	XS2558574104	3,1059999999999999%, v. 23.11.22(27), EO-Mortg. Cov. MTN 2022(27)		100,53G-0,4G		3,02	3,02
						<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)		89,895G-9,865G	89,505 G	1,94	1,94
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A193FY	XS1856797300	0 3/4%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		98,196G-8,186G	98,112 G	1,53	1,53
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A193FZ	XS1856797219	1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		89,85G-9,87G	89,37 G	3,21	3,21
Euro	1.000	05.03.23	05.03.	A19NMU	XS1676933937	0 3/8%, v. 05.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23)		99,557G-9,566G	99,544 G	0,75	0,75
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		90,39G-0,33G	89,97 G	2,48	2,48
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A19SC3	CH0387879056	0 3/10%, v. 28.11.17(25), SF-Medium-Term Notes 2017(25)		95,69G-5,71G	95,69 G	0,63	0,63
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		95,003G-5,001G	94,768 G	1,32	1,32
sfrs	5.000	09.06.23	09.06.	A1Z1YP	CH0282343760	0 2/5%, v. 09.06.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23)		99,21G-9,21G	99,19 G	0,8	0,8
						<b>Westpac Banking Corp. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		94,08G-3,832G	93,87 G	4,87	4,86
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40	2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		92,97G-2,98G	93,188 G	4,84	4,83
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35	3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,35G-9,362G	99,365 G	5,14	5,07
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		94,645G-4,48G	94,502 G	4,85	4,85
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19TLR	US961214DS91	2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(23)		99,77G-9,77G	99,75 G	4,88	4,78
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19VBN	US961214DW04	3,3999999999999999%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		93,823G-3,75G	94,007 G	4,84	4,84
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83	2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,67G-9,73G	99,72 G	3,98	3,98
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30	2,6499999999999999%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		87,01G-7,07G	87,04 G	4,87	4,87
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,212G-8,17G	98,23 G	4,9	4,88
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28	2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		94,83G-4,75G	94,76 G	4,93	4,93
US\$	1.000	26.08.25	26.FA	A3K5ZR	US961214FA65	3,7349999999999999%, v. 26.05.22(25), DL-Notes 2022(25)		97,315G-7,11G	97,22 G	4,93	4,92
US\$	1.000	26.08.27	26.FA	A3K5ZT	US961214FC22	4,0430000000000001%, v. 26.05.22(27), DL-Notes 2022(27)		97,274G-6,95G	97,035 G	4,83	4,82
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KRX2	US961214ER00	1,1499999999999999%, v. 03.06.21(26), DL-Notes 2021(26)		88,49G-8,39G	88,51 G	2,59	2,59
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A3KRX3	US961214ET65	2,1499999999999999%, v. 03.06.21(31), DL-Notes 2021(31)		81,99G-2,266G	82,51 G	4,76	4,76
US\$	1.000	20.11.28	20.MN	A3KYX5	US961214EW94	1,9530000000000001%, v. 18.11.21(28), DL-Notes 2021(28)		84,948G-4,918G	85,207 G	4,6	4,6
US\$	1.000	18.11.27	18.MN	A3LBC7	US961214FK48	5,4569999999999999%, v. 18.11.22(27), DL-Notes 2022(27)		102,36G-2,19G	102,28 G	5,01	5,01
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A3LBC8	US961214FH19	5,3499999999999996%, v. 18.11.22(24), DL-Notes 2022(24)		100,138G-0,076G	100,092 G	5,37	5,37
						<b>Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes</b>					
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		81,15G-0,95G	81,4 G	6,38	6,38
						<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
A\$	2.000	14.06.28	14.06.	A182WX	XS1431350120	4,7999999999999998%, zinsv. v. 14.06.16-13.06.23, v. 14.06.16(28), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		98,15G-8,15G	98,14 G	5,19	5,18
A\$	100.000	27.08.29	27.FMAN	A2R65J	AU3FN0049672	4,4131%, zinsv. v. 29.08.22-27.11.22, v. 27.08.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		99,59G-9,59G	99,59 G	4,56	4,56
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		85,79G-5,73G	85,52 G	1,78	1,78
						<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b>					
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		90,93G-1,3G	90,88 G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A2844Y	US961214EP44	2,6680000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		73,195G-3,2G	73,23 G	5,68	5,68
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13	2,8940000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-03.02.25, v. 30.01.20(30), DL-FLR Notes 2020(25/30)		90,75G-0,62G	90,7 G	4,48	4,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		85,02G-5,07G	85,01 G	5,99	5,98
US\$	1.000	18.11.36	18.MN	A3KYZS	US961214EX77	3,02%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.31, v. 18.11.21(36), DL-FLR Notes 2021(31/36)		72,95G-3,2G	72,82 G	5,94	5,94
US\$	1.000	16.11.40	16.MN	A2844Z	US961214EQ27	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Notes</b> 2,9630000000000001%, v. 16.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		65,48G-5,952G	66,16 G	6,21	6,21
US\$	1.000	18.11.41	18.MN	A3KYX6	US961214EY50	3,133%, v. 18.11.21(41), DL-Notes 2021(41)		65,139G-5,147G	65,457 G	6,41	6,41
US\$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	<b>Westpac Banking Corp. [New Zealand Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)		81,19G-1,75G	81,6 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHY	XS1936779245	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2019(24)		97,482G-7,4G	97,352 G	1,02	1,02
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3KRYN	XS2348324414	0,01%, v. 08.06.21(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28)		84,875G-4,805G	84,495 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,792G-5,788G	95,634 G	0,63	0,63
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A3K2MM	XS2448001813	1,099%, v. 24.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		92,16G-2,125G	91,84 G	2,37	2,37
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		84,39G-4,4G	84,03 G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A3KZW1	XS2421006201	0,427%, v. 14.12.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		88,081G-8,043G	87,691 G	0,97	0,97
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	<b>Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		97,4G-7,83G	97,28 G	8,11	8,08
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VHK	US962166BY91	<b>Weyerhaeuser Co. Registered Notes</b> 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30)		90,83G-0,58G	90,96 G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19	4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,41G-1,22G	91,49 G	5,61	5,61
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A1813H	US963320AV88	<b>Whirlpool Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 23.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,01G-8,43G	79,35 G	6,36	6,36
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1VEW9	US963320AR76	4%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,663G-8,642G	98,657 G	5,2	5,18
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1VG8U	US963320AT33	3,7000000000000002%, v. 04.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		96,645G-6,48G	96,595 G	5,34	5,32
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US963320AX45	4,5999999999999996%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		78,24G-8,01G	77,57 G	6,39	6,39
US\$	1.000	26.02.29	26.FA	A2RYJW	US963320AW61	4 3/4%, v. 26.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,14G-5,99G	96,26 G	5,59	5,59
US\$	1.000	14.05.32	14.MN	A3K48P	US963320AZ92	4,7000000000000002%, v. 04.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		93,19G-3,36G	93,71 G	5,69	5,69
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	<b>Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		83,818G-3,811G	83,387 G	1,19	1,19
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188QK	XS1514149159	<b>Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		91,711G-1,664G	91,35 G	2,72	2,72
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		87,835G-7,755G	87,365 G	2,51	2,51
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	<b>Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen</b> 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		97,25G-9G	97,25 G	3,74	3,74
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24)		99G-8,5G	99 G	3,09	3,08
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		95,31G-5,325G	95,255 G	4,76	4,75
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HQ0	US970648AF88	<b>Willis North America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 16.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,75G-6,76G	96,79 G	6,04	6,01
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K5PM	US970648AL56	4,6500000000000004%, v. 19.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		96,3G-5,91G	96,44 G	5,77	5,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	20.01.	A287SY	XS2286041947	<b>Wintershall Dea Finance 2 B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) 2,4984999999999999%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		76,12G-5,9G	76,13 G		
Euro	100.000	endlos	20.07.	A287SZ	XS2286041517			83,436G-2,906G	83,472 G		
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	<b>Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,076G-7,083G	97,21 G	0,93	0,93
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833			91,405G-1,395G	91,2 G	1,84	1,84
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252			83,58G-4,08G	83,685 G	3,16	3,16
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904			77,14G-7,11G	76,757 G	4,71	4,71
sfrs	5.000	20.03.28	20.03.	A2RYT0	CH0465044649	<b>Winterthur, Stadt Anleihen</b> 0 1/10%, v. 20.03.19(28), SF-Anl. 2019(28)		92,63G-2,12G	92,41 G	0,22	0,22
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	<b>Wirecard AG Anleihen</b> 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		10G-0G	10 G	9,89	9,89
Euro	1.000	<b>06.12.22</b>	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	<b>Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022) 1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024) 0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		100,006G-0,005G	100,006 G	1,38	1,36
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139			98,75G-8,75G	98,75 G	2,69	2,68
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47			89,32G-9,295G	89,01 G	0,02	0,02
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMV	US976826BN62	<b>Wisconsin Power and Light Co. Registered Debentures</b> 3,6499999999999999%, v. 02.04.20(50), DL-Debentures 2020(20/50)		74,77G-4,56G	75,09 G	5,52	5,52
US\$	1	endlos		A0KRK0	GB00B15KY104	<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX  Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Nic.Sub-IDX  Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX  Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX  Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX  Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub  Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX		0,0265G-0,0269G-0,0269G-0,0268G-0,0271G-0,027G-0,0269G-0,0269G-0,0274G-0,027G-0,0266G-0,0267G-0,0268G-0,0269G	0,027 G		
US\$	1	endlos		A0KRK1	GB00B15KY211			22,826G-3,208G-3,476G-3,42G-3,516G-3,762G-3,408G-3,82G-4,202G-4,42G-3,946G-3,98G-3,992G-3,998G	22,904 G		
US\$	1	endlos		A0KRK2	GB00B15KY328			17,84G-7,95G-7,971G-7,973G-7,982G-8,045G-7,915G-8,019G-8,065G-8,019G-8,024G-7,939G-7,962G-7,951G	17,695 G		
US\$	1	endlos		A0KRK3	GB00B15KY435			8,7015G-8,752G-8,723G-8,7375G-8,759G-8,7865G-8,7675G-8,805G-8,847G-8,772G-8,703G-8,7095G-8,716G-8,719G	8,726 G		
US\$	1	endlos		A0KRK4	GB00B15KY542			28,494G-8,618G-8,536G-8,574G-8,564G-8,646G-8,496G-8,552G-8,622G-8,742G-8,418G-8,516G-8,56G-8,562G	28,48 G		
US\$	1	endlos		A0KRK5	GB00B15KY658			9,352G-9,436G-9,401G-9,3495G-9,334G-9,3405G-9,302G-9,3505G-9,3985G-9,6065G-9,454G-9,4575G-9,461G-9,46G	9,381 G		
US\$	1	endlos		A0KRK6	GB00B15KY765			0,7375G-0,7432G-0,7417G-0,7419G-0,74G-0,741G-0,7383G-0,7377G-0,7426G-0,7478G-0,7359G-0,7361G-0,7374G-0,7374G	0,736 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0KRK7	GB00B15KY872	<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX		8,9925G-9,0785G-9,06G-9,0405G-9,0305G-9,02G-9,0265G-9,0455G-9,0875G-9,013G-8,9415G-8,951G-8,971G-8,9725G	8,964 G		
US\$	1	endlos		A0KRK8	GB00B15KYH63	Null-Kupon, ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX		6,3015G-6,335G-6,3275G-6,3245G-6,3295G-6,3475G-6,3205G-6,332G-6,351G-6,377G-6,3135G-6,325G-6,3395G-6,3385G	6,319 G		
US\$	1	endlos		A0KRK9	GB00B15KY989	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS Commod.IDX		11,404G-1,39G-1,38G-1,38G-1,4G-1,41G-1,39G-1,42G-1,46G-1,42G-1,438G-1,456G-1,476G-1,482G	11,351 G		
US\$	1	endlos		A0KRKP	GB00B15KXN58	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Alu.Sub-IDX		3,1308G-3,159G-3,1448G-3,149G-3,1478G-3,1382G-3,1474G-3,1554G-3,1522G-3,1646G-3,1538G-3,1578G-3,159G-3,159G	3,136 G		
US\$	1	endlos		A0KRKQ	GB00B15KXP72	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX		0,9696G-0,9691G-0,972G-0,9715G-0,9764G-0,997G-1,0004G-1,0041G-1,0006G-1,009G-1,0081G-1,0093G-1,0097G-1,0097G	0,973 G		
US\$	1	endlos		A0KRKR	GB00B15KXQ89	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cop.Sub-IDX		30,734G-1,05G-1,026G-1,052G-1,026G-1,026G-0,954G-1,012G-0,958G-1,014G-0,64G-0,686G-0,756G-0,702G	30,466 G		
US\$	1	endlos		A0KRKS	GB00B15KXS04	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS CornSub-IDX		1,2674G-1,2778G-1,2748G-1,277G-1,2767G-1,2782G-1,276G-1,2758G-1,2809G-1,2855G-1,2682G-1,2718G-1,2723G-1,2722G	1,274 G		
US\$	1	endlos		A0KRKT	GB00B15KXT11	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub		2,7154G-2,7594G-2,7678G-2,7872G-2,793G-2,802G-2,777G-2,7832G-2,7614G-2,7592G-2,7134G-2,7344G-2,7564G-2,7564G	2,697 G		
US\$	1	endlos		A0KRKU	GB00B15KXV33	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude		8,6885G-8,7375G-8,718G-8,739G-8,762G-8,77G-8,7205G-8,737G-8,769G-8,654G-8,6565G-8,697G-8,7015G-8,705G	8,536 G		
US\$	1	endlos		A0KRKV	GB00B15KXW40	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX		41,814G-2,124G-2,3G-2,292G-2,282G-2,382G-2,282G-1,91G-2,258G-1,662G-1,174G-1,246G-1,76G-1,72G	41,222 G		
US\$	1	endlos		A0KRKW	GB00B15KXX56	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX		17,924G-7,969G-7,945G-7,933G-7,949G-7,95G-7,947G-7,983G-7,983G-7,965G-7,945G-7,955G-7,96G-7,945G	17,847 G		
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX		21,302G-1,384G-1,34G-1,392G-1,488G-1,612G-1,63G-1,718G-1,996G-1,81G-1,974G-1,902G-1,936G-1,964G	21,262 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0KRKY	GB00B15KXZ70	<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Live Catt.		0,3901G-0,3989G-0,3988G-0,3986G-0,3991G-0,3991G-0,3994G-0,4005G-0,3981G-0,4033G-0,3951G-0,3948G-0,3941G-0,3941G	0,398 G		
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX		5,2685G-5,2645G-5,28G-5,2805G-5,2855G-5,283G-5,289G-5,3025G-5,3105G-5,2435G-5,2815G-5,2875G-5,313G-5,3125G	5,298 G		
US\$	1	endlos		A0KRLA	GB00B15KYB02	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX		4,7926G-4,8276G-4,8256G-4,8198G-4,8456G-4,846G-4,8304G-4,838G-4,882G-4,817G-4,7666G-4,7784G-4,8082G-4,815G	4,765 G		
US\$	1	endlos		A0KRLC	GB00B15KYL00	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX		4,6168G-4,6396G-4,6268G-4,6312G-4,6276G-4,6352G-4,6226G-4,6078G-4,6408G-4,6628G-4,6066G-4,6186G-4,6222G-4,6222G	4,62 G		
US\$	1	endlos		A0KRLD	GB00B15KYG56	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX		14,512G-4,77G-4,784G-4,788G-4,789G-4,812G-4,764G-4,853G-4,911G-4,949G-4,825G-4,847G-4,859G-4,859G	14,61 G		
US\$	1	endlos		A0KRLF	GB00B15KYC19	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX		17,17G-7,225G-7,211G-7,241G-7,281G-7,317G-7,251G-7,291G-7,383G-7,149G-7,204G-7,246G-7,257G-7,251G	16,94 G		
US\$	1	endlos		A0KRLG	GB00B15KYF40	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX		19,18G-9,333G-9,321G-9,307G-9,317G-9,345G-9,305G-9,357G-9,371G-9,343G-9,331G-9,34G-9,352G-9,352G	19,191 G		
US\$	1	endlos		A0KRLH	GB00B15KYJ87	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX		4,0058G-4,02G-4,0192G-4,0198G-4,0302G-4,0462G-4,0386G-4,0518G-4,0564G-4,1102G-4,083G-4,0914G-4,0964G-4,0976G	4,012 G		
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.		28,252G-8,466G-8,438G-8,432G-8,46G-8,502G-8,442G-8,524G-8,584G-8,538G-8,224G-8,268G-8,314G-8,316G	28,112 G		
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx		32,65G-3,504G-3,49G-3,456G-3,57G-3,596G-3,536G-3,678G-3,712G-3,454G-3,152G-3,306G-3,458G-3,542G	32,896 G		
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX		21,806G-1,934G-1,96G-1,944G-1,976G-2,014G-1,922G-2,064G-2,152G-2,186G-1,988G-2,014G-2,022G-2,026G	21,678 G		
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX		12,094G-2,179G-2,147G-2,157G-2,153G-2,187G-2,159G-2,163G-2,207G-2,257G-2,105G-2,13G-2,14G-2,143G	12,117 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0V4ZX	JE00B24DK975	<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil		19,255G-9,331G-9,295G-9,231G-9,22G-9,203G-9,365G-9,442G-9,255G-9,626G-9,302G-9,277G-9,483G-9,462G	19,81	G	
US\$	1	endlos		A0V5BA	JE00B2NFTS64	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER		4,4312G-4,4726G-4,491G-4,4924G-4,4964G-4,5234G-4,4528G-4,4964G-4,5354G-4,4972G-4,4412G-4,4318G-4,439G-4,437G	4,285	G	
US\$	1	endlos		A0V5V2	JE00B2NFTW01	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR		2,9794G-2,9976G-2,9732G-2,9398G-2,9294G-2,9228G-2,8972G-2,9192G-2,9568G-3,0886G-3,0268G-3,025G-3,026G-3,0254G	2,981	G	
US\$	1	endlos		A0V5V4	JE00B2NFTD12	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE		0,7082G-0,7134G-0,7191G-0,7168G-0,7246G-0,7551G-0,7502G-0,7651G-0,7604G-0,7705G-0,7611G-0,7621G-0,7624G-0,7623G	0,709	G	
US\$	1	endlos		A0V607	JE00B2NFV803	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA		4,6568G-4,6428G-4,6366G-4,7218G-4,7032G-4,7254G-4,737G-4,7186G-4,6298G-4,6816G-4,6256G-4,6322G-4,6646G-4,665G	4,66	G	
US\$	1	endlos		A0V60A	JE00B2NFV134	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LONG Platinum		2,1968G-2,2238G-2,2208G-2,2198G-2,212G-2,2126G-2,1886G-2,1874G-2,2322G-2,2022G-2,1948G-2,2052G-2,2094G-2,2098G	2,145	G	
US\$	1	endlos		A0V6BQ	JE00B24DKK82	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER		8,5235G-8,5695G-8,526G-8,512G-8,5225G-8,4955G-8,5825G-8,5745G-8,505G-8,564G-8,5305G-8,553G-8,5445G-8,5445G	8,66	G	
US\$	1	endlos		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL		3,9462G-3,9122G-3,8436G-3,8772G-3,873G-3,8072G-3,8732G-3,8494G-3,7658G-3,7406G-3,7526G-3,7578G-3,7614G-3,7622G	3,95	G	
US\$	1	endlos		A0V6YV	JE00B24DKC09	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD		16,257G-6,29G-6,252G-6,253G-6,264G-6,264G-6,301G-6,36G-6,279G-6,364G-6,325G-6,353G-6,356G-6,373G	16,418	G	
US\$	1	endlos		A0V6YZ	JE00B24DKH53	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS		112,05G-3,44G-3,12G-3,58G-2,62G-3,04G-3,56G-4,06G-1,58G-3,58G-2,92G-2,95G-3,29G-2,83G	114,06	G	
US\$	1	endlos		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD		48,132G-8,628G-8,578G-8,518G-8,552G-8,602G-8,504G-8,572G-8,676G-8,498G-8,052G-8,078G-8,088G-8,004G	47,548	G	
US\$	1	endlos		A0V6ZP	JE00B2NFT427	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE		10,436G-0,345G-0,467G-0,487G-0,463G-0,527G-0,457G-0,451G-0,549G-0,619G-0,415G-0,443G-0,462G-0,463G	10,423	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER		6,8225G-6,886G-6,884G-6,8995G-6,889G-6,885G-6,8465G-6,8505G-6,843G-6,857G-6,751G-6,76G-6,7935G-6,767G	6,668 G		
US\$	1	endlos		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN		3,2864G-3,3364G-3,3248G-3,3334G-3,329G-3,3384G-3,322G-3,3152G-3,3492G-3,3664G-3,2646G-3,279G-3,283G-3,283G	3,301 G		
US\$	1	endlos		A1N49M	JE00B78CGV99	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx		45,724G-5,94G-5,872G-5,896G-6,052G-6,102G-5,866G-5,954G-6,02G-5,124G-4,782G-4,908G-5,114G-5,18G	44,746 G		
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX		13,255G-3,357G-3,355G-3,335G-3,383G-3,387G-3,353G-3,389G-3,469G-3,371G-3,3G-3,32G-3,345G-3,358G	13,22 G		
US\$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840	Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil		12,345G-2,563G-2,606-2,544G-2,611G-2,663G-2,675G-2,516G-2,526G-2,666G-2,27G-2,136G-2,223G-2,277G-2,295G	11,898 G		
US\$	1	endlos		A2BC4J	JE00BDD9Q956	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS		5,016G-5,1305G-5,1255G-5,0795G-5,1805G-5,14G-5,108G-5,1125G-5,29G-5,144G-4,992G-5,0135G-5,038G-5,0765G	5,179 G		
US\$	1	endlos		A2BC83	JE00BDD9QB77	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL		58,235G-60,415G-1,98G-1,745G-2,025G-3,32G-1,515G-3,4G-5,58G-6,685G-4,23G-4,31G-4,33G-4,335G	58,69 G		
US\$	1	endlos		A2BC84	JE00BDD9QC84	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT		15,636G-5,833G-5,814G-5,827G-5,764G-5,775G-5,686G-5,606G-5,863G-5,991G-5,499G-5,489G-5,659G-5,657G	15,53 G		
Euro	1	endlos		A3GTR6	JE00BP2PWW32	Null-Kupon, ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	E Index	25,332G-6,652G-6,522G-6,816G-6,826G-6,882G-6,878G-7,334G-7,438G-7,41G-7,402G-7,402G-7,514G-7,514G	26,678 G		
Euro	1	endlos		A12Z4E	JE00BMM1XC77	<b>WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR		122,54G-5,42G-4,29G-3,97G-4,54G-4,55G-5,16G-6,91G-5,35G-6,56G-4,17G-5,05G-5,23G-5,17G	124,5 G		
Euro	1	endlos		A12Z4F	JE00BMM1XD84	Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR		3,1434G-3,1508G-3,1804G-3,188G-3,1728G-3,173G-3,1666-3,1114G-3,1518G-3,1186G-3,0984G-3,0776G-3,0732G-3,0746G	3,114 G		
US\$	1	endlos		A1BEF1	JE00B6822V48	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long CNY IDX		48,392G-8,566G-8,426G-8,47G-8,426G-8,522G-8,472G-8,63G-8,57G-8,804G-8,696G-8,78G-8,832G-8,796G	48,106 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A1BEF2	JE00B66M4S72	<b>WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short CNY IDX		33,25G-3,53G-3,516G-3,438G-3,536G-3,44G-3,556G-3,628G-3,51G-3,506G-3,284G-3,228G-3,19G-3,216G	33,458 G		
Euro	1	endlos		A1BEGH	JE00B3MR2Q90	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long CHF IDX		58,835G-9,27G-9,115G-9,035G-9,165G-9,08G-9,1G-9,135G-9,105G-9,175G-8,67G-8,66G-8,685G-8,675G	58,9 G		
Euro	1	endlos		A1BEGJ	JE00B3L54023	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short CHF IDX		26,832G-7,034G-7,124G-7,15G-7,094G-7,122G-7,12G-7,106G-7,118G-7,084G-6,9G-6,906G-6,896G-6,902G	26,796 G		
Euro	1	endlos		A1BEGR	JE00B3MWC642	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long JPY IDX		35,248G-5,592G-5,512G-5,546G-5,574G-5,566G-5,54G-5,578G-5,528G-5,612G-5,284G-5,314G-5,296G-5,276G	35,214 G		
Euro	1	endlos		A1BEGS	JE00B3KNMS14	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short JPY IDX		42,632G-2,906G-2,994G-2,958G-2,914G-2,922G-2,964G-2,914G-2,966G-2,872G-2,584G-2,552G-2,574G-2,598G	42,69 G		
Euro	1	endlos		A1BEGV	JE00B3MRDD32	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long NOK IDX		38,282G-8,628G-8,582G-8,572G-8,552G-8,584G-8,568G-8,592G-8,552G-8,528G-8,212G-8,214G-8,236G-8,232G	38,164 G		
Euro	1	endlos		A1BEGZ	JE00B3MQG751	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long SEK IDX		39,058G-9,426G-9,356G-9,35G-9,354G-9,378G-9,374G-9,36G-9,324G-9,244G-8,952G-8,94G-8,936G-8,934G	39,032 G		
Euro	1	endlos		A1EKY1	JE00B3RNTN80	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long USD/EUR		56,185G-6,72G-6,61G-6,57G-6,63G-6,62G-6,685G-6,845G-6,71G-6,835G-6,33G-6,41G-6,425G-6,43G	56,375 G		
Euro	1	endlos		A1EKY2	JE00B3SBYQ91	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short USD/EUR		28,4G-8,59G-8,632G-8,654G-8,628G-8,63G-8,592G-8,518G-8,58G-8,522G-8,506G-8,478G-8,46G-8,46G	28,486 G		
Euro	1	endlos		A1EKYV	JE00B3XGSP64	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long AUD/EUR		51,175G-1,73G-1,685G-1,675G-1,73G-1,76G-1,705G-1,825G-1,745G-1,615G-1,115G-1,175G-1,19G-1,2G	50,85 G		
Euro	1	endlos		A1N3G0	JE00B7305Z55	<b>WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.B.Crude		5,1005G-5,1195G-5,1215G-5,1275G-5,1405G-5,1455G-5,1145G-5,113G-5,1335G-5,0495G-5,0155G-5,021G-5,0205G-5,0275G	5,002 G		
Euro	1	endlos		A1NZK9	JE00B78NPY84	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Agric.		6,9065G-6,9335G-6,9335G-6,9405G-6,9345G-6,9515G-6,9275G-6,9135G-6,9545G-6,9745G-6,9195G-6,9225G-6,9335G-6,9345G	6,918 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A1NZLA	JE00B78NNS84	<b>WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM All Comm.		6,338G-6,382G-6,3915G-6,3885G-6,3995G-6,4065G-6,3815G-6,3775G-6,4265G-6,3945G-6,344G-6,3455G-6,3495G-6,349G	6,304 G		
Euro	1	endlos		A1NZLB	JE00B4PDKD43	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Copper		6,3275G-6,3735G-6,3785G-6,386G-6,3745G-6,378G-6,3535G-6,351G-6,3555G-6,349G-6,3065G-6,308G-6,3085G-6,3085G	6,268 G		
Euro	1	endlos		A1NZLC	JE00B44F1611	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. WTI Cr.		2,4658G-2,5002G-2,5002G-2,5076G-2,5126G-2,5114G-2,4932G-2,4916G-2,5096G-2,466G-2,4602G-2,4682G-2,466G-2,466G	2,425 G		
Euro	1	endlos		A1NZLD	JE00B4RKQV36	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. Gold		6,8435G-6,859G-6,865G-6,8625G-6,862G-6,8355G-6,856G-6,8505G-6,8675G-6,848G-6,856G-6,852G-6,852G-6,846G	6,816 G		
Euro	1	endlos		A1NZLE	JE00B6XF0923	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Nat.Gas		1,9457G-1,9792G-1,9826G-1,9717G-1,9921G-1,9842G-1,9756G-1,972G-2,0102G-1,9766G-1,9512G-1,9534G-1,9587G-1,965G	1,993 G		
Euro	1	endlos		A1NZLF	JE00B78NPQ01	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Prec.Met.		5,922G-5,9805G-5,9905G-5,99G-5,989G-5,9955G-5,974G-5,974G-5,9955G-5,9485G-5,929G-5,926G-5,9375G-5,9375G	5,897 G		
Euro	1	endlos		A1NZLG	JE00B5SV2703	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Silver		3,8718G-3,9008G-3,9136G-3,9148G-3,9002G-3,9264G-3,8944G-3,9066G-3,9276G-3,9036G-3,8924G-3,889G-3,8928G-3,8906G	3,837 G		
Euro	1	endlos		A1NZLH	JE00B78NNK09	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Wheat		3,8398G-3,8994G-3,8976G-3,9002G-3,8908G-3,889G-3,8798G-3,8646G-3,9008G-3,9144G-3,878G-3,8744G-3,8806G-3,8806G	3,876 G		
Euro	1	endlos		A1PCJ7	JE00B78NNV14	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EO D.H.Energy DJ		4,2286G-4,2802G-4,2848G-4,2814G-4,3032G-4,3024G-4,2818G-4,2768G-4,3298G-4,263G-4,203G-4,2062G-4,2104G-4,2096G	4,17 G		
Euro	1	endlos		A1RX98	JE00B8DFY052	<b>WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, Ph Gold EUR.Hedge ETC 12(unl.)		10,139G-0,185G-0,187G-0,179G-0,181G-0,181G-0,165G-0,159G-0,185G-0,142G-0,151G-0,145G-0,148G-0,138G	10,097 G		
US\$	1	endlos		A3GKGK	GB00BJYDH287	<b>WisdomTree Issuer X Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, ETP 19(unlim.) Bitcoin		3,8728G-3,8428G-3,8522G-3,8542G-3,855G-3,855G-3,8544G-3,848G-3,8318G-3,84G-3,8522G-3,8474G-3,8596G-3,868G	3,813 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GQ45	GB00BJYDH394	<b>WisdomTree Issuer X Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, ETP 21(unlim.) Ethereum		11,421G-1,444G-1,497G-1,503G-1,517G-1,496G-1,5G-1,486G-1,449G-1,493G-1,44G-1,516G-1,577G-1,615G	11,168 G		
US\$	1	endlos		A3GUN9	GB00BMTP1733	Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)		2,7282G-2,7268G-2,7364G-2,7382G-2,7414G-2,7364G-2,7368G-2,734G-2,723G-2,7314G-2,7282G-2,7334G-2,7446G-2,7516G	2,679 G		
US\$	1	endlos		A3GUPA	GB00BMTP1626	Null-Kupon, Crypto Market ETP 21(unl.)		2,0476G-2,0286G-2,0358G-2,0354G-2,0372G-2,0324G-2,0326G-2,0322G-2,0218G-2,0266G-2,0446G-2,0492G-2,0576G-2,061G	2,013 G		
US\$	1	endlos		A3GUPB	GB00BMTP1519	Null-Kupon, Crypto Altcoins ETP 21(unl.)		1,0107G-1,0173G-1,0222G-1,018G-1,0187G-1,0145G-1,0142G-1,0151G-1,0067G-1,007G-0,9959G-1,0153G-1,0192G-1,0168G	0,993 G		
US\$	1	endlos		A3GX34	GB00BNGJ9J32	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Cardano		3,6656G-3,7052G-3,7096G-3,706G-3,716G-3,7084G-3,7062G-3,7086G-3,6898G-3,6778G-3,633G-3,6456G-3,6552G-3,6574G	3,615 G		
US\$	1	endlos		A3GX35	GB00BNGJ9G01	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Solana		1,5858G-1,6079G-1,6229G-1,6047G-1,6056G-1,5965G-1,5943G-1,6002G-1,5725G-1,5721G-1,5536G-1,5595G-1,5595G-1,5477G	1,559 G		
US\$	1	endlos		A3GX36	GB00BNGJ9H18	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Polkadot		2,878G-2,9152G-2,93G-2,9312G-2,93G-2,9328G-2,9258G-2,9276G-2,9152G-2,9246G-2,8924G-2,9004G-2,921G-2,9242G	2,835 G		
US\$	1	endlos		A0N6XG	JE00B1VS2W53	<b>WisdomTree Metal Securities Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, Physical Platinum ETC 07(unl.)		89,3G-9,73G-9,61G-9,545G-9,435G-9,43G-9,025G-9,15G-9,98G-9,455G-9,31G-9,105G-9,235G-9,715G	87,55 G		
US\$	1	endlos		A0N6XH	JE00B1VS3002	Null-Kupon, Physical Palladium ETC 07(unl.)		165,06G-7,52G-5,16G-4,93G-5,52G-5,12G-4,86G-4,1G-6,45G-5,53G-2,37G-4,29G-4,41G-4,19G	162,77 G		
US\$	1	endlos		A0N6XJ	JE00B1VS3333	Null-Kupon, Physical Silver ETC 07(unl.)		18,894G-8,963G-8,99G-8,995G-9,004G-9,066G-8,93G-9,024G-9,094G-9,034G-8,99G-8,996G-9,014G-9,002G	18,696 G		
US\$	1	endlos		A0N6XK	JE00B1VS3770	Null-Kupon, Physical Gold ETC 07 (unl.)		158,63G-9,31G-9,08G-9G-9,02G-9,13G-8,96G-9,31G-9,21G-9,24G-8,81G-8,89G-8,99G-8,9G	158,03 G		
US\$	1	endlos		A0N6XL	JE00B1VS3W29	Null-Kupon, Physi Prec Metals ETC 07(unl.)		126,94G-6,93G-7,04G-7,1G-6,82G-6,46G-7,11G	127,18 G		
US\$	1	endlos		A1DCTK	JE00B588CD74	Null-Kupon, Physical Swiss Gold ETC09(unl.)		162,15G-2,7G-2,54G-2,35G-2,48G-2,52G-2,45G-2,81G-2,82G-2,67G-2,42G-2,59G-2,63G-2,48G	161,58 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GNFN	JE00BN2CJ301	<b>WisdomTree Metal Securities Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, Core Physical Gold ETC 20(unl)		168,04G-8,9G-8,65G-8,57G-8,63G-8,68G-8,65G-8,97G-8,95G-8,84G-8,38G-8,52G-8G-8G	167,75 G		
Euro	1	30.11.62		A14JCP	IE00BLS09N40	<b>WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.12.14(62), ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily		3,9734G-3,9384G-3,9402G-3,932G-3,9282G-3,979G-3,9788G-4,042G-4,079G-4,0536G-4,0616G-4,0652G-4,0522G-4,0636G	3,911 G		
US\$	1	30.11.62		A179AH	IE00BVFZGD11	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), Brent Oil Secs 15(15/62)	C	35,47G-6,024G-5,98G-6,006G-6,152G-6,176G-5,832G-6,042G-6G-5,524G-5,212G-5,304G-5,314G-5,274G	34,878 G		
US\$	1	30.11.62		A18C5F	IE00BVFZGC04	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), WTI Oil ETC Sec 15(15/62)	C	20,8G-1,312G-1,292G-1,338G-1,416G-1,41G-1,246G-1,302G-1,396G-1,034G-1,264G-1,264G-1,264G-1,264G	20,644 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBAP	IE00B8JG1787	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xSh.ETP Secs 12(12/62)		3,744G-3,7596G-3,7212G-3,72G-3,7234G-3,6852G-3,787G-3,7578G-3,6916G-3,7568G-3,7178G-3,7296G-3,7192G-3,723G	3,904 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKC	IE00B76BRD76	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		0,0044G-0,0045G-0,0045G-0,0046G-0,0044G-0,0045G-0,0046G-0,0046G-0,0045G-0,0046G-0,0046G-0,0046G	0,004 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKD	IE00B6X4BP29	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)		26,504G-6,778G-6,674G-6,68G-6,712G-6,674G-6,832G-6,968G-6,724G-7,008G-6,642G-6,716G-6,784G-6,848G	27,098 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKF	IE00B8K7KM88	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), ETP 05.12.62 S&P 500 3x Daily		0,3977G-0,3969G-0,3967G-0,3971G-0,3982G-0,397G-0,4006G-0,4014G-0,4016G-0,4092G-0,4048G-0,4067G-0,4079G-0,4055G	0,403 G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKG	IE00B8GKPP93	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	X	0,929G-0,9396G-0,9454G-0,941G-0,9385G-0,9377G-0,948G-0,944G-0,9445G-0,9498G-0,9364G-0,9351G-0,9376G-0,9347G	0,949 G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKH	IE00B8JF9153	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)		0,7435G-0,7511G-0,758G-0,7537G-0,7528G-0,7521G-0,7602G-0,7546G-0,7528G-0,7592G-0,749G-0,7478G-0,7501G-0,749G	0,761 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKL	IE00B7XD2195	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)		0,9841G-0,9955G-1,0095G-1,0084G-1,0096G-1,0193G-0,9965G-1,0081G-1,0201G-1,0083G-1,0025G-0,9992G-1,0021G-1,001G	0,968 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKP	IE00B8HGT870	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)		26,802G-7,054G-7,074G-7,026G-7,042G-7,088G-6,972G-7,004G-7,106G-6,946G-6,772G-6,768G-6,782G-6,712G	26,36 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	05.12.62		A1VBKR	IE00B7Y34M31	<b>WisdomTree Multi Asset Issuer PLC</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Russ.I.3xLev.ETP Secs12(12/62)		904,15G-5,6G-3,55G-1,2G-0,25G-2,85G-896,85G-900,3G-895,55G-81,2G-8,6G-7,25G-4,8G-9,45G	894,15	G	
Euro	1	05.12.62		A1VBKS	IE00B878KX55	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)		171,78G-0,89G-69,96G-70,6G-1,18G-1,37G-69,43G-70,14G-0,12G-69,09G-70,27G-0,48G-0,21G-0,21G	168,84	G	
Euro	1	05.12.62		A1VBKT	IE00B7SD4R47	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xLev.ETP Secs12(12/62)		230,48G-0,12G-27,94G-9,22G-9,62G-9,76G-7,1G-9,02G-9,58G-7,62G-9,2G-9,54G-9,02G-9,26G	225,54	G	
Euro	1	30.11.62		A1VF92	IE00BKS8QN04	Null-Kupon, v. 01.07.14(62), Bd 10Y 3xSh.ETP Z14(14/62)		55,555G-5,38G-5,48G-5,47G-5,13G-5,08G-5,83G-5,91G-5,67G-5,475G-5,125G-5,185G-5,31G-5,16G	56,46	G	
US\$	1	05.12.62		A1VF93	IE00BKS8QT65	Null-Kupon, v. 01.07.14(62), US Treas3xSh.ETP Z14(14/62)		83,21G-4,605G-4,65G-4,615G-4,52G-4,475G-5,26G-5,865G-5,58G-5,58G-5,075G-5,175G-5,37G-5,155G	84,535	G	
US\$	1	30.11.62		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP	E Mkts	60,845G-2,035G-1,755G-1,805G-1,685G-1,77G-1,315G-1,635G-1,855G-1,45G-1,075G-0,925G-0,86G-0,985G	57,43	G	
US\$	1	30.11.62		A2BGRH	IE00BYTYHM11	Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xShort	E Mkts	6,6685G-6,64G-6,6555G-6,646G-6,673G-6,6585G-6,736G-6,7375G-6,6645G-6,741G-6,666G-6,6995G-6,71G-6,698G	7,141	G	
Euro	1	30.11.62		A2F4WK	IE00BF4TW453	Null-Kupon, v. 01.09.17(62), ETP 30.11.62 3X Short Daily		60,055G-59,43G-9,125G-9,09G-8,425G-8,155G-9,885G-9,53G-8,545G-8,16G-7,81G-7,875G-7,995G-7,86G	61,06	G	
US\$	1	30.11.62		A2HH1S	IE00BF4TWC33	Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals	C	31,572G-1,796G-1,826G-1,802G-1,818G-1,848G-1,8G-1,954G-2,07G-2,134G-1,808G-1,846G-1,904G-1,906G	31,386	G	
US\$	1	30.11.62		A2HH1T	IE00BF4TWF63	Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Energy TR		39,34G-9,76G-9,752G-9,75G-9,908G-9,92G-9,838G-9,962G-40,07G-39,694G-9,176G-9,246G-9,298G-9,31G	38,97	G	
US\$	1	05.12.62		A3GL7C	IE00BLRPRG98	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		94,13G-5,72G-5,855G-4,59G-7,57G-6,255G-5,375G-5,22G-100,2G-96,165G-3,295G-3,425G-4,405G-5,61G	86,795	G	
US\$	1	05.12.62		A3GL7D	IE00BLRPRJ20	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		40,54G-0,722G-0,636G-0,724G-0,77G-0,686G-1,126G-1,208G-1,57G-2,804G-2,008G-2,512G-2,638G-2,526G	41,566	G	
US\$	1	05.12.62		A3GL7E	IE00BLRPRL42	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nasdaq100 long 3x 12(12/62)		61,25G-1,525G-1,405G-1,215G-1,285G-1,31G-0,85G-1,065G-0,11G-58,65G-9,315G-8,755G-8,62G-8,8G	60,15	G	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	30.11.62		A3GL7F	IE00BLRPRK35	<b>WisdomTree Multi Asset Issuer PLC</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		1,7021G-1,7465G-1,7397G-1,7315G-1,7155G-1,7119G-1,7491G-1,7642G-1,7357G-1,8409G-1,8203G-1,8132G-1,8138G-1,807G	1,839 G		
Euro	1	30.11.62		A3GWVN	XS2427474023	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 STOXX 600 Oil &	XX	13,434G-3,154G-3,279G-3,325G-3,287G-3,237G-3,271G-3,202G-3,023G-3,095G-3,104G-3,104G-3,104G-3,104G	13,468 G		
US\$	1	30.11.62		A3GWVP	XS2425848053	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 1x En.Trans.M.		18,357G-8,925G-8,986G-8,767G-8,955G-9,012G-8,905G-9,03G-9,138G-9,158G-8,794G-8,794G-8,795G-8,794G	18,553 G		
Euro	1	30.11.62		A3GWVR	XS2427363895	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe	XX	18,85G-8,878G-8,843G-9,027G-9,171G-9,203G-9,11G-9,229G-9,245G-9,22G-9,253G-9,253G-9,253G-9,253G	18,888 G		
Euro	1	30.11.62		A3GWVS	XS2427363036	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe		21,35G-1,532G-1,564G-1,518G-1,552G-1,428G-1,356G-1,446G-1,502G-1,388G-1,362G-1,362G-1,362G-1,362G	21,394 G		
US\$	1	30.11.62		A3GWVT	XS2425842106	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 1x Bat.Met.Idx		18,819G-9,424G-9,523G-9,487G-9,518G-9,592G-9,47G-9,661G-9,828G-9,873G-9,477G-9,477G-9,482G-9,477G	19,026 G		
Euro	1	30.11.62		A3GXB6	XS2437455608	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Short		19,251G-9,402G-9,441G-9,456G-9,402G-9,512G-9,627G-9,546G-9,476G-9,527G-9,317G-9,317G-9,317G-9,317G	19,289 G		
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	<b>Wizz Air Finance Company B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		94,795G-4,665G	94,775 G	2,82	2,82
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719	1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		81,56G-1,72G	81,76 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	<b>WMG Acquisition Corp.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		88,504G-8,505G	88,135 G	5,19	5,19
Euro	1.000	<b>21.03.23</b>	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	<b>Wolters Kluwer N.V.</b> <b>Notes</b> 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		100,092G-0,108G	100,053 G	2,49	2,47
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	<b>Wolters Kluwer N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		93,684G-3,655G	93,31 G	3,09	3,09
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		99,35G-9,384G	99,214 G	2,93	2,93
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		82,381G-2,405G	81,877 G	1,81	1,81
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3K9MX	XS2530756191	3%, v. 23.09.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,453G-9,436G	99,11 G	3,16	3,16
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878	0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		85,51G-5,515G	85,12 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19N4A	USQ98229AM12	<b>Woodside Finance Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 13.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		89,98G-9,94G	89,89 G	6,03	6,02
US\$	1.000	04.03.29	04.MS	A2RYP0	USQ98229AN94	4 1/2%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		94,088G-3,69G	93,972 G	5,79	5,79
A\$	10.000	20.05.25	20.MN	A28XN5	AU3CB0272219	<b>Woolworths Group Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25)		93,67G-3,65G	93,62 G	3,95	3,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ Euro	10.000 1.000	20.05.30 15.11.28	20.MN 15.11.	A28XN6 A3KV9S	AU3CB0272227 XS2384274440	<b>Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		82,71G-2,41G 80,24G-0,281G	82,5 G 79,85 G	5,81 0,93	5,8 0,93
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	<b>Woolworths Group Ltd. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		98,05G-8,04G	98,01 G	4,36	4,34
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.04.29 01.04.32 01.04.27	01.AO 01.AO 01.AO	A3K35Q A3K35R A3K36C	US98138HAH49 US98138HAJ05 US98138HAG65	<b>Workday Inc. Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 01.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 3,7999999999999998%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3 1/2%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		91,75G-1,455G 88,86G-8,64G 94,22G-4,25G	91,705 G 88,84 G 94,32 G	5,38 5,43 5,05	5,37 5,43 5,05
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	13.09.24 30.06.23 30.06.27 18.09.24	13.09. 30.06. 30.06. 18.09.	A19N0X A28ZAF A28ZAG A2R7X1	FR0013281946 FR0013521549 FR0013521564 FR0013448032	<b>Worldline S.A. Obligations</b> 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 0 1/2%, v. 30.06.20(23), EO-Obl. 2020(20/23) 0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27) 0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		96,61G-6,6G 98,688G-8,689G 87,86G-7,82G 94,526G-4,56G	96,36 G 98,729 G 87,346 G 94,38 G	3,35 1,01 1,98 0,53	3,35 1,01 1,98 0,53
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	<b>Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		87,895G-7,845G	87,577 G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3KZ80	XS2417092132	<b>WP/AP Telecom Holdings III B.V. Senior Notes</b> 5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		81,85G-2,29G	81,93 G	9,11	9,1
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KZTW	XS2417090789	<b>WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Senior Secured Notes</b> 3 3/4%, v. 23.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		87,985G-8,54G	87,865 G	6,1	6,1
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	19.07.24 15.04.27 01.06.30	19.07. 15.04. 01.06.	A19BX4 A19XB8 A3KMFC	XS1533928971 XS1785458172 XS2306082293	<b>WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 19.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		96,332G-6,332G 91,055G-1,015G 75,22G-4,99G	96,217 G 90,57 G 74,55 G	4,63 4,43 2,52	4,61 4,42 2,52
Euro Euro	1.000 1.000	15.04.28 09.04.26	15.04. 09.04.	A2R7TD A2RSR1	XS2052968596 XS1843459600	<b>WPC Eurobond B.V. Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		85,385G-5,349G 93,065G-3,04G	84,997 G 92,729 G	3,13 4,53	3,13 4,52
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	<b>WPP Finance 2013 Medium - Term Notes</b> 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		99,496G-9,711G	99,589 G	3,31	3,3
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3T	XS1794084068	<b>WPP Finance 2016 Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)		95,475G-5,445G	95,265 G	2,85	2,85
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	<b>WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		86,677G-6,87G	86,32 G	3,69	3,69
Euro Euro £	1.000 1.000 1.000	22.09.26 19.05.27 19.05.32	22.09. 19.05. 19.05.	A1ZP0V A28XE2 A28XE3	XS1112013666 XS2176562812 XS2176605132	<b>WPP Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		95,09G-5,17G 94,58G-4,56G 87,58G-7,31G	94,826 G 94,19 G 87,36 G	3,63 3,72 5,5	3,63 3,71 5,5
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.28 01.06.32 15.03.26 15.03.29	01.JD 01.JD 15.MS 15.MS	A2R2L1 A2R2L2 A2RWYF A2RWYG	US92940PAE43 US92940PAF18 US92940PAB04 US92940PAD69	<b>WRKCo Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 20.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 4,2000000000000002%, v. 20.05.19(32), DL-Notes 2019(19/32) 4,6500000000000004%, v. 03.12.18(26), DL-Notes 2019(26/26) 4,9000000000000004%, v. 03.12.18(29), DL-Notes 2019(28/29)		91,55G-1,54G 89,58G-9,66G 96,86G-7,49G 94,86G-5,44G	91,675 G 90,13 G 97,82 G 95,94 G	5,8 5,7 5,57 5,86	5,79 5,69 5,56 5,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)	S s	96,5G-6,08G	96 G	2,07	2,07
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			91,18G-0,75G	90,7 G	1,65	1,65
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662			92,624G-3,5G	92,45 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		102,3G-2,4G	102,3 G	5,06	5,06
Euro	100.000	10.09.41	10.09.	A3E5VS	XS2378468420	<b>Wüstenrot &amp; Württembergische AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/8%, zinsv. v. 10.09.21-09.09.31, v. 10.09.21(41), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)		69,78G-9,81G	69,76 G	4,55	4,55
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBPA03	DE000WBP0A38	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27) 0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	R 4	93,547G-3,35G	93,223 G	1,07	1,07
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79		R 8	88,018G-7,914G	87,607 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.29	19.10.	WBP0BB	DE000WBP0BB8		S 12	84,344G-4,2G	83,87 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	29.09.33	29.09.	A3KVYT	CH1131931318	<b>WWZ AG Anleihen</b> 0 1/5%, v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		81,55G-1,3G	81,25 G	0,49	0,49
skr	1	endlos		A18KCN	SE0007126024	<b>XBT Provider AB Zertifikate</b> Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin  Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin  Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum  Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		67,43G-7,74G-7,84G-7,87G-8,02G-8,06G-7,8G-7,71G-7,46G-7,79G-7,46G-7,5G-7,75G-7,89G	66,72 G		
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332			662,05G-9,25G-70,25G-0,6G-1,65G-69,95G-9,8G-9,2G-5,65G-2,75G-2,3G-2,9G-5,3G-6,5G	655,05 G		
skr	1	endlos		A2HD38	SE0010296574			10,33G-0,43G-0,41G-0,42G-0,44G-0,42G-0,41G-0,36G-0,37G-0,361G-0,382G-0,448G-0,483G	10,061 G		
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582			101,11G-2,57G-3,24G-3,37G-3,52G-3,66G-3,34G-3,2G-2,75G-2,31G-2,48G-2,65G-3,27G-3,47G	98,76 G		
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	<b>Xcel Energy Inc. Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,3999999999999999%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6000000000000001%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/2%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,5999999999999996%, v. 06.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94G-3,915G	93,8 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27			95,31G-4,96G	95,17 G	5,12	5,11
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLU	US98389BAY65			89,54G-9,15G	89,64 G	5,23	5,23
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2R90U	US98389BAW00			85,34G-5,19G	85,81 G	5,21	5,21
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2R90V	US98389BAX82			73,99G-4,5G	74,89 G	5,35	5,35
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K489	US98388MAD92			95,87G-5,31G	96,05 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3KYLF	US98388MAB37	<b>Xcel Energy Inc. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 03.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		87,17G-7,08G	87,21 G	4	4
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	<b>Xerox Corp. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,43G-9,45G	99,45 G	6,65	6,5
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79			76,25G-7,655G	77,68 G	9,63	9,63
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06			95,7G-5,374G	96,265 G	7,33	7,29
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51			64,96G-4,75G	66,36 G	10,04	10,04
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A28021	USU98401AA75	<b>Xerox Holdings Corp. Registered Notes</b> 5%, v. 06.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		92,47G-1,69G	92,365 G	8,68	8,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WMU	USY77108AA93	<b>Xiaomi Best Time International Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 2 7/8%, v. 14.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 4,0999999999999996%, v. 14.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		71,11G-1,13G	72,32 G	8,94	8,93	
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTZP	USY77108AD33			64,71G-4,78G	66,22 G	8,73	8,73	
US\$	1.000	14.07.51	14.JJ	A3KTZQ	USY77108AF80			51,17G-1,15G	51,79 G	8,99	8,98	
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JB8	US983919AJ06	<b>Xilinx Inc. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 30.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 3/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,01G-6,99G	97,01 G	5,12	5,1	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XH5	US983919AK78			84,96G-4,67G	84,81 G	4,89	4,89	
US\$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	<b>XTrackers ETC PLC Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin		29,366G-9,498G-9,536G-9,54G-9,564G-9,642G-9,45G-9,592G-9,686G-9,61G-9,53G-9,556G-9,582G-9,564G	29,12 G			
US\$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7			23,848G-3,96G-3,946G-3,946G-3,906G-3,906G-3,816G-3,816G-4,04G-3,912G-3,938G-4,008G-4,032G-4,026G	23,674 G			
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5			26,026G-6,146G-6,11G-6,09G-6,114G-6,114G-6,11G-6,162G-6,156G-6,136G-6,118G-6,134G-6,142G-6,122G	25,988 G			
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1			23,538G-3,584G-3,594G-3,588G-3,586G-3,592G-3,562G-3,542G-3,586G-3,53G-3,524G-3,508G-3,512G-3,502G	23,402 G			
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55			26,004G-6,072G-6,136G-6,182G-6,166G-6,24G-6,038G-6,088G-6,238G-6,106G-6,07G-6,04G-6,088G-6,062G	25,71 G			
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63			20,952G-1,052G-1,08G-1,088G-1,038G-1,038G-0,9G-0,876G-1,122G-0,97G-0,92G-0,978G-1,006G-1G	20,798 G			
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A187BV	US98419MAJ99	<b>Xylem Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,11G-2,95G	93,04 G	5,33	5,33	
Euro	1.000	11.03.23	11.03.	A18YYN	XS1378780891	<b>Xylem Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 11.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,455G-9,455G	99,455 G	4,23	4,17	
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A19FYA	XS1594364033	<b>Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 11.04.17(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(23) 0 1/8%, v. 08.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)	S s	99,303G-9,302G	99,288 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A2R1UG	XS1991186500				96,07G-5,99G	95,93 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059				84,25G-4,05G	83,82 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.03.23	20.03.	A19X05	XS1793287472	<b>Yorkshire Building Society Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 20.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25) 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		99,25G-9,27G	99,25 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	21.09.25	21.09.	A282HW	XS2231267829			91,255G-1,345G	90,995 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246			82,3G-2,31G	81,88 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	<b>YPF S.A. Registered Bonds</b> 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		64,82G-5,22G	64,8 G	19,26	19,17	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBNO3	<b>YPF S.A. Registered Bonds</b> 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		49,78G-9,48G	49,48 G	15,13	15,14
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBEO4	8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S		77,89G-7,84G	77,39 G	20,52	20,35
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76	8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		92,65G-2,63G	92,67 G	15,55	15,35
US\$	1.000	27.06.29	27.JD	A2R4DR	USP989MJBP50	8 1/2%, v. 27.06.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S		66,73G-6,625G	66,55 G	17,89	17,83
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282G1	US988498AN16	<b>Yum! Brands, Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		79,75G-82,14G	82,95 G	6,54	6,54
US\$	1.000	31.01.32	01.AO	A3KNQ4	US988498AP63	4 5/8%, v. 01.04.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		88,53G-8,13G	88,55 G	6,45	6,45
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	<b>Zβpadoslovenskβ energetika AS Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		79,9G-81,915G	81,905 G	4,21	4,21
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462	4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		98,16G-8,16G	98,16 G	6,22	6,2
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	<b>Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuld v. 2021(2023/2026)		97,5G-7,5G	97,5 G	5,81	5,8
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	A2R9EL	XS2010040124	<b>ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 23.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		97,77G-7,78G	97,83 G	2,55	2,55
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977	2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		85,185G-5,265G	85,255 G	5,85	5,85
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		78,56G-9,13G	79,35 G	6,9	6,9
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A289EU	XS2231715322	<b>ZF Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		93,44G-3,698G	93,58 G	5,48	5,47
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260	3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		84,915G-5,055G	84,895 G	6,96	6,96
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		84,75G-4,818G	84,71 G	4,65	4,65
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		87,08G-7,13G	87,15 G	6,11	6,1
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		80,91G-1,14G	80,94 G	5,46	5,46
Euro	100.000	<b>27.04.23</b>	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,455G-9,515G	99,549 G	3,95	3,9
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		94,82G-4,92G	95,02 G	7,2	7,18
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	A2R9LT	XS2069016165	<b>Ziggo B.V. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		81,92G-2,7G	82,67 G	5,97	5,97
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	<b>Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		76,259G-6,024G	76,38 G	7,91	7,91
Euro	1.000	<b>13.12.22</b>	13.12.	A1899T	XS1532765879	<b>Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes</b> 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		99,962G-9,96G	99,887 G	2,61	2,58
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		95,905G-5,885G	95,565 G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99	3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,12G-6,12G	96,19 G	5,41	5,4
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55	4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		84,74G-4,74G	84,74 G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A288UU	US98956PAS11	3,0499999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		93,48G-3,39G	93,52 G	5,45	5,44
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		88,434G-8,453G	88,005 G	2,63	2,63
US\$	1.000	24.11.31	24.MN	A3KY95	US98956PAV40	2,6000000000000001%, v. 24.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,27G-0,625G	81,16 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3K011	USU9895LAA71	<b>ZipRecruiter Inc. Registered Notes</b> 5%, v. 12.01.22(30), DL-Nts 2022(22/30) Reg.S		80,42G-0,3G	80,84 G	8,97	8,96
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	<b>Zoetis Inc. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,83G-4,75G	94,87 G	5,03	5,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYU	US98978VAL71	<b>Zoetis Inc. Registered Notes</b> 3%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,775G-1,73G	91,955 G	5,03	5,02
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYV	US98978VAM54	3,950000000000002%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		89,6G-9,6G	89,6 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25	2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,72G-1,41G	81,77 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08	3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,39G-8,83G	69,36 G	5,19	5,19
US\$	1.000	14.11.25	14.MN	A3LBCM	US98978VAU70	5,400000000000004%, v. 16.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		101,05G-0,96G	100,97 G	5,11	5,11
US\$	1.000	16.11.32	16.MN	A3LBCN	US98978VAV53	5,599999999999996%, v. 16.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		104,1G-3,72G	104,15 G	5,18	5,18
sfrs	5.000	02.10.25	02.10.	A2R84G	CH0494734426	<b>Zug Estates Holding AG Anleihen</b> 0 1/10%, v. 02.10.19(25), SF-Anleihe 2019(25)		93,79G-3,79G	93,61 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	17.04.29	17.04.	A3K27F	CH1148728194	0 3/4%, v. 17.02.22(29), SF-Anleihe 2022(29)		89,325G-9,165G	89,22 G	1,67	1,67
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189Q4	CH0347366038	<b>Zuger Kantonalbank Anleihen</b> 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27)		94,15G-4,3G	94,16 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	14.10.31	14.10.	A282DW	CH0570347341	0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31)		86,24G-6,18G	86,05 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891	0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29)		89,71G-9,54G	89,42 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	31.01.30	31.01.	A3K05Z	CH1158693296	0 3/10%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		90,4G-0,32G	90,2 G	0,66	0,66
sfrs	5.000	02.06.28	02.06.	A3K5XM	CH1188229772	1,2%, v. 02.06.22(28), SF-Anl. 2022(28)		97,56G-7,53G	97,41 G	1,67	1,67
sfrs	5.000	26.05.31	26.05.	A3KQ2C	CH1113755461	0,05%, v. 26.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		86,2G-6,05G	85,95 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283VC	CH0536893321	<b>Zürcher Kantonalbank Nachrangige Anleihen</b> 1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)		88,12G-8,13G	88,03 G		
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3K4CM	CH1170565753	<b>Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,02%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.27, v. 13.04.22(28), EO-FLR Notes 2022(27/28)		91,78G-1,68G	91,37 G	3,76	3,76
sfrs	5.000	23.11.26	23.11.	A188B4	CH0342587638	<b>Zürcher Kantonalbank Anleihen</b> 0,05%, v. 23.11.16(26), SF-Anl. 2016(26) Ser.140	S s	94,34G-4,37G	94,27 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	25.01.28	25.01.	A19UL6	CH0373476339	0 3/10%, v. 25.01.18(28), SF-Anl. 2018(28) Ser.142	S s	93,8G-3,78G	93,68 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	28.10.30	28.10.	A1Z7N1	CH0299297280	0 3/4%, v. 28.10.15(30), SF-Anl. 2015(30) Ser.135	S s	92,64G-2,51G	92,4 G	1,62	1,62
sfrs	5.000	04.11.32	04.11.	A284AT	CH0570576121	0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		84,18G-3,98G	83,9 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	21.01.33	21.01.	A287DJ	CH0589030946	v. 21.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		83,36G-3,16G	83,06 G	1,84	
sfrs	5.000	06.06.29	06.06.	A2R14U	CH0419041238	0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145	S s	90,8G-0,75G	90,65 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	31.07.30	31.07.	A3K0L9	CH1148728111	0 1/5%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		89,07G-8,95G	88,86 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	28.03.28	28.03.	A3K25U	CH1170565621	0 1/4%, v. 28.03.22(28), SF-Anl. 2022(28)		93,02G-3,09G	92,96 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	25.07.29	25.07.	A3K7DZ	CH1189217925	1,399999999999999%, v. 25.07.22(29), SF-Anl. 2022(29)		98,43G-8,34G	98,23 G	1,67	1,66
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3KQ2P	CH1111393000	v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)		90,643G-0,568G	90,159 G	2,91	
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	<b>Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	73,63G-3,88G	73,01 G	3,78	3,77
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	<b>Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		80,62G-0,63G	80,17 G	2,9	2,9
US\$	1.000	02.05.52	02.05.	A3KZRJ	XS2416978190	3 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-01.05.32, v. 01.12.21(52), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(32/52)		75,64G-5,56G	75,65 G	5,12	5,12
sfrs	5.000	27.08.32	27.08.	A28T6Y	CH0525158371	<b>Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 27.02.20(32), SF-Medium-Term Nts 2020(32/32)		80,42G-0,73G	80,62 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	22.10.27	22.10.	A2RWUQ	CH0419040792	0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27)		94,97G-4,96G	94,91 G	1,58	1,58
sfrs	5.000	04.07.29	04.07.	A3K3X0	CH1170565712	1 1/8%, v. 04.04.22(29), SF-Medium-Term Nts 2022(29)		95,02G-5,44G	94,87 G	1,87	1,87
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	A3KV BX	CH1118223523	v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31/31)		83G-2,85G	82,75 G	2,18	
sfrs	5.000	03.05.52	03.05.	A3K0YW	CH1151526204	<b>Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 18.01.22-02.05.32, v. 18.01.22(52), SF-FLR Med.-Term Nts 22(32/52)		79,12G-8,98G	79,28 G	2,52	2,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.11.2022	Einheitspreis 28.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	22.07.26	22.07.	A1ZL2L	CH0247611269	<b>Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 22.07.14(26), SF-Anl. 2014(26)		99,45G-9,46G	99,4 G	1,65	1,65
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19C7V	CH0353945378	<b>Zürich, Kanton Anleihen</b> 0,01%, v. 07.03.17(26), SF-Anl. 2017(26)		95,28G-5,48G	95,37 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	03.12.25	03.12.	A1HCHC	CH0199543544	1%, v. 03.12.12(25), SF-Anl. 2012(25)		99,195G-9,265G	99,165 G	1,25	1,25
sfrs	5.000	10.11.33	10.11.	A3KPWB	CH1101096621	v. 10.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)		84,9G-4,64G	84,61 G	1,54	
sfrs	5.000	08.05.37	08.05.	A19GAS	CH0362748292	<b>Zürich, Stadt Anleihen</b> 0,55%, v. 08.05.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		84,91G-4,59G	84,16 G	1,3	1,3
sfrs	5.000	26.09.33	26.09.	A1HRYG	CH0222000413	2 1/8%, v. 26.09.13(33), SF-Anl. 2013(33)		105,38G-5,52G	105,47 G	1,57	1,57
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A28UZU	CH0485261520	0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28)		92,3G-3,2G	92,9 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	19.12.42	19.12.	A2RVJN	CH0451141417	0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42)		86,7G-6,8G	86,7 G	1,74	1,74
sfrs	5.000	25.04.31	25.04.	A3K4Y3	CH1177791840	0 3/4%, v. 25.04.22(31), SF-Anleihe 2022(31)		93,56G-3,66G	93,56 G	1,56	1,56
sfrs	5.000	25.11.30	25.11.	A3KRSE	CH1112011569	v. 25.06.21(30), SF-Anleihe 2021(30)		88,55G-8,4G	87,95 G	1,56	
sfrs	5.000	24.11.51	24.11.	A3KYGP	CH1141700430	0 1/4%, v. 24.11.21(51), SF-Anleihe 2021(51)		68,25G-7,45G	71 G	0,74	0,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A3GXVY	CH1168929078	21Shares AG 21Shares AG	1	3,18 G	3,309G-3,298G-3,36G-3,41G-3,38G-3,35G-3,36G-3,38G-3,41G-3,41G-3,378G-3,406G-3,405G-3,386G	24	2,61
1	sfrs 73,1	sfrs120	02.05.22		870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Chocoladef. Lindt & Sprüngli	1		(ausg)		
					A3GXA3	XS2305051109	Granitshares Financial PLC Granitshares Financial PLC	1	5,03 G	4,977G-4,9922G-4,9924G-4,9946G-4,9976G-5,0125G-5,0285G-5,066G-5,127G-5,0745G-5,108G-5,1185G-5,109G	5,86	3,58
					A3G1MC	CH1218734544	Hashdex AG Hashdex AG	1	30,49 G	30,932G-1,358G-1,49G-1,516G-1,494G-1,402G-1,37G-1,394G-1,25G-1,216G-0,822G-0,924G-1,046G-1,12G	36,33	28,93
					A3GY1V	CH1184151731	Hashdex AG	1	14,99 G	15,388G-5,368G-5,423G-5,421G-5,444G-5,419G-5,419G-5,403G-5,337G-5,364G-5,196G-5,23G-5,282G-5,313G	22,37	14,49
					A3GQRH	IE00BKT6ZH01	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC	1	1,07 G	1,0153G-1,0836G-1,0703G-1,073G-1,0731G-1,0716G-1,0798G-1,0834G-1,0914G-1,0935G-1,0671G-1,0846G-1,0901G-1,0871G	1,22	0,66
					A3GR5Q	IE00BK5BZQ82	Leverage Shares PLC	1	2,31 G	2,2978G-2,4046G-2,4002G-2,3872G-2,4102G-2,4138G-2,394G-2,4042G-2,2948G-2,1998G-2,2124G-2,1702G-2,1794G-2,184G	19,84	1,91
					A3GSVQ	IE00BK5BZX59	Leverage Shares PLC	1	18,55 G	18,335G-9,249G-9,171G-9,167G-9,184G-9,194G-9,146G-9,179G-8,476G-8,18G-8,372G-8,013G-7,958G-8,136G	67,33	13,36
					A3GTEC	IE00BK5BZS07	Leverage Shares PLC	1	42,57 G	42,128G-4,634G-4,614G-4,258G-4,3G-4,454G-3,932G-4,358G-2,862G-1,512G-0,428G-39,884G-9,442G-9,664G	94,6	37,25
					A3GTTK	XS2297549128	Leverage Shares PLC	1	0,35 G	0,3488G-0,365G-0,3753G-0,3724G-0,3736G-0,3743G-0,3685G-0,3691G-0,3572G-0,3582G-0,3519G-0,3365G-0,3317G-0,3344G	2,55	0,26
					A3GUAC	IE00BK5BZR99	Leverage Shares PLC	1	12,24 G	12,112G-2,921G-2,922G-2,885G-2,826G-2,934G-2,836G-2,948G-2,471G-2,086G-2,062G-1,917G-1,892G-1,867G	77,53	5,57
					A3GZWC	XS2472335129	Leverage Shares PLC	1	5,64 G	5,261G-5,4885G-5,5005G-5,518G-5,538G-5,4995G-5,538G-5,532G-5,73G-5,9435G-5,725G-5,7935G-5,807G-5,817G	23,45	4,31
					A3GZVR	XS2472332613	Leverage Shares PLC	1	0,59 G	0,5433G-0,548G-0,5353G-0,5528G-0,5532G-0,5522G-0,5585G-0,5572G-0,5576G-0,5626G-0,5461G-0,5558G-0,5677G-0,5676G	2,15	0,49
					A3GZVS	XS2472332704	Leverage Shares PLC	1	0,05 G	0,048G-0,0523G-0,052G-0,0512G-0,0522G	1,81	0,05
					A3GZVV	XS2472333009	Leverage Shares PLC	1	6,84 G	6,417G-6,86G-6,8595G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,8595G-6,86G-7,2525G-7,2015G-7,2315G-7,2365G	12,81	6,19
					A3GZVY	XS2472333348	Leverage Shares PLC	1	5,46 G	5,3815G-5,658G-5,6855G-5,735G-5,82G-5,817G-5,8745G-5,861G-5,85G-5,77G-5,782G-5,761G-5,7765G	6,86	3,33
					A3GZWA	XS2472334742	Leverage Shares PLC	1	6,62 G	6,1665G-6,5565G-6,539G-6,5885G-6,5835G-6,5695G-6,655G-6,645G-6,8305G-7,089G-6,9545G-7,0415G-7,116G-7,0715G	9,83	5,5
					A3GZWB	XS2472335046	Leverage Shares PLC	1	10,48 G	9,761G-10,191G-0,19G-0,303G-0,37G-0,397G-0,766G-0,876G-0,544G-0,768G-0,81G-0,707G	18,11	8,06
					A3GZVC	XS2472196414	Leverage Shares PLC	1	3,98 G	3,8354G	6,94	2,34
					A3GZVE	XS2472196687	Leverage Shares PLC	1	5,17 G	4,9866G-5,1775G-5,4085G-5,439G-5,488G-5,231G-5,2365G-5,257G-5,5275G-5,457G-5,396G-5,4005G-5,387G-5,399G	6,33	3,35
					A3GZVF	XS2472196760	Leverage Shares PLC	1	12,42 G	11,879G-2,283G-1,298G-1,221G-1,737G-1,637G-1,649G-1,684G-1,967G-2,189G-1,846G-1,869G-1,913G-1,883G	23,13	10,78



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A3GZVJ	XS2472197065	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC	1	6,13 G	6,016G-6,3815G-6,364G-6,383G-6,329G-6,2595G-6,111G-6,052G-5,992G-5,9795G-5,9935G	8,86	4,83
					A3GZVL	XS2472331995	Leverage Shares PLC	1	8,59 G	8,6015G-8,552G-8,5925G-8,6145G-8,6295G-8,4915G-8,5785G-8,563G-8,5245G	8,89	4,91
					A3GZVQ	XS2472332530	Leverage Shares PLC	1	13,8 G	13,871G-4,084G-4,877G-4,867G-4,948G-5,01G-4,983G-4,931G-5,1G-5,039G-4,886G-4,689G-4,411G-4,407G	26,1	9,39
					A3GZV3	XS2472333934	Leverage Shares PLC	1	8,96 G	8,456G-9,232G-9,149G-9,1795G-9,1035G-8,8485G-8,998G-8,6975G-8,629G-8,7125G-8,6505G	14,67	7,14
					A3GZV5	XS2472334155	Leverage Shares PLC	1	4,09 G	3,8388G-3,9634G-4,114G-4,0682G-4,0834G-4,1556G-4,2494G-4,1424G-4,1534G-4,2932G-4,1284G-4,122G-4,1424G-4,1404G	15,66	3,67
					A3GZV6	XS2472334239	Leverage Shares PLC	1	8,77 G	8,2975G-8,753G-8,8145G-8,8145G-8,915G-8,914G-9,0035G-9,2445G-8,8795G-8,936G-8,9465G-8,9575G	14,4	6,85
					A3GZV8	XS2472334403	Leverage Shares PLC	1	17,86 G	16,905G-7,506G-7,644G-7,6G-7,43G-7,699G-7,753G-7,53G-7,84G-7,383G-7,584G-7,336G-7,459G	40,5	9,4
					A3GZVA	XS2472196257	Leverage Shares PLC	1	4,95 G	4,7892G-4,9258G-5,302G-5,335G-5,3195G-5,3265G-5,2915G-5,295G-5,4085G-5,3695G-5,3G-5,2875G-5,288G-5,3005G	6,21	3,22
					A3GZVB	XS2472196331	Leverage Shares PLC	1	12,15 G	11,598G-1,639G-1,107G-1,11G-1,17G-1,136G-1,246G-1,301G-1,436G-1,33G-1,275G-1,338G-1,35G-1,314G	24,57	10,07
					A3GWDR	XS2399369466	Leverage Shares PLC	1	2,65 G	2,5764G-2,671G-2,6976G-2,6962G-2,7108G-2,7064G-2,7262G-2,633G-2,6406G-2,6684G-2,593G-2,5936G-2,5764G-2,5654G	5,62	2,35
					A3GWDS	XS2399369540	Leverage Shares PLC	1	2,88 G	2,8068G-2,9536G-2,952G-2,9478G-2,9406G-2,9536G-2,9362G-2,9446G-2,9826G-2,9612G-2,9142G-2,9256G-2,917G-2,9336G	3,3	1,9
					A3GWDT	XS2399369623	Leverage Shares PLC	1	3,94 G	3,8736G-3,9204G-3,9776G-3,98G-3,9052G-3,9798G-4,01G-4,0216G-3,9514G-3,9968G-3,8938G-3,8908G-3,905G-3,8804G	7,78	3,7
					A3GWDW	XS2399370043	Leverage Shares PLC	1	0,21 G	0,2083G	0,97	0,1
					A3GWDX	XS2399370126	Leverage Shares PLC	1	0,87 G	0,8199G	3,04	0,64
					A3GWDY	XS2399370399	Leverage Shares PLC	1	2,49 G	2,4174G-2,5072G-2,5518G-2,541G-2,5432G-2,5496G-2,5478G-2,5548G-2,5638G-2,5134G-2,4912G-2,4762G-2,4656G-2,4524G	2,94	1,42
					A3GWDJ	XS2399368575	Leverage Shares PLC	1	1,67 G	1,6709G-1,6616G-1,6584G-1,6555G-1,6562G-1,6577G-1,6515G-1,6573G-1,6875G-1,6842G-1,6814G-1,6814G-1,6814G-1,6814G	2,58	1,58
					A3GWDK	XS2399368658	Leverage Shares PLC	1	0,06 G	0,0543G-0,0546G-0,0553G-0,0562G-0,0563G-0,0549G-0,0556G-0,0567G-0,0558G-0,0546G-0,0527G-0,0526G-0,0522G	0,28	0,05
					A3GWDL	XS2399368906	Leverage Shares PLC	1	4,97 G	4,8062G-4,9758G-4,8788G-4,8764G-4,8802G-4,8896G-5,0315G-5,023G-4,9044G-5,0165G-4,9102G	14,06	2,94
					A3GWDM	XS2399369037	Leverage Shares PLC	1	1,76 G	1,7603G-1,7577G-1,7588G-1,7665G-1,7753G-1,7767G-1,7639G-1,7739G-1,7829G-1,7757G-1,772G-1,772G-1,772G-1,772G	2,7	1,69
					A3GWDN	XS2399369110	Leverage Shares PLC	1	5,11 G	4,9402G-5,237G-5,205G-5,2225G-5,237G-5,223G-5,212G-5,2115G-5,2295G-5,1945G-5,1125G-5,126G-5,1385G-5,153G	6,65	3,81
					A3GWdq	XS2399369383	Leverage Shares PLC	1	1,74 G	1,6618G-1,7506G-1,7677G-1,7665G-1,7609G-1,7624G-1,7421G-1,776G-1,8197G-1,8085G-1,7838G-1,7889G-1,8005G-1,8071G	2,97	0,98
					A3GWDC	XS2399367684	Leverage Shares PLC	1	4,17 G	4,1094G-4,152G-4,1446G-4,1588G-4,166G-4,21G-4,2152G-4,2158G-4,3094G-4,4602G-4,2754G-4,3294G-4,3408G-4,3236G	10,7	3,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A3GWDD	XS2399367767	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC	1	0,19 G	0,1856G-0,1888G-0,1885G-0,1875G-0,1876G-0,1881G-0,1857G-0,1865G-0,2028G-0,198G-0,1989G-0,1921G	0,71	0,19
					A3GWDE	XS2399367841	Leverage Shares PLC	1	3,22 G	3,2378G-3,1396G-3,1344G-3,1478G-3,153G-3,1436G-3,1916G-3,1958G-3,2402G-3,3412G-3,0618G-3,1842G-3,2098G-3,2524G	11,87	1,99
					A3GWDF	XS2399368062	Leverage Shares PLC	1	2,44 G	2,4372G-2,409G-2,404G-2,4006G-2,4018G-2,4038G-2,395G-2,404G-2,4672G-2,4506G-2,4464G-2,4464G-2,4464G-2,4464G	3,46	2,12
					A3GWDG	XS2399368146	Leverage Shares PLC	1	0,05 G	0,0462G-0,0475G-0,0474G-0,0471G-0,0471G-0,0473G-0,0466G-0,0468G-0,0496G-0,0492G-0,0483G	0,25	0,04
					A3GWDH	XS2399368492	Leverage Shares PLC	1	5,95 G	5,9725G-5,816G-5,8045G-5,8345G-5,8455G-5,8245G-5,9295G-5,934G-6,1295G-6,2175G-5,8175G-5,9975G-6,024G-6,0305G	15,99	3,54
					A3GWC8	XS2399367171	Leverage Shares PLC	1	1,38 G	1,629G-1,6224G-1,6253G-1,63G-1,6385G-1,6366G-1,6262G-1,553G-1,6149G-1,5528G-1,5351G-1,5625G-1,5542G	3,71	1,35
					A3GWCW	XS2399364152	Leverage Shares PLC	1	0,28 G	0,2746G-0,2924G-0,2917G-0,29G-0,2902G-0,291G-0,2872G-0,2886G-0,2798G-0,2697G-0,2704G-0,2653G-0,2643G-0,2654G	0,92	0,21
					A3GWCX	XS2399364319	Leverage Shares PLC	1	6,92 G	6,5185G-6,9075G-6,8965G-6,914G-6,9225G-6,9085G-6,981G-6,9965G-7,0905G-7,261G-7,0025G-7,094G-7,1125G-7,0945G	10,65	5,11
					A3GWCY	XS2399364582	Leverage Shares PLC	1	1,06 G	1,0391G-1,1067G-1,103G-1,0984G-1,0956G-1,101G-1,0886G-1,0932G-1,0834G-1,0566G-1,0509G-1,0463G-1,0428G-1,0487G	2,06	0,72
					A3GWCZ	XS2399364665	Leverage Shares PLC	1	5,27 G	5,003G-5,3G-5,298G-5,307G-5,323G-5,3055G-5,354G-5,362G-5,362G-5,462G-5,2905G-5,317G-5,329G-5,3105G	8,45	4,7
					A3GWDB	XS2399367502	Leverage Shares PLC	1	0,92 G	0,872G-0,9109G-0,9198G-0,9125G-0,906G-0,9214G-0,8982G-0,9185G-0,9253G-0,8959G-0,8968G-0,8882G-0,8864G-0,8896G	1,77	0,52
					A3GWC2	XS2399365399	Leverage Shares PLC	1	5,48 G	4,947G-5,153G-5,27G-5,288G-5,284G-5,29G-5,3155G-5,3555G-5,464G-5,6045G-5,427G-5,4585G-5,476G-5,4415G	16,4	4,44
					A3GWC3	XS2399365472	Leverage Shares PLC	1	0,01 G	0,008G-0,0082G-0,0082G-0,0082G-0,0081G-0,0079G-0,0081G-0,0085G-0,0084G-0,0083G-0,0081G-0,0081G-0,008G	0,31	0,01
					A3GWC4	XS2399365555	Leverage Shares PLC	1	0,74 G	0,5937G-0,6321G-0,6334G-0,637G-0,6522G-0,6628G-0,6518G-0,6079G-0,6274G-0,6353G-0,6579G-0,6569G-0,6629G	2,32	0,29
					A3GWC5	XS2399365639	Leverage Shares PLC	1	0,35 G	0,3354G-0,3562G-0,3458G-0,3478G-0,3579G-0,3615G-0,3553G-0,3592G-0,3657G-0,3505G-0,3405G-0,3385G-0,337G-0,3359G	0,69	0,08
					A3GWC6	XS2399366108	Leverage Shares PLC	1	0,53 G	0,5039G-0,5237G-0,5295G-0,525G-0,5164G-0,5204G-0,5231G-0,5253G-0,5149G-0,5419G-0,5367G-0,541G-0,5441G-0,5453G	7,03	0,44
					A3GWC7	XS2399366280	Leverage Shares PLC	1	3,1 G	3,102G-3,3604G-3,375G-3,3714G-3,3622G-3,3458G-3,3494G-3,3678G-3,3914G-3,3738G-3,408G-3,3548G-3,3712G	4,48	1,68
					A3GUFX	IE00BKT66M25	Leverage Shares PLC	1	22,19 G	20,37G-1,356G-1,326G-1,286G-1,302G-1,318G-1,444G-1,424G-1,442G-1,452G-1,09G-1,14G-1,11G-1,084G	30,56	15,99
					A3GUFZ	IE00BKT66P55	Leverage Shares PLC	1	9,68 G	9,1705G-9,734G-9,736G-9,7365G-9,741G-9,752G-9,786G-9,815G-9,7975G-9,924G-9,6835G-9,768G-9,7985G-9,794G	12,43	7,57
					A3GUGB	IE00BD09ZV33	Leverage Shares PLC	1	39,24 G	37,882G-40,03G-0,016G-0,054G-0,016G-39,91G-9,822G-9,884G-9,298G-8,83G-8,19G-8,212G-8,118G-8,17G	46,37	29,65
					A3GUML	XS2336361345	Leverage Shares PLC	1	0,03 G	0,0267G-0,0281G-0,0282G-0,0285G-0,028G-0,0281G-0,0274G-0,0275G-0,0291G-0,0278G-0,0273G-0,0269G-0,0266G-0,0264G	0,98	0,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A3GWC0	XS2399364822	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC	1	2,23 G	2,1504G-2,2908G-2,2862G-2,2814G-2,2832G-2,2858G-2,2744G-2,2824G-2,3022G-2,2734G-2,2432G-2,2386G-2,234G-2,2398G	3,02	1,68
					A3GWC1	XS2399365043	Leverage Shares PLC	1	0,84 G	0,8564G-0,9105G-0,8963G-0,8929G-0,8937G-0,8939G-0,8879G-0,8879G-0,8722G-0,8544G-0,8473G-0,845G-0,8429G-0,8479G	1,9	0,41
					A3GUF9	IE00BKTW9N20	Leverage Shares PLC	1	10,41 G	9,906G-10,557G-0,545G-0,545G-0,557G-0,555G-0,584G-0,618G-0,678G-0,799G-0,43G-0,518G-0,531G-0,497G	12,94	8,18
					A3GUFA	XS2297552932	Leverage Shares PLC	1	6,95 G	6,591G-6,99G-6,9795G-6,957G-6,9865G-6,966G-7,005G-7,0395G-6,8455G-6,9475G-6,7915G-6,8595G-6,8415G-6,851G	9,91	5,14
					A3GUFP	IE00BK5BZT14	Leverage Shares PLC	1	3,21 G	3,1134G-3,313G-3,3236G-3,3142G-3,3032G-3,3108G-3,294G-3,2874G-3,1792G-3,1748G-3,1302G-3,0968G-3,0902G-3,0808G	10,58	2,63
					A3GUFQ	IE00BK5C1B80	Leverage Shares PLC	1	0,17 G	0,1651G-0,1764G-0,1742G-0,1746G-0,1755G-0,1764G-0,1739G-0,1746G-0,1763G-0,1722G-0,1746G-0,1718G-0,1743G-0,1732G	3,89	
					A3GUFR	IE00BK5BZW43	Leverage Shares PLC	1	0,17 G	0,1628G-0,1723G-0,1717G-0,1719G-0,1714G-0,1718G-0,1699G-0,1701G-0,1666G-0,1609G-0,1666G-0,1648G-0,1627G-0,1647G	2,92	0,05
					A3GUFU	IE00BKT66K01	Leverage Shares PLC	1	14,17 G	14,031G-4,741G-4,782G-4,694G-4,693G-4,674G-4,696G-4,703G-4,724G-4,438G-4,153G-3,963G-3,885G-3,901G	29,26	11,3
					A3GUF3	IE00BKTW5674	Leverage Shares PLC	1	5,05 G	4,8074G-5,081G-5,08G-5,081G-5,093G-5,081G-5,094G-5,1035G-5,142G-5,224G-5,069G-5,099G-5,1045G-5,1075G	8,39	4,42
					A3GUF4	IE00BKTWZ451	Leverage Shares PLC	1	7,53 G	7,1655G-7,622G-7,6095G-7,6215G-7,6285G-7,6205G-7,663G-7,6695G-7,729G-7,831G-7,6495G-7,6965G-7,726G-7,7125G	8,93	6,56
					A3GUF5	IE00BKTWZ568	Leverage Shares PLC	1	12,83 G	12,283G-3,02G-2,98G-2,955G-2,972G-2,968G-3,013G-3,04G-3,168G-3,265G-2,92G-2,982G-3G-3,009G	16,07	11,03
					A3GUF6	IE00BKTW9M13	Leverage Shares PLC	1	10,77 G	10,302G-0,938G-0,932G-0,939G-0,949G-0,946G-0,996G-1,014G-0,996G-1,147G-0,811G-0,851G-0,856G-0,861G	13,27	9,42
					A3GUF7	IE00BKTWZ675	Leverage Shares PLC	1	21,13 G	20,21G-1,414G-1,458G-1,414G-1,424G-1,356G-1,478G-1,548G-1,438G-1,652G-0,89G-1,044G-0,954G-0,99G	28,55	12,68
					A3GUF8	IE00BKTWZ782	Leverage Shares PLC	1	13,43 G	12,818G-3,609G-3,596G-3,57G-3,612G-3,613G-3,642G-3,702G-3,514G-3,978G-3,402G-3,475G-3,534G-3,483G	28,15	12,06
					A3GUEC	XS2337093525	Leverage Shares PLC	1	5 G	4,5832G-4,817G-4,829G-4,8028G-4,7972G-4,7762G-4,8196G-4,8194G-4,7574G-4,8186G-4,7198G-4,7152G-4,7106G-4,7296G	6,95	3,4
					A3GUEX	XS2337090422	Leverage Shares PLC	1	0,83 G	0,8254G-0,8633G-0,8765G-0,8667G-0,8669G-0,8702G-0,8698G-0,8831G-0,8713G-0,8518G-0,8521G-0,8516G-0,8497G-0,8476G	4,83	0,39
					A3GUEZ	XS2337090851	Leverage Shares PLC	1	0,03 G	0,0332G-0,036G-0,036G-0,036G-0,0361G-0,0361G-0,0356G-0,0362G-0,0358G-0,0361G-0,0349G-0,0349G-0,0351G-0,0351G	0,24	0,02
					A3GUF0	IE00BKT66Q62	Leverage Shares PLC	1	6,27 G	5,9585G-6,328G-6,3125G-6,3205G-6,3285G-6,3225G-6,336G-6,331G-6,3465G-6,406G-6,211G-6,223G-6,2315G-6,2355G	9,35	4,87
					A3GUF1	IE00BKT66R79	Leverage Shares PLC	1	10,72 G	10,251G-0,73G-0,748G-0,826G-0,861G-0,864G-0,876G-0,912G-0,929G-0,995G-0,711G-0,768G-0,781G-0,761G	17,88	9,46
					A3GUF2	IE00BKT66S86	Leverage Shares PLC	1	15,88 G	15,077G-6,008G-6,002G-6,024G-6,003G-6,013G-6,08G-6,118G-6,318G-6,578G-6,083G-6,205G-6,195G-6,179G	18,63	10,95
					A3GUE2	XS2297550308	Leverage Shares PLC	1	9,28 G	8,817G-9,3685G-9,3675G-9,391G-9,3675G-9,3635G-9,3915G-9,4415G-9,467G-9,6695G-9,4345G-9,494G-9,531G-9,555G	12,64	7,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.11.2022	Fortlaufender Preis 29.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A3GUE5	XS2297551371	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC	1	0,44 G	0,4301G-0,4544G-0,4588G-0,4553G-0,4579G-0,459G-0,4554G-0,4577G-0,469G-0,468G-0,4631G-0,467G-0,4668G-0,467G	0,97	0,1
					A3GUE6	XS2297551454	Leverage Shares PLC	1	5,26 G	5,04G-5,297G-5,3135G-5,344G-5,316G-5,333G-5,3445G-5,3695G-5,308G-5,3175G-5,177G-5,1705G-5,174G-5,1725G	8,83	4,91
					A3GUE9	XS2297552262	Leverage Shares PLC	1	G	0,004G-0,004G-0,004G-0,0041G-0,0041G-0,0041G-0,0041G-0,0043G-0,0042G-0,0043G-0,0042G-0,0042G-0,0042G	0,16	
					A3GUEA	XS2337090265	Leverage Shares PLC	1	0,27 G	0,2519G-0,2709G-0,2611G-0,2633G-0,2628G-0,262G-0,2675G-0,2688G-0,2764G-0,2767G-0,2705G-0,2832G-0,287G-0,285G	0,56	0,08
					A3GUEB	XS2337092808	Leverage Shares PLC	1	0,1 G	0,111G-0,1182G-0,1193G-0,1201G-0,1213G-0,1218G-0,1196G-0,1217G-0,1244G-0,1213G-0,1184G-0,1191G-0,1195G-0,1184G	0,78	0,06
					A3GUD9	XS2337089846	Leverage Shares PLC	1	11,19 G	10,682G-1,233G-1,219G-1,177G-1,311G-1,328G-1,432G-1,396G-0,653G-1,051G-0,862G-0,803G-0,83G-0,839G	24,08	8,6
					A3GUDW	XS2336344762	Leverage Shares PLC	1	0,26 G	0,2508G-0,2686G-0,2678G-0,2686G-0,2724G-0,2716G-0,2681G-0,2675G-0,2726G-0,2717G-0,2776G-0,2637G-0,2694G	3,52	0,25
					A3GUDX	XS2336345223	Leverage Shares PLC	1	4,46 G	4,2698G-4,4994G-4,486G-4,4846G-4,4858G-4,4896G-4,4992G-4,5272G-4,503G-4,5162G-4,345G-4,431G-4,4776G-4,4012G	5,5	3,03
					A3GUDZ	XS2336362079	Leverage Shares PLC	1	3,47 G	3,2744G-3,4752G-3,461G-3,4582G-3,4744G-3,4622G-3,5092G-3,5184G-3,4364G-3,5044G-3,4246G-3,4506G-3,461G-3,4704G	6,25	1,91
					A3GUE0	XS2337092550	Leverage Shares PLC	1	0,16 G	0,1523G-0,1611G-0,1628G-0,1618G-0,1611G-0,1609G-0,1595G-0,1611G-0,1601G-0,1585G-0,156G-0,1544G-0,1541G-0,1548G	0,69	0,1
					A3GUE1	XS2297550217	Leverage Shares PLC	1	0,03 G	0,0251G-0,0263G-0,0261G-0,026G-0,0261G-0,0262G-0,026G-0,0259G-0,0256G-0,0241G-0,0239G-0,0236G-0,0233G-0,0231G	0,11	0,01
					A3GUD0	XS2335553801	Leverage Shares PLC	1	0,4 G	0,3901G-0,4134G-0,4136G-0,4136G-0,4136G-0,4136G-0,4139G-0,4098G-0,4109G-0,406G-0,3973G-0,3917G-0,3786G-0,3795G-0,3843G	1,52	0,33
					A3GUD1	XS2337085422	Leverage Shares PLC	1	7,24 G	6,9075G-7,3355G-7,324G-7,317G-7,322G-7,326G-7,3555G-7,374G-7,3835G-7,46G-7,2665G-7,357G-7,3565G-7,324G	8,65	5,54
					A3GUD2	XS2337085851	Leverage Shares PLC	1	0,01 G	0,0109G-0,0112G-0,0113G-0,0112G-0,0112G-0,0113G-0,0111G-0,0111G-0,0112G-0,0111G-0,0108G-0,0107G-0,0106G-0,0109G	0,24	
					A3GUD3	XS2337086669	Leverage Shares PLC	1	8,12 G	7,7255G-8,2485G-8,2205G-8,215G-8,2205G-8,1875G-8,267G-8,2655G-8,2235G-8,285G-8,1625G-8,2085G-8,2335G-8,159G	11,83	5,87
					A3GUD6	XS2337087808	Leverage Shares PLC	1	0,21 G	0,263G-0,2648G-0,2617G-0,2633G-0,264G-0,2609G-0,2648G-0,272G-0,2741G-0,259G-0,2591G-0,2572G-0,2544G	0,93	0,1
					A3GUD7	XS2337087980	Leverage Shares PLC	1	3,13 G	2,8608G-2,9882G-2,9474G-2,9544G-2,9558G-2,9516G-2,9666G-2,966G-2,9228G-2,9212G-2,9014G-2,9064G-2,9164G-2,9312G	5	2,63
					A3GYU3	DE000A3GYU35	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.14	nur Kasse	95,56 -BT	95,56-BT	101,08	92,88
					A3GW1S	DE000A3GW1S8	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.359	nur Kasse	970,49 G	970,49G	1.027,13	958,83

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN A2PUXE ISIN US6687711084 Extag 08.11.2022 Alter Name: NortonLifeLock Inc. Neuer Name: Gen Digital Inc.</p> <p>WKN A3MQR6 ISIN DE000A3MQR65 Extag 14.11.2022 Alter Name: Fonterelli SPAC 2 AG Neuer Name: Viromed Medical AG</p> <p>WKN A2QGGW ISIN US9837FR1002 Extag 14.11.2022 Alter Name: XL Fleet Corp. Neuer Name: Spruce Power Holding Corp.</p> <p>WKN A2QDEZ ISIN DE000A2QDEZ3 Extag 15.11.2022 Alter Name: Elaris GmbH Neuer Name: Elaris AG</p> <p>WKN 604270 ISIN DE0006042708 Extag 15.11.2022 Alter Name: Hawesko Holding AG Neuer Name: Hawesko Holding SE</p> <p>WKN 755150 ISIN DE0007551509 Extag 17.11.2022 Alter Name: Uzin Utz AG Neuer Name: Uzin Utz SE</p> <p>WKN A2QEA9 ISIN NO0010713936 Extag 18.11.2022 Alter Name: Zaptec AS Neuer Name: Zaptec ASA</p> <p>WKN A19FLC ISIN FR0013248507 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A1Z6CX ISIN FR0012949923 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A3LAXS ISIN FR001400DQ92 Extag 21.11.2022</p>	<p>Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A181TJ ISIN FR0013173432 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A2R7DW ISIN FR0013445335 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A1AJ7T ISIN FR0010780528 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A3KMW7 ISIN FR0014002C30 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A19FLD ISIN FR0013248523 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A19GBE ISIN FR0013252061 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A1HRYA ISIN FR0011585215 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A28W3Y ISIN FR0013512449 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A3LAXR ISIN FR001400DQ84 Extag 21.11.2022 Alter Name:</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Notierungseinstellung im allgemeinen Freiverkehr	clearwise AG - ex Bezugsrecht - WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4
<p>Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A195M1 ISIN FR0013359254 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A28VA9 ISIN FR0013505542 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A1HE5U ISIN US472319AM43 Extag 22.11.2022 Alter Name: Jefferies Group LLC Neuer Name: Jefferies Financial Group Inc.</p> <p>WKN A3K6T4 ISIN SE0018042277 Extag 22.11.2022 Alter Name: Media and Games Invest SE Neuer Name: MGI - Media and Games Invest SE</p> <p>WKN A283W1 ISIN SE0015194527 Extag 22.11.2022 Alter Name: Media and Games Invest SE Neuer Name: MGI - Media and Games Invest SE</p> <p>WKN A1JGT0 ISIN MT0000580101 Extag 22.11.2022 Alter Name: Media and Games Invest SE Neuer Name: MGI - Media and Games Invest SE</p> <p>WKN A2R5EL ISIN XS2030530450 Extag 22.11.2022 Alter Name: Jefferies Group LLC Neuer Name: Jefferies Financial Group Inc.</p> <p>Düsseldorf, den 29.11.2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Die Opus Chartered Issuance SA hat den Antrag gestellt, die Notierung der Zertifikate</p> <p style="text-align: center;">Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.62 WKN A19G8Q ISIN DE000A19G8Q1</p> <p>im allgemeinen Freiverkehr einzustellen.</p> <p>Dementsprechend wird die Notierung der Zertifikate im allgemeinen Freiverkehr gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 28. Februar 2023 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185) Düsseldorf, den 23. August 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p style="text-align: center;"><b>Strategie Kapital AG</b> - ex Bezugsrecht - WKN A2BPHP / ISIN DE000A2BPHP3</p> <p>Mit Wirkung vom</p> <p style="text-align: center;">16.11.2022</p> <p>werden die Inhaber-Aktien o.N. der</p> <p style="text-align: center;">Strategie Kapital AG WKN A2BPHP ISIN DE000A2BPHP3</p> <p>"ex Bezugsrecht" gehandelt.</p> <p>Mit Ablauf des 15.11.2022 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.</p> <p>Bezugsfrist: 16.11.2022 - 14.12.2022 Bezugsverhältnis: 1 : 8 Bezugspreis: 3,40 EUR WKN Bezugsrecht: A32VPE ISIN Bezugsrecht: DE000A32VPE4</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185) Düsseldorf, den 15. November 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Mit Wirkung vom</p> <p style="text-align: center;">24. November 2022</p> <p>werden die Inhaber-Aktien o.N. der</p> <p style="text-align: center;">clearwise AG WKN A1EWXA ISIN DE000A1EWXA4</p> <p>"ex Bezugsrecht" gehandelt.</p> <p>Mit Ablauf des 23. November 2022 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.</p> <p>Bezugsfrist: 24.11.2022 bis 07.12.2022 Bezugsverhältnis: 16 : 3 Bezugspreis: 2,10 EUR WKN Bezugsrecht: A32VPB ISIN Bezugsrecht: DE000A32VPB0</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185) Düsseldorf, den 23. November 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p style="text-align: center;"><b>CANNOVUM AG</b> - Wechsel in den Primärmarkt - WKN A2LQU2 / ISIN DE000A2LQU21</p> <p>Mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">30. November 2022</p> <p>wechseln die Inhaber-Aktien o.N. der</p> <p style="text-align: center;">CANNOVUM AG WKN A2LQU2 ISIN DE000A2LQU21</p> <p>aus dem allgemeinen Freiverkehr in den Primärmarkt der Börse Düsseldorf.</p> <p>Am 01. Dezember 2022 erfolgt die erste Notierung im Primärmarkt mit fortlaufender Preisfeststellung.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185) Düsseldorf, den 24. November 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>

## Bekanntmachungen

Timeless Hideaways GmbH  
- Änderung der Preisfeststellung -

Mit Ablauf des 29. November 2022 wird die Preisfeststellung im  
allgemeinen Freiverkehr für die Anleihe v.2017(2022/2024) der

Timeless Hideaways GmbH  
WKN A2DALV  
ISIN DE000A2DALV1

auf äflat umgestellt. Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt  
damit nicht mehr.

Die Anleihe ist seit dem 04.10.2018 an der Börse Düsseldorf  
ausgesetzt. Die Aussetzung bleibt weiterhin bestehen.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)

Düsseldorf, den 29. November 2022

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
22.11.22	21.11.33	A3K4K3	AU0000217101	Australia, Commonwealth of...	3% AD-Treasury Bonds 2022(33)	25.11.22	30.11.22	A1HDCM	BE0002420926	Fluvius System Operator CVBA	2,75% EO-Medium-Term Notes 2012(22)
22.11.22	21.11.28	A1V3A3	AU0000XCLWAU3	Australia, Commonwealth of...	2,75% AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	25.11.22	07.07.23	A2AA04	DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.	5% Anleihe v.2016 (2021/2023)
22.11.22	25.11.22	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc.	2,15% EO-Notes 2015(15/22)	25.11.22	30.11.22	A2GSRL	XS1713475058	Safari Holding Verwaltungs GmbH	5,375% Anleihe v.2017(17/22) RegS
22.11.22	25.11.22	A19JY2	FR0013261328	Bpifrance SACA	Bpifrance SACA, EO-Obligations 2017(22)	25.11.22	30.11.22	A1VLY9	US912828M805	United States of America	2% DL-Notes 2015(22)
22.11.22	25.11.22	A19CMA	FR0013235165	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(22)	25.11.22	30.11.22	A285UP	US91282CAX92	United States of America	0,125% DL-Notes 2020(22)
22.11.22		A3C2AC	SE0016609671	Cary Group Holding AB	Cary Group Holding AB, Namn-Aktier o.N.	25.11.22	30.11.22	A2R63W	XS2047628057	Volkswagen Financial Services N.V.	1,625% LS-Medium-Term Notes 2019(22)
22.11.22		A3DZ0P	CA2482332079	Denarius Metals Corp.	Denarius Metals Corp., Registered Shares o.N.	25.11.22		A0M8JH	US98417P1057	Xinyuan Real Estate Co. Ltd.	Xinyuan Real Estate Co. Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs) 2/o.N.
22.11.22		A2P3W6	KYG3R33A1063	Ebang International Holdings Ltd.	Ebang Intl Holdings Ltd. Registered Shares HD -,001	28.11.22	01.12.22	A182CR	XS1425199848	Credit Agricole S.A. [London Branch]	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(22)
22.11.22		A3G01J	DE000A3G01J0	ETC Issuance GmbH	ETC Issuance GmbH, O.END ETN 22(unl.) Ethereum	28.11.22	01.12.22	A2E4ZJ	DE000A2E4ZJ8	Deutsche Pfandbriefbank AG	1,42% FLR-MTN R.35288 v.17(22)
22.11.22	25.11.22	A184ZF	PL0000109377	Polen, Republik	6,68% ZY-FLR Bonds 2016(22) Ser.1122	28.11.22	01.12.22	A191CU	XS1828032513	Deutsche Telekom International Finance B.V.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2018(22)
22.11.22	25.11.22	A3K2NY	CH1166151881	Roche Kapitalmarkt AG	Roche Kapitalmarkt AG, SF-Anleihe 2022(22)	28.11.22	01.12.22	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V.	0,97% EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)
22.11.22		A2N9LN	US9307521008	Waitr Holdings Inc.	Waitr Holdings Inc., Reg. Shares Class A DL -,0001	28.11.22	01.12.22	A19SL1	US036752AF07	Elevance Health Inc.	2,95% DL-Notes 2017(17/22)
23.11.22	28.11.22	A1HC3L	US056752AB41	Baidu Inc.	3,5% DL-Notes 2012(12/22)	28.11.22	01.12.22	A19S80	DE000A19S801	Hylea Group S.A.	7,25% EO-Anl. 2017(22)
23.11.22		A0MQ12	US2120151012	Continental Resources Inc. [Oklahoma]	Continental Res Inc. (Okla.) Registered Shares DL -,01	28.11.22	01.12.22	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp.	4% AD-Notes 2015(22)
23.11.22	28.11.22	A1ZSQ8	FR0012332450	Crédit Agricole Home Loan SFH	0,625% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)	28.11.22	01.12.22	A19SYV	XS1726323436	Jyske Bank A/S	1,22% EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)
23.11.22	28.11.22	A19SWT	DK0030407986	Danske Bank A/S	0,25% EO-Medium-Term Notes 2017(22)	28.11.22	01.12.22	A18VCX	XS1327027998	Mastercard Inc.	1,1% EO-Notes 2015(15/22)
23.11.22	26.11.22	A2RU1M	IT0005351678	Italien, Republik	1,4996% EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2018(22)	28.11.22	01.12.22	A1GZDQ	CA74814ZEL37	Quebec, Provinz	3,5% CD-Medium-Term Notes 2011(22)
23.11.22	28.11.23	A19SSM	US55608KAH86	Macquarie Group Ltd.	3,189% DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S	28.11.22	01.12.22	A2G87H	XS1729059862	Raffinerie Heide GmbH	6,375% Anleihe v.17(17/22)Reg.S
23.11.22		A2P5C5	US74754R1032	Qualigen Therapeutics Inc.	Qualigen Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	28.11.22	01.12.22	A2R836	US89114QCD88	The Toronto-Dominion Bank	1,9% DL-Medium-Term Notes 2019(22)
23.11.22	28.11.22	SKB028	DE000SKB0286	Sparkasse KölnBonn	1,88% MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)	28.11.22		A2R837	US89114QCE61	The Toronto-Dominion Bank	3,61214% DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)
23.11.22	28.11.22	A1HC43	XS0858366684	Statkraft AS	2,5% EO-Medium-Term Nts 2012(22)	28.11.22	01.12.22	A1HDEA	US25468PCW41	TWDC Enterprises 18 Corp.	2,35% DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)
23.11.22	24.04.48	A19ZTQ	USN84413CN61	Syngenta Finance N.V.	5,676% DL-Notes 2018(18/48) Reg.S	28.11.22		A1J0MZ	CA9555621031	West Red Lake Gold Mines Inc.	West Red Lake Gold Mines Inc. Registered Shares o.N.
23.11.22	26.11.22	GL7QB0	XS1308289146	The Goldman Sachs Group Inc.	2,5% DL-Medium-Term Notes 2016(22)	29.11.22	02.12.22	A1HFNX	US025816BD05	American Express Co.	2,65% DL-Notes 2012(22)
24.11.22	29.11.22	A1HDCP	US023135AJ58	Amazon.com Inc.	2,5% DL-Notes 2012(12/22)	29.11.22	02.12.22	A1REX6	DE000A1REX68	Kreissparkasse Köln	1,86% Hyp.Pfdr.Em.1058 v.12(22)
24.11.22	29.11.22	A19S4Q	US14913Q2E80	Caterpillar Financial Services Corp.	2,55% DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I	29.11.22		A0HHGG	DE000A0HHGG2	Lupus alpha Investment GmbH	Lupus alpha Volatility Invest Inhaber-Anteile C
24.11.22		DWS0CV	LU0273170737	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates Inhaber-Anteile USD LC o.N.	29.11.22	02.12.22	A2R4FG	XS2020670696	Medtronic Global Holdings SCA	Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/22)
24.11.22	29.11.22	A3KNZ0	IT0005440679	Italien, Republik	Italien, Republik, EO-B.T.P. 2020(22)	29.11.22	02.12.22	MS0GYE	XS1529838085	Morgan Stanley	1% EO-Medium-Term Notes 2016(22)
24.11.22	29.11.22	A2SAZ5	XS2083299284	Mitsubishi HC Capital UK PLC	0,125% EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)	29.11.22	02.12.22	A18VH5	XS1327531486	SKF AB	1,625% EO-Notes 2015(15/22)
24.11.22	29.11.22	A19SSH	XS1725395302	Sparebanken Vest	0,5% EO-Medium-Term Notes 2017(22)	30.11.22	05.12.22	A1HDJD	XS0860706935	América Móvil S.A.B. de C.V.	6,45% MN-Notes 2012(22)
25.11.22		897908	CA0019401052	ATS Corp.	ATS Automation Tooling Sys Inc Registered Shares o.N.	30.11.22	05.12.22	A1R0XG	DE000A1R0XG3	BASF SE	2% MTN v.2012(2012/2022)
25.11.22	30.11.22	A191D1	XS1829217428	E.ON International Finance B.V.	0,75% EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	30.11.22	03.12.22	A2SA5L	XS2084424063	China, People's Republic of	1,875% DL-Notes 2019(22)
						30.11.22	03.12.22	A2SA3K	XS2085547433	Fidelity National Information Services Inc.	0,125% EO-Notes 2019(19/22)
						30.11.22	05.12.22	A18VK9	FR0013065372	Iliad S.A.	2,125% EO-Obl. 2015(15/22)
						30.11.22	05.12.22	A18VGT	XS1327014749	Metropolitan Life Global Funding I	2,625% LS-Medium-Term Notes 2015(22)
						30.11.22	05.12.22	A2RU7T	XS1917719319	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	3,125% DL-Med.-Term Nts 2018(22)Reg.S
						01.12.22	06.12.22	A19K2M	XS1642738816	Coöperatieve Rabobank U.A.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2017(22)



Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
01.12.22	06.12.22	A1R010	DE000A1R0105	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in	1,75% Inh.-Schv. v.2012(2022)	13.12.22	15.05.25	A190EC	XS1820759147	La Financiere Atalian S.A.	5,125% EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S
02.12.22	07.12.22	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar AG	8,5% Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)	14.12.22	19.12.22	A191ZX	CH0420465947	AMP Group Finance Services Ltd.	0,75% SF-Medium-Term Notes 2018(22)
02.12.22	07.12.22	A19V3P	XS1767930826	Ford Motor Credit Co. LLC	1,203% EO-FLR Med.Term Nts 2018(22)	14.12.22	19.12.22	A1HD5H	XS0867469305	Bank of Ireland [The Governor and Company of the]	10% EO-Med.-Term Notes 2012(22)
02.12.22	07.12.22	A188MQ	CH0343366776	Givaudan SA	Givaudan SA, SF-Anl. 2016(22)	14.12.22	18.12.22	A1G6ZM	CA110709GB20	British Columbia, Provinz	2,7% CD-Notes 2012(22)
06.12.22	09.12.22	A28UD5	CH0525158439	Syngenta Finance AG	0,125% SF-Anl. 2020(22/22)	14.12.22	19.12.22	DZ1J4U	DE000DZ1J4U5	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen., 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22)
07.12.22	12.12.22	A2RVD7	XS1917947613	China Development Bank	0,625% EO-Medium-Term Notes 2018(22)	14.12.22	19.12.22	A19U8Z	XS1756550429	International Bank for Reconstruction and Development	1% LS-Medium-Term Notes 2018(22)
07.12.22	12.12.22	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH	4,875% EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)	14.12.22	19.12.22	A19U8Z	XS1756550429	International Bank for Reconstruction and Development	1% LS-Medium-Term Notes 2018(22)
07.12.22	12.12.22	A1HDTY	FR0011372622	ELO S.A.	2,375% EO-Medium-Term Notes 2012(22)	14.12.22	11.03.23	A3KM94	US68235PAJ75	One Gas Inc.	0,85% DL-Notes 2021(21/23)
07.12.22	12.12.22	A2RUK7	CH0447353696	Panalpina Welttransport [Holding] AG	1% SF-Anl. 2018(22)	14.12.22	19.12.22	A1Z92T	RO1522DBN056	Rumänien, Republik	3,5% LN-Bonds 2015(22)
07.12.22	11.03.23	A18YYN	XS1378780891	Xylem Inc.	2,25% EO-Notes 2016(16/23)	14.12.22	18.01.23	A19V6L	US80282KAS50	Santander Holdings USA Inc.	3,4% DL-Notes 2018(22/23)
08.12.22	13.12.22	A1HDXS	XS0863484035	Heta Asset Resolution AG	2,375% EO-Notes 2012(22)	14.12.22	18.12.22	A1HD83	US88165FAG72	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V.	2,95% DL-Notes 2012(12/22)
08.12.22	13.12.22	A19TTZ	AU3CB0249365	Vodafone Group PLC	3,25% AD-Medium-Term Notes 2017(22)	15.12.22	20.12.22	A19T2C	XS1738511978	Island, Republik	0,5% EO-Medium-Term Nts 2017(22)
08.12.22	13.12.22	A19S5W	AU3FN0040309	Vodafone Group PLC	2,6723% AD-FLR Med.-T.Notes 2017(22)	16.12.22	21.12.22	A286DQ	US63111XAC56	Nasdaq Inc.	0,445% DL-Notes 2020(20/22)
08.12.22	13.12.22	A1899T	XS1532765879	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1,414% EO-Notes 2016(16/22)	27.12.22	27.08.23	A2NB8U	DE000A2NB8U6	Lang & Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH	5,375% Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)
09.12.22	14.12.22	A0GKWT	ES0312298021	AYT Cedula Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos	3,75% EO-Asset Backed Nts 2005(22)	02.01.23	05.01.24	A19UKV	US80281LAH87	Santander UK Group Holdings PLC	3,373% DL-FLR Notes 2018(23/24)
09.12.22	14.12.22	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	11.01.23	15.01.24	A19USK	XS1749378342	Lloyds Banking Group PLC	0,625% EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)
09.12.22	14.12.22	A18VVF	FR0013067170	BPCE S.A.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	11.01.23	15.01.23	A1R0TZ	XS0862322947	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG	5,75% Senior Notes v.12(18/23) Reg.S
09.12.22	14.12.22	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ]	1,125% EO-Medium-Term Nts 2015(22)	18.01.23	23.01.23	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG	1% Medium Term Notes v.15(22/23)
09.12.22	14.12.22	A1HC5F	CH0200252788	Telefonica Emisiones S.A.U.	3,45% SF-Medium-Term Notes 2012(22)	18.01.23	21.01.23	A1R05R	XS0877974062	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG	5,125% Senior Notes v.13(18/23) Reg.S
09.12.22	14.12.22	A18V4J	US92826CAC64	VISA Inc.	2,8% DL-Notes 2015(15/22)						
09.12.22	14.12.22	A19JX3	XS1629658755	Volkswagen International Finance N.V.	2,7% EO-FLR Notes 2017(22/Und.)						
12.12.22	15.12.22	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V.	0,625% EO-Notes 2018(18/22)						
12.12.22	15.12.22	A1894G	XS1531345376	Becton, Dickinson & Co.	1% EO-Notes 2016(16/22)						
12.12.22	15.12.22	A19QT9	US298785HN98	European Investment Bank (EIB)	2% DL-Notes 2017(22)						
12.12.22	15.12.22	A1HDSX	US458140AM21	Intel Corp.	2,7% DL-Notes 2012(12/22)						
12.12.22	15.12.22	A19LQE	US45950VKY10	International Finance Corp.	3,36257% DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)						
12.12.22	15.12.22	A1VK5J	IT0005137614	Italien, Republik	0,808% EO-FLR C.C.T.eu 2015(22)						
12.12.22	15.12.22	A2E4JL	XS1752440773	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1% LS-Med.Term Nts. v.18(22)						
12.12.22	15.12.22	A2GSKL	DE000A2GSKL9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2022)						
12.12.22	15.12.22	A2LQQS	XS2063283712	Landwirtschaftliche Rentenbank	0,625% LS-MTN Ser.1189 v.19(2022)						
12.12.22	15.12.22	A2RR5D	XS1883926013	Mercedes-Benz International Finance B.V.	2,25% NK-Medium-Term Notes 2018(22)						
12.12.22	15.12.22	A1HDE1	US780099CE50	NatWest Group PLC	6,125% DL-Notes 2012(22)						
12.12.22	06.04.23	A28V1J	US718546AU85	Phillips 66	3,7% DL-Notes 2020(20/23)						
12.12.22	15.12.22	A2SBH5	US912828YW42	United States of America	1,625% DL-Notes 2019(22)						
12.12.22	15.12.22	A19QWD	US931142DU48	Walmart Inc.	2,35% DL-Notes 2017(17/22)						
13.12.22	15.03.23	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC	1,75% EO-Notes 2016(16/23)						
13.12.22	15.05.24	A19G1D	XS1605600532	La Financiere Atalian S.A.	4% EO-Bonds 2017(20/24) Reg.S						

# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
ABN AMRO Bank N.V.	BFXS5XCH7N0Y05NIXW11	A3LBJ1	XS2536941656	400.000 Stück	ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(30)	100.000	21.02.30	ICF	29.11.22	
ABN AMRO Bank N.V.	BFXS5XCH7N0Y05NIXW11	A3LBJ2	XS2557084733		ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(34)	100.000	21.11.34	ICF	29.11.22	
ABN AMRO Bank N.V.	BFXS5XCH7N0Y05NIXW11	A3LBDM	XS2558022591		ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)	100.000	22.02.33	ICF	29.11.22	
Achmea B.V.	7245007QUMI1FHIQV531	A3LBS6	XS2560411543		Achmea B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)	100.000	29.11.25	ICF	29.11.22	
Adecco Group AG	NI14Y5UMU60O7JE9P611	A3LBA7	CH1214797206		Adecco Group AG SF-Medium-Term Nts 2022(27)	5.000	17.11.27	ICF	30.11.22	
adidas AG	549300JSX0Z4CW0V5023	A30V3M	XS2555178644		adidas AG Anleihe v.2022(2022/2025)	100.000	21.11.25	ICF	29.11.22	
adidas AG	549300JSX0Z4CW0V5023	A30V3N	XS2555179378		adidas AG Anleihe v.2022(2022/2029)	100.000	21.11.29	ICF	29.11.22	
AMAG Leasing AG	5067001ZV4R7N56G4O44	A3LAVF	CH1206367562		AMAG Leasing AG SF-Pfbr.-Anl. 2022(26)	5.000	06.02.26	ICF	30.11.22	
AMTD IDEA Group	549300KHWP26J8NTV43	A3EA20	US00180G2057		AMTD IDEA Group Reg.Sh.(Sp.ADRs)/2 Cl.A o.N.	1		ICF	22.11.22	
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	ETF026	IE000Y9MG996		Amundi ICAV-US Tech 100 EW ETF Reg.Shs USD Dis. oN	1		ICF	30.11.22	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	A2H563	LU1681048556	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK Namens-Anteile C Cap.USD o.N.	1		ICF	28.11.22		
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	A2H565	LU1681048713	AIS-Amundi S&P Global Luxury Namens-Anteile C Cap.USD o.N.	1		ICF	28.11.22		
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	A2H578	LU1681038326	AIS-Amundi NASDAQ-100 Namens-Anteile C Cap.USD o.N.	1		ICF	28.11.22		
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	A2H57Q	LU1681042435	AIS-Amundi MSCI Europe Growth Namens-Ant. C Cap. EUR o.N.	1		ICF	28.11.22		
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	A2H57Z	LU1681046188	AIS-Amundi MSCI World Energy Namens-Anteile C Cap.USD o.N.	1		ICF	28.11.22		
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	A2H58U	LU1681037609	AIS-Amundi JAPAN TOPIX Namens-Ant.C Cap EUR o.N.	1		ICF	28.11.22		
Arval Service Lease S.A.	969500UCL6ROAHVXQV60	A3LBNL	FR001400E3H8	Arval Service Lease S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	100.000	22.05.27	ICF	29.11.22		
ASR Nederland N.V.	7245000G0HS48PZWUD53	A3LBMG	XS2554581830	ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2022(33/43)	100.000	07.12.43	ICF	29.11.22		
Auckland, Council	213800RWHTSELJS5LA96	A3K907	CH1216400080	Auckland, Council SF-Medium-Term Notes 2022(27)	5.000	18.10.27	ICF	30.11.22		
Auckland, Council	213800RWHTSELJS5LA96	A3K908	CH1221150464	Auckland, Council SF-Medium-Term Notes 2022(32)	5.000	18.10.32	ICF	30.11.22		
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG	529900ICA8XQYG1KR372	A3LBEB	XS2556232143	BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2022(27)	100.000	17.05.27	ICF	29.11.22		
Bertelsmann SE & Co. KGaA	5299001BUUGXAREGE533	A30V33	XS2560753936	Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2029)	100.000	29.05.29	ICF	29.11.22		
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2JDDJ	IE00BFYYS33	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1		ICF	28.11.22		
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2JDYM	IE00BDZVHG35	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	1		ICF	28.11.22		
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2JKTJ	IE00BFM6T921	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Reg. Sh. USD (Acc) o.N.	1		ICF	28.11.22		
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2JQ2G	IE00BZ1NCS44	iShs VI-Bloomb.R.S.Comm.UC.ETF Registered Acc.Shs USD o.N.	1		ICF	28.11.22		
BlackRock Asset Management Schweiz AG	549300VS9BEOFOLBNV94	935568	CH0008899764	iShares SMI ETF (CH) Inhaber-Anteile o.N.	1		ICF	28.11.22		
BPCE S.A.	9695005MSX1OYEMGDF46	A3LBNV	FR001400E797	BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)	100.000	29.11.32	ICF	29.11.22		
Bremen, Freie Hansestadt	5299000FMNZDQIMTS006	A3E5V9	DE000A3E5V96	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.270 v.22(32)	1.000	06.10.32	ICF	30.11.22		
Caixabank S.A.	7CUN533WID6K7DGF187	A3LBMR	XS2558978883	Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/33)	100.000	23.02.33	ICF	29.11.22		
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	A2QR39	IE00BM8R0J59	GI X ETF-GI X Nas.100 Cov.Call Reg. Shs USD Dis. oN	1		ICF	23.11.22		
Cembra Money Bank AG	549300ZDHOETLAIIVTE82	A3LASH	CH1206367554	Cembra Money Bank AG SF-Anl. 2022(27)	5.000	28.04.27	ICF	30.11.22		
CMG Cleantech S.A.	969500CSFMICHS9D8B42	A2PN6S	FR0013406881	CMG Cleantech S.A. Actions au Porteur EO 0,20	1		ICF	30.11.22		
Commonwealth Bank of Australia	MSFSBD3QN1GSN7Q6C537	A3K80N	CH1204175140	Commonwealth Bank of Australia SF-Mortg.Covered Nts 2022(29)	5.000	02.09.29	ICF	30.11.22		
Crédit Agricole Home Loan SFH	969500C9913Z7PKUGB44	A3LBJ3	FR001400E1P5	Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)	100.000	23.06.28	ICF	29.11.22		
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A3LBN7	FR001400E7J5	Crédit Agricole S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	100.000	28.07.27	ICF	29.11.22		
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A3LBN8	FR001400E7I7	Crédit Agricole S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(34)	100.000	28.11.34	ICF	29.11.22		
Crédit Mutuel Arkéa	96950041VJ1QP0B69503	A3LBS5	FR001400E946	Crédit Mutuel Arkéa EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	100.000	01.12.32	ICF	29.11.22		

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
29.11.2022

# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Credit Suisse Group AG	549300506SI9CRFV9Z86	A3LBF3	CH1214797172		Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)	100.000	01.03.29	ICF	29.11.22	
Deutsche Bank AG	7LTFWZYICNSX8D621K86	A30VQ0	DE000A30VQ09		Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2022(2027)	100.000	29.11.27	ICF	29.11.22	
DNB Bank ASA	549300GKFG0RYRRQ1414	A3LBNW	XS2560328648		DNB Bank ASA EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)	100.000	28.02.33	ICF	29.11.22	
Ebang International Holdings Ltd.	5493003ALD4F1DLNRZ68	A3D1KF	KYG3R33A2053		Ebang Intl Holdings Ltd. Registered Shares Cl.A o.N.	1		ICF	23.11.22	
Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW	50670063ER4N7ML09284	A3LA46	CH1206367620		Em.ztr.gemntz.Wohnbauträger SF-Anl. 2022(42) Ser. 67	5.000	24.11.42	ICF	30.11.22	
Estland, Republik	254900EIG007C6C9R437	A3K98Z	XS2532370231		Estland, Republik EO-Bonds 2022(32)	1.000	12.10.32	ICF	30.11.22	
Europäische Union	529900FZRK8FGMPPEOM08	A3K4DV	EU000A3K4DV0	6.000.000.000 Euro	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(42)	1	04.11.42	ICF	30.11.22	
Europäische Union	529900FZRK8FGMPPEOM08	A3K4DW	EU000A3K4DW8		Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(33)	1	04.02.33	ICF	30.11.22	
Europäische Union	529900FZRK8FGMPPEOM08	A3K4DY	EU000A3K4DY4		Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(53)	1	04.03.53	ICF	30.11.22	
European Financial Stability Facility [EFSF]	222100OW6UHQXNHKN143	A2SCAE	EU000A2SCAE8		Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2022(28)	1.000	11.04.28	ICF	30.11.22	
Fresenius SE & Co. KGaA	XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51	A30V3T	XS2559501429		Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2029)	100.000	28.11.29	ICF	29.11.22	
Fresenius SE & Co. KGaA	XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51	A30V3U	XS2559580548		Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2026)	100.000	28.05.26	ICF	29.11.22	
Great-West Lifeco Inc.	549300X81X4VZEESFU46	A3LBDY	XS2552362704		Great-West Lifeco Inc. EO-Bonds 2022(29)	100.000	16.11.29	ICF	29.11.22	
Hamburg Commercial Bank AG	TUKDD90GPC79G1KOE162	HCB0BQ	DE000HCB0BQ0	500.000.000 Euro	Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2022(2024) S.2753	100.000	18.11.24	ICF	29.11.22	
Iberdrola Finanzas S.A.	5493004PZNZWWBOUV388	A3LBMQ	XS2558916693		Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	100.000	22.11.28	ICF	29.11.22	
Iberdrola Finanzas S.A.	5493004PZNZWWBOUV388	A3LBMQ	XS2558966953		Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	100.000	22.11.32	ICF	29.11.22	
ING Bank N.V.	3TK201VIUJ8J3ZU0QE75	A3LBJO	XS2557551889		ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25)	100.000	21.11.25	ICF	29.11.22	
Inotiv Inc.	549300FH5Z13X0Q5SK81	A2QRE5	US45783Q1004	25.594.473 Stück	Inotiv Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	23.11.22	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A3LA3E	IT0005518128		Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33)	1.000	01.05.33	ICF	30.11.22	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A3LAKY	IT0005514473		Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(26)	1.000	15.01.26	ICF	30.11.22	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A3LBJX	IT0005519787		Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29)	1.000	15.12.29	ICF	30.11.22	
Katjesgreenfood GmbH & Co.KG	529900FBPSZMKBSR1K04	A30V3F	DE000A30V3F1		Katjesgreenfood GmbH & Co.KG Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)	1.000	29.11.27	ICF	29.11.22	
KBC Groep N.V.	213800X3Q9LSAKRUWY91	A3LBMZ	BE0002900810		KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)	100.000	23.11.27	ICF	29.11.22	
Litauen, Republik	529900F7Y171QF1RSU09	A3LAMN	XS2547270756		Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(28)	1.000	25.04.28	ICF	30.11.22	
Metalcorp Group S.A.	724500RZTNTGC887J267	A19MDV	DE000A19MDV0		Metalcorp Group S.A. EO-Anleihe 2017(20/22)	1.000	02.10.22	ICF	29.11.22	
National Bank of Canada	BSGFEFIOM18Y80CKCV46	A3LAVE	CH1221150480		National Bank of Canada SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)	5.000	03.11.27	ICF	30.11.22	
National Bank of Greece S.A.	5UMCZOEYKCVFAW8ZLO05	A3LBMJ	XS2558592932		National Bank of Greece S.A. EO-FLR Pref. MTN 2022(26/27)	100.000	22.11.27	ICF	29.11.22	
Nestlé S.A.	KY37LUS27QQX7BB93L28	A3LA52	CH1226543838		Nestlé S.A. SF-Anl. 2022(29)	5.000	08.11.29	ICF	30.11.22	
Nestlé S.A.	KY37LUS27QQX7BB93L28	A3LAWZ	CH1221150506		Nestlé S.A. SF-Anl. 2022(25)	5.000	07.11.25	ICF	30.11.22	
Niederlande, Königreich der	254900G14ALGVKORFN62	A3K9Z5	NL00150012X2		Niederlande EO-Anl. 2022(54)	1.000	15.01.54	ICF	30.11.22	
Nova Ljubljanska Banka d.d.	5493001BABFV7P2OW30	A3LBNA	XS2413677464		Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Notes 2022(27/32)	100.000	28.11.32	ICF	29.11.22	
Paccar Financial Europe B.V.	Q47A62EK6GMSID3Y8C39	A3LBM9	XS2559453431		Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	100.000	29.11.25	ICF	29.11.22	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	506700W794IX46Z13F75	A3LA4M	CH1218301963		Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.731	5.000	25.09.37	ICF	30.11.22	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	506700W794IX46Z13F75	A3LA4N	CH1218301955		Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.730	5.000	07.07.32	ICF	30.11.22	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	506700TO413KE9G6WX83	A3LAYB	CH1206367588		Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.564	5.000	19.08.30	ICF	30.11.22	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	506700TO413KE9G6WX83	A3LAYC	CH1206367596		Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.565	5.000	17.11.37	ICF	30.11.22	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	506700TO413KE9G6WX83	A3LAYD	CH1206367570		Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2022(26) S.563	5.000	07.04.26	ICF	30.11.22	
Piraeus Financial Holdings S.A.	M6AD1Y1KW32H8THQ6F76	A3LBPY	XS2559486019		Piraeus Financial Holdings SA EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)	100.000	28.11.27	ICF	29.11.22	
Qualigen Therapeutics Inc.	549300D1RXK87UWSJV72	A3D1RX	US74754R2022		Qualigen Therapeutics Inc. Reg.Shs New DL -,001	1		ICF	24.11.22	
reconcept Green Energy Asset Bond II GmbH	894500TJSDWHQ0T1MB74	A3MQQJ	DE000A3MQQJ0	9.000.000 Euro	reconcept Green Energy Asset B Inh.-Schuldv. 2022(2024/2027)	1.000	28.06.27	ICF	29.11.22	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
29.11.2022

# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Schleswig-Holstein, Land Schweizerische Eidgenossenschaft Semper idem Underberg AG Skandinaviska Enskilda Banken AB	529900QC5O0RTEVUB539 5067006OA1BJ88912Q83 529900KUUA4ACUP12G17 F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86	SHFM86 A3LANZ A30VMF A3LBK2	DE000SHFM865 CH0440081567 DE000A30VMF2 XS2558953621		Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.22(28) A.1 Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2022(38) Semper idem Underberg AG Anleihe v.22(25-25/28) Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)	1.000 1.000 1.000 100.000	17.11.28 26.10.38 07.10.28 24.11.25	ICF ICF ICF ICF	30.11.22 30.11.22 29.11.22 29.11.22	
Slowakische Republik Société Générale S.A. Société Générale S.A. Sun Country Airlines Holdings Inc. Telefónica Europe B.V. Thermo Fisher Scientific Inc. Thermo Fisher Scientific Inc. TRATON Finance Luxembourg S.A.	097900BHF0000074794 O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 7245007FZS0M65WUGP67 HCHV7422L5HDJZCRFL38 HCHV7422L5HDJZCRFL38 529900BRKIE6LKIED84	A3LAH2 A3LBD0 A3LBDZ A2QRFX A3LBJ9 A3LBGV A3LBJ5 A3LBGG	SK4000021986 FR001400DZM5 FR001400DZO1 US8666831057 XS2462605671 XS2557526345 XS2557526006 DE000A3LBGG1	58.166.674 Stück	Slowakei EO-Anl. 2022(32) Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27) Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32) Sun Country Airlines Holdings Registered Shares DL -,01 Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.) Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2022(22/34) Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2022(22/26) TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(25/25)	1.000 100.000 100.000 1 100.000 100.000 100.000 100.000	19.10.32 16.11.27 16.11.32  21.11.34 21.01.26 22.11.25	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	30.11.22 29.11.22 29.11.22 30.11.22 29.11.22 29.11.22 29.11.22 29.11.22	
Ungarn, Republik Valéo S.E. Volkswagen Financial Services N.V.	5299003F3UFGCCMAP43 5493006IH2N2WMIBB742 529900ZTQC8D1TW6BL41	A3LBMA A3LBTB A3LBS4	XS2558594391 FR001400EA16 XS2560100468		Ungarn EO-Bonds 2022(27) Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) Volkswagen Fin. Services N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(24)	1.000 100.000 100.000	22.02.27 28.05.27 25.11.24	ICF ICF ICF	30.11.22 29.11.22 29.11.22	
Vonovia SE Vonovia SE Westpac Banking Corp. Würth Finance International B.V.	5299005A2ZEP6AP7KM81 5299005A2ZEP6AP7KM81 EN5TNI6CI43VEPAMHL14 5JB3IE65ZU13TA0DGN10	A30VQA A30VQB A3LBMN A3LAYA	DE000A30VQA4 DE000A30VQB2 XS2558574104 CH1206367604		Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/27) Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/30) Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2022(27) Würth Finance International BV SF-Obl. 2022(26)	100.000 100.000 100.000 5.000	23.05.27 23.11.30 23.11.27 16.11.26	ICF ICF ICF ICF	29.11.22 29.11.22 29.11.22 30.11.22	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
29.11.2022

## ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

Emittent	LEI	ISIN alt	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wertpapier-Kenn-Nummer	Gültig ab
ATS Corp.	5493005KP4RP3IU7HQ41	CA0019401052	897908	CA00217Y1043	A3D2TT	28.11.22



# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PUXC	CA02377G1054	American Aires Inc.	American Aires Inc. Registered Shares o.N.	09.05.22 19:09	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PT67	CA45790Y1043	Intellabridge Technology Corp.	Intellabridge Technology Corp. Registered Shares o.N.	09.05.22 16:54	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	09.05.22 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	Siam Commercial Bk PCL, The Reg. Shares (Foreign) BA 10	27.04.22 13:58	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3GNP0	XS2265369574	GPF Metals PLC	GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Silber ETC	22.04.22 18:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3GQ0Q	XS2314659447	GPF Metals PLC	GPF Metals PLC NOTES 29.03.71 Copper ETC	22.04.22 12:37	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A3GNPX	XS2265368097	GPF Metals PLC	GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 GOLD ETC	22.04.22 09:57	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A3GNPZ	XS2265369731	GPF Metals PLC	GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Platin ETC	22.04.22 09:57	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A3GNPY	XS2265370234	GPF Metals PLC	GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Palladium ETC	22.04.22 09:57	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	21.04.22 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A3C56Y	US83407L2079	Softline Holding PLC	Softline Holding PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	04.04.22 17:40	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet
A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	01.04.22 09:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	Sunac China Holdings Ltd. Registered Shares Reg.S HD-,01	01.04.22 09:18	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0J3E1	KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd.	Shimao Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	01.04.22 09:09	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	Sino-I Technology Ltd. Registered Shares New o.N.	01.04.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	China Evergrande Group Registered Shares DL -,01	21.03.22 08:56	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3GQ0R	XS2314660700	GPF Metals PLC	GPF Metals PLC NOTES 29.03.71 Nickel ETC	08.03.22 13:32	b.a.w.	Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt
A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	MGX Minerals Inc. Registered Shares o.N.	04.03.22 09:15	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3KNA8	XS2315951041	Eurasian Development Bank	Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26)	04.03.22 08:13	b.a.w.	Russland-Bezug
A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	SpeakEasy Cannabis Club Ltd. Registered Shares o.N.	03.03.22 17:16	b.a.w.	Aussetzung entsprechend Handhabung am Referenzmarkt
A1HJ11	XS0919504562	Lukoil International Finance B.V.	Lukoil Internat. Finance B.V. DL-Notes 2013(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18W7C	XS1349367547	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19WCB	XS1759801720	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1ZT7S	XS0945575347	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19B74	XS1555164299	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2017(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19X86	XS1796077789	International Finance Corp.	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(22)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19XLM	XS1793259265	International Finance Corp.	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19EUL	XS1533915721	Evrax PLC	Evrax PLC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R3YC	XS2015264778	Ukraine, Republik	Ukraine EO-Notes 2019(28) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19E2C	RU000A0JXFM1	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19XBU	RU000A0ZYU88	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19KJA	RU000A0JXU14	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Bonds 2017(47) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RYV4	RU000A1006S9	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Bonds 2019(35) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC	Kondor Finance PLC EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19PNV	XS1577952952	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2017(33-34) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V.	Metinvest B.V. EO-Notes 2019(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R92A	XS2075938188	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2019(24)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik	Ukraine EO-Notes 2020(32) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V.	LUKOIL Securities B.V. DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19GYW	XS1577964965	Rusal Capital Designated Activity Company	Rusal Capital DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28197	XS2134628069	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28YGR	XS2183144810	Alfa Holding Issuance PLC	Alfa Holding Issuance PLC EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RZ47	XS1843443273	Evrax PLC	Evrax PLC DL-Notes 2019(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R76J	XS2010044621	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2019(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZKW	XS2199713384	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2020(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
29.11.2022

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A19P71	XS1693971043	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZMJ	XS2010030836	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2020(35) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3J	XS1303921487	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3L	XS1303925041	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28Z6M	XS2205081297	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank RL-Medium-Term Notes 2020(24)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZW1	XS2203985796	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	Asian Infrastruct.Invest.Bank RL-Medium-Term Notes 2020(25)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A287VJ	XS2281299763	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RX4H	XS1951067039	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC	Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3U	XS1303929894	Ukraine, Republik	Ukraine DL-FLR Secs 2015(41)IO GDP-Lkd	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19VT2	XS1760786340	Alfa Bond Issuance PLC	Alfa Bond Issuance PLC DL-FLR M.-T.LPN18(23/Und.)Alfa	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1Z7XR	XS1298447019	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 15(22)Reg.S MMC Noriisk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KQNA	XS2339217775	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. RL-Zero Med.-Term Nts 2021(31)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RYWK	XS1960365390	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank RL-Medium-Term Notes 2019(22)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KYQC	XS2404309754	National Power Company UKrenergo PJSC	National Power Co. UKrenergo DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC	LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-.025	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1C8BP	US5603172082	VK Co. Ltd.	VK Co. Ltd. Reg.Shs GDR Reg S DL-.000005	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskii Kombinat	Novolipetskiy Metallurg. Komb. Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	Petropavlovsk PLC Registered Shares LS -,01	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal International PLC	Polymetal International PLC Registered Shares o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSC	Sistema PJSC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1/20/RL-,09	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC	Globaltrans Investment PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	Veon Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam 1,-	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom	Kazatomprom Reg.Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC	Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1W62V	US87238U2033	TCS Group Holding PLC	TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2QQQ0	US33835G2057	Fix Price Group PLC	Fix Price Group PLC Reg.Shares (GDRs Reg.S)/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC	QIWI PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005	28.02.22 15:03	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N.	28.02.22 14:42	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V.	Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	28.02.22 13:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH	Calvatis GmbH Inh.-Gen. v.2012/01.07.2033	02.12.21 15:00	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2JMQ6	US53839L2088	LiveOne Inc.	LiveOne Media Inc. Registered Shares DL-,001	06.10.21 15:14	b.a.w.	analog Heimatmarkt
873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd.	Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.08.21 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG	Blockchain Infrastruct.Grp AG Inhaber-Aktien o.N.	20.08.21 17:34	b.a.w.	Beschluss der Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	15.06.21 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	15.06.21 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N.	07.05.21 14:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QRL7	BE0974381130	Club Brugge N.V.	Club Brugge N.V. Actions Nom. EO -,01	26.03.21 08:00	b.a.w.	Verschiebung IPO
A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A.	Eutelsat S.A. EO-Bonds 2016(16/21)	17.03.21 13:32	b.a.w.	Gesamtkündigung
A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd.	Hi-P International Ltd. Registered Shares SD -,05	22.02.21 12:13	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JQVM	US9842496070	Yellow Corp.	YRC Worldwide Inc. Registered Shares DL -,01	08.02.21 11:08	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A2JB4Y	US42237K3005	NightHawk Biosciences Inc.	Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002	11.12.20 17:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG	curasan AG Wandelschuld.v.19(24)	29.09.20 16:10	b.a.w.	Unternehmensnachricht
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	18.09.20 09:55	b.a.w.	Delisting
A1C7WU	AU000000AQQ6	Alacer Gold Corp.	Alacer Gold Corp. Registered Shs (CDIs)/1 o.N.	18.09.20 09:33	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
29.11.2022



# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
904239	ES0105200416	Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. A EO 0,02	24.07.20 17:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. B EO -,0002	24.07.20 17:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm239 EO-Bonds 2016(18/20)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19H7X	DE000A19H7X8	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19JCA	DE000A19JCA2	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.67 EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A2HPGM	DE000A2HPGM9	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm289 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A1JWFV	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	02.03.20 13:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1100K	GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:19	b.a.w.	analog Heimatmarkt
ETN008	DE000ETN0081	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	27.12.19 14:50	b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2LQ5J	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm282 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemäesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm266 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemäesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm265 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemäesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A19NK0	NO0010804198	VIEO B.V.	VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(20/22)	30.08.19 12:40	b.a.w.	Ordnungsmäßiger Boersenhandel nicht sichergestellt
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

29.11.2022



## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1GUB4 A1GWK1 A2DALV A0BK6G 694426	USP17625AD98 USP17625AE71 DE000A2DALV1 AU000000SDL6 SG1J47889782	Venezuela, Bolivarische Republik Venezuela, Bolivarische Republik Timeless Hideaways GmbH Sundance Resources Ltd. Hyflux Ltd.	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2024) Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N. Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	06.02.19 15:00 06.02.19 15:00 04.10.18 12:29 05.09.18 08:35 22.05.18 08:11	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	fehlende AE fehlende AE analog Heimatbörse analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
29.11.2022

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A19TES	USP2205LAC92	Cemig Geraço e Transmisso S.A.	Cemig Geraço e Transmisso SA DL-Notes 2017(17/24) Reg.S	30.11.22 08:00	Vorzeitige Kündigung
A14R82	BE0974281132	Biocartis Group NV	Biocartis Group NV Actions nom. 144 A/Reg S o.N.	29.11.22 17:14	Analog Heimatboerse
A1HL4H	XS0943370543	Orsted A/S	Orsted A/S EO-FLR Secs 2013(2023/3013)	01.12.22 08:00	
A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS	Storebrand Livsforsikring AS EO-FLR Notes 2013(23/43)	30.11.22 08:00	
A1JYFM	CA04682R1073	Athabasca Oil Corp.	Athabasca Oil Corp. Registered Shares o.N.	28.11.22 08:28	Analog Heimatboerse
893619	FR0000053381	Derichebourg S.A.	Derichebourg S.A. Actions Port. EO -,25	25.11.22 12:11	analog Heimatmarkt
A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd.	Peninsula Energy Ltd. Registered Shares o.N.	25.11.22 08:00	analog Heimatbörse
A3DQFE	CA53000A1066	Li-FT Power Ltd.	Li-FT Power Ltd. Registered Shares o.N.	23.11.22 17:21	analog Heimtabrse
A2PD0W	CA21250C1068	Converge Technology Solutions Corp.	Converge Technology Solutions Registered Shares o.N.	23.11.22 16:12	analog Heimatmarkt
A14KAR	XS1222591023	Bertelsmann SE & Co. KGaA	Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)	24.11.22 08:00	Vorzeitige Kündigung
A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	Canntab Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	28.11.22 08:28	Analog Heimatboerse
924128	IL0010832371	Cyren Ltd.	Cyren Ltd. Registered Shares o.N.	22.11.22 08:06	analog Heimatmarkt
A2NBE7	XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft	K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024)	22.11.22 08:00	Tender Offer

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
29.11.2022

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN A2PUXE ISIN US6687711084 Extag 08.11.2022 Alter Name: NortonLifeLock Inc. Neuer Name: Gen Digital Inc.</p>	<p>Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p>
	<p>WKN A2QGGW ISIN US9837FR1002 Extag 14.11.2022 Alter Name: XL Fleet Corp. Neuer Name: Spruce Power Holding Corp.</p>	<p>WKN A28W3Y ISIN FR0013512449 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p>
	<p>WKN A0Q2SC ISIN DE000A0Q2SC0 Extag 14.11.2022 Alter Name: AG Ostalb Global Fonds Neuer Name: ABELE Ostalb Global</p>	<p>WKN A3LAXR ISIN FR001400DQ84 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p>
	<p>WKN 604270 ISIN DE0006042708 Extag 15.11.2022 Alter Name: Hawesko Holding AG Neuer Name: Hawesko Holding SE</p>	<p>WKN A1Z6CX ISIN FR0012949923 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p>
	<p>WKN 755150 ISIN DE0007551509 Extag 17.11.2022 Alter Name: Uzin Utz AG Neuer Name: Uzin Utz SE</p>	<p>WKN A19FLC ISIN FR0013248507 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p>
	<p>WKN A2QEA9 ISIN NO0010713936 Extag 18.11.2022 Alter Name: Zaptec AS Neuer Name: Zaptec ASA</p>	<p>WKN A1HRYA ISIN FR0011585215 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p>
	<p>WKN A181TJ ISIN FR0013173432 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p>	<p>WKN A3LAXS ISIN FR001400DQ92 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p>
	<p>WKN A19FLD ISIN FR0013248523 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p>	<p>WKN A1AJ7T ISIN FR0010780528 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p>
	<p>WKN A19GBE ISIN FR0013252061 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p>	<p>WKN A28VA9 ISIN FR0013505542 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p>
	<p>WKN A3KMW7 ISIN FR0014002C30 Extag 21.11.2022</p>	<p>WKN A2R7DW ISIN FR0013445335 Extag 21.11.2022 Alter Name:</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	clearwise AG - ex Bezugsrecht - WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4
<p>Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A195M1 ISIN FR0013359254 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A1HE5U ISIN US472319AM43 Extag 22.11.2022 Alter Name: Jefferies Group LLC Neuer Name: Jefferies Financial Group Inc.</p> <p>WKN A3K6T4 ISIN SE0018042277 Extag 22.11.2022 Alter Name: Media and Games Invest SE Neuer Name: MGI - Media and Games Invest SE</p> <p>WKN A2PP8C ISIN LU2008761053 Extag 22.11.2022 Alter Name: BNP Paribas Easy - Euro Corp Bond SRI 3 - 5 Years Neuer Name: BNP Paribas Easy - Euro Corp Bond SRI PAB 3 - 5 Years</p> <p>WKN A2PP8B ISIN LU2008760592 Extag 22.11.2022 Alter Name: BNP Paribas Easy - Euro Corp Bond SRI 1-3Y Neuer Name: BNP Paribas Easy - Euro Corp Bond SRI PAB 1-3Y</p> <p>WKN A2R5EL ISIN XS2030530450 Extag 22.11.2022 Alter Name: Jefferies Group LLC Neuer Name: Jefferies Financial Group Inc.</p> <p>WKN A283W1 ISIN SE0015194527 Extag 22.11.2022 Alter Name: Media and Games Invest SE Neuer Name: MGI - Media and Games Invest SE</p> <p>WKN A3DF88 ISIN LU1953136287 Extag 22.11.2022</p>	<p>Alter Name: BNP Paribas Easy - Euro Corp Bond SRI Neuer Name: BNP Paribas Easy - Euro Corp Bond SRI PAB</p> <p>WKN A1JGT0 ISIN MT0000580101 Extag 22.11.2022 Alter Name: Media and Games Invest SE Neuer Name: MGI - Media and Games Invest SE</p> <p>WKN A2N8AD ISIN LU1859444769 Extag 22.11.2022 Alter Name: BNP Paribas Easy - Euro Corp Bond SRI Neuer Name: BNP Paribas Easy - Euro Corp Bond SRI PAB</p> <p>Düsseldorf, den 29.11.2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p style="text-align: center;"><b>Einschränkung des Handels für FW-Anleihen in RUB</b></p> <p>Aufgrund der aktuellen politischen Ereignisse endet der Handel in Anleihen mit der Nominalwährung Russischer Rubel (RUB) in Quotrix bis auf weiteres bereits um 18 Uhr.</p> <p>Düsseldorf, den 18. Februar 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p>	<p>Mit Wirkung vom 24. November 2022 werden die Inhaber-Aktien o.N. der clearwise AG WKN A1EWXA ISIN DE000A1EWXA4 "ex Bezugsrecht" gehandelt.</p> <p>Mit Ablauf des 23. November 2022 sind sämtliche dem Market Maker erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.</p> <p>Bezugsfrist: 24.11.2022 bis 07.12.2022 Bezugsverhältnis: 16 : 3 Bezugspreis: 2,10 EUR WKN Bezugsrecht: A32VPB ISIN Bezugsrecht: DE000A32VPB0</p> <p>Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 23. November 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
22.11.22	21.11.33	A3K4K3	AU0000217101	Australia, Commonwealth of...	3% AD-Treasury Bonds 2022(33)	25.11.22	30.11.22	A1HDCM	BE0002420926	Fluivus System Operator CVBA	2,75% EO-Medium-Term Notes 2012(22)
22.11.22	21.11.28	A1V3A3	AU0000XCLWU3	Australia, Commonwealth of...	2,75% AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	25.11.22	07.07.23	A2AA04	DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.	5% Anleihe v.2016 (2021/2023)
22.11.22	25.11.22	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc.	2,15% EO-Notes 2015(15/22)	25.11.22	30.11.22	A2GSRL	XS1713475058	Safari Holding Verwaltungs GmbH	5,375% Anleihe v.2017(17/22) RegS
22.11.22	25.11.22	A19CMA	FR0013235165	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(22)	25.11.22	30.11.22	A1VLY9	US912828M805	United States of America	2% DL-Notes 2015(22)
22.11.22		A3C2AC	SE0016609671	Cary Group Holding AB	Cary Group Holding AB, Namn-Aktier o.N.	25.11.22	30.11.22	A285UP	US91282CAX92	United States of America	0,125% DL-Notes 2020(22)
22.11.22		A3DZ0P	CA2482332079	Denarius Metals Corp.	Denarius Metals Corp., Registered Shares o.N.	25.11.22	30.11.22	A2R63W	XS2047628057	Volkswagen Financial Services N.V.	1,625% LS-Medium-Term Notes 2019(22)
22.11.22		A2P3W6	KYG3R33A1063	Ebang International Holdings Ltd.	Ebang Intl Holdings Ltd. Registered Shares HD -,001	25.11.22		A0M8JH	US98417P1057	Xinyuan Real Estate Co. Ltd.	Xinyuan Real Estate Co. Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 2/o.N.
22.11.22		A3G01J	DE000A3G01J0	ETC Issuance GmbH	ETC Issuance GmbH, O.END ETN 22(unl.) Ethereum	28.11.22	01.12.22	A182CR	XS1425199848	Credit Agricole S.A. [London Branch]	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(22)
22.11.22		A1Z6A4	CH0292984439	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG	3% SF-FLR Notes 2015(22/Und.)	28.11.22	01.12.22	A2E4ZJ	DE000A2E4ZJ8	Deutsche Pfandbriefbank AG	1,42% FLR-MTN R.35288 v.17(22)
22.11.22	25.11.22	A184ZF	PL0000109377	Polen, Republik	6,68% ZY-FLR Bonds 2016(22) Ser.1122	28.11.22	01.12.22	A191CU	XS1828032513	Deutsche Telekom International Finance B.V.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2018(22)
22.11.22	25.11.22	A3K2NY	CH1166151881	Roche Kapitalmarkt AG	Roche Kapitalmarkt AG, SF-Anleihe 2022(22)	28.11.22	01.12.22	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V.	0,97% EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)
22.11.22		A2N9LN	US9307521008	Waitr Holdings Inc.	Waitr Holdings Inc., Reg. Shares Class A DL -,0001	28.11.22	01.12.22	A19SL1	US036752AF07	Elevance Health Inc.	2,95% DL-Notes 2017(17/22)
23.11.22	28.11.22	A1HC3L	US056752AB41	Baidu Inc.	3,5% DL-Notes 2012(12/22)	28.11.22	01.12.22	A19S80	DE000A19S801	Hylea Group S.A.	7,25% EO-Anl. 2017(22)
23.11.22		A0MQ12	US2120151012	Continental Resources Inc. [Oklahoma]	Continental Res Inc. (Okla.) Registered Shares DL -,01	28.11.22	01.12.22	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp.	4% AD-Notes 2015(22)
23.11.22	28.11.22	A1ZSQ8	FR0012332450	Crédit Agricole Home Loan SFH	0,625% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)	28.11.22	01.12.22	A19SYV	XS1726323436	Jyske Bank A/S	1,22% EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)
23.11.22	28.11.22	A19SWT	DK0030407986	Danske Bank A/S	0,25% EO-Medium-Term Notes 2017(22)	28.11.22	01.12.22	A18VCX	XS1327027998	Mastercard Inc.	1,1% EO-Notes 2015(15/22)
23.11.22	26.11.22	A2RU1M	IT0005351678	Italien, Republik	1,4996% EO-Infld.Ixd Lkd B.T.P.2018(22)	28.11.22	01.12.22	A1GZDQ	CA74814ZEL37	Quebec, Provinz	3,5% CD-Medium-Term Notes 2011(22)
23.11.22	28.11.23	A19SSM	US55608KAH86	Macquarie Group Ltd.	3,189% DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S	28.11.22	01.12.22	A2R837	US89114QCE61	The Toronto-Dominion Bank	6,375% Anleihe v.17(17/22)Reg.S
23.11.22		A2P5C5	US74754R1032	Qualigen Therapeutics Inc.	Qualigen Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	28.11.22	01.12.22	A2R836	US89114QCD88	The Toronto-Dominion Bank	1,9% DL-Medium-Term Notes 2019(22)
23.11.22	28.11.22	A1HC43	XS0858366684	Statkraft AS	2,5% EO-Medium-Term Nts 2012(22)	28.11.22	01.12.22	A1HDEA	US25468PCW41	TWDC Enterprises 18 Corp.	3,61214% DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)
23.11.22	24.04.48	A19ZTQ	USN84413CN61	Syngenta Finance N.V.	5,676% DL-Notes 2018(18/48) Reg.S	28.11.22	01.12.22	A1J0MZ	CA9555621031	West Red Lake Gold Mines Inc. Registered Shares o.N.	2,35% DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)
23.11.22	26.11.22	GL7QB0	XS1308289146	The Goldman Sachs Group Inc.	2,5% DL-Medium-Term Notes 2016(22)	29.11.22	02.12.22	A1HFNX	US025816BD05	American Express Co.	2,65% DL-Notes 2012(22)
24.11.22	29.11.22	A1HDCP	US023135AJ58	Amazon.com Inc.	2,5% DL-Notes 2012(12/22)	29.11.22	02.12.22	A0HHGG	DE000A0HHGG2	Lupus alpha Investment GmbH	Lupus alpha Volatility Invest Inhaber-Anteile C
24.11.22	29.11.22	A19S4Q	US14913Q2E80	Caterpillar Financial Services Corp.	2,55% DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.1	29.11.22	02.12.22	A2R4FG	XS2020670696	Medtronic Global Holdings SCA	Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/22)
24.11.22		DWS0CV	LU0273170737	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates Inhaber-Anteile USD LC o.N.	29.11.22	02.12.22	MS0GYE	XS1529838085	Morgan Stanley	1% EO-Medium-Term Notes 2016(22)
24.11.22		DWS00B	LU0507269834	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates Inhaber-Anteile LDH o.N.	30.11.22	05.12.22	A0J29E	LU0256331488	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Global Energy Namensanteile A Acc. USD o.N.
24.11.22	29.11.22	A3KNZ0	IT0005440679	Italien, Republik	Italien, Republik, EO-B.T.P. 2020(22)	30.11.22	03.12.22	A1R0XG	DE000A1R0XG3	BASF SE	2% MTN v.2012(2012/2022)
24.11.22	29.11.22	A2SAZ5	XS2083299284	Mitsubishi HC Capital UK PLC	0,125% EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)	30.11.22	03.12.22	A2SA5L	XS2084424063	China, People's Republic of	1,875% DL-Notes 2019(22)
24.11.22	29.11.22	A19SSH	XS1725395302	Sparebanken Vest	0,5% EO-Medium-Term Notes 2017(22)	30.11.22	03.12.22	A2SA3K	XS2085547433	Fidelity National Information Services Inc.	0,125% EO-Notes 2019(19/22)
24.11.22	29.11.22	A2SAZ5	XS2083299284	Mitsubishi HC Capital UK PLC	0,125% EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)	30.11.22	05.12.22	A18VK9	FR0013065372	Iliad S.A.	2,125% EO-Obl. 2015(15/22)
24.11.22	29.11.22	A19SSH	XS1725395302	Sparebanken Vest	0,5% EO-Medium-Term Notes 2017(22)	30.11.22	05.12.22	A18VGT	XS1327014749	Metropolitan Life Global Funding I	2,625% LS-Medium-Term Notes 2015(22)
25.11.22		897908	CA0019401052	ATS Corp.	ATS Automation Tooling Sys Inc Registered Shares o.N.	30.11.22	05.12.22	A2RU7T	XS1917719319	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	3,125% DL-Med.-Term Nts 2018(22)Reg.S
25.11.22	30.11.22	A191D1	XS1829217428	E.ON International Finance B.V.	0,75% EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	01.12.22	06.12.22	A19K2M	XS1642738816	Coöperatieve Rabobank U.A.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2017(22)
						02.12.22	07.12.22	A19V3P	XS1767930826	Ford Motor Credit Co. LLC	1,203% EO-FLR Med.Term Nts 2018(22)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
02.12.22	07.12.22	A188MQ	CH0343366776	Givaudan SA	Givaudan SA, SF-Anl. 2016(22)	14.12.22	19.12.22	A19U8Z	XS1756550429	International Bank for Reconstruction and Development	1% LS-Medium-Term Notes 2018(22)
06.12.22	09.12.22	A28UD5	CH0525158439	Syngenta Finance AG	0,125% SF-Anl. 2020(22/22)	14.12.22	11.03.23	A3KM94	US68235PAJ75	One Gas Inc.	0,85% DL-Notes 2021(21/23)
07.12.22	12.12.22	A2RVD7	XS1917947613	China Development Bank	0,625% EO-Medium-Term Notes 2018(22)	14.12.22	19.12.22	A1Z9ZT	RO1522DBN056	Rumänien, Republik	3,5% LN-Bonds 2015(22)
07.12.22		A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH	4,875% EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)	14.12.22	18.01.23	A19V6L	US80282KAS50	Santander Holdings USA Inc.	3,4% DL-Notes 2018(22/23)
07.12.22	12.12.22	A1HDTY	FR0011372622	ELO S.A.	2,375% EO-Medium-Term Notes 2012(22)	14.12.22	18.12.22	A1HD83	US88165FAG72	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V.	2,95% DL-Notes 2012(12/22)
07.12.22	12.12.22	HSH4VE	DE000HSH4VE2	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% NH MarktZins Cap 17 v.14(22)	16.12.22	21.12.22	A286DQ	US63111XAC56	Nasdaq Inc.	0,445% DL-Notes 2020(20/22)
07.12.22	12.12.22	A2RUK7	CH0447353696	Panalpina Welttransport [Holding] AG	1% SF-Anl. 2018(22)	27.12.22	27.08.23	A2NB8U	DE000A2NB8U6	Lang & Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH	5,375% Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)
07.12.22	11.03.23	A18YYN	XS1378780891	Xylem Inc.	2,25% EO-Notes 2016(16/23)	02.01.23	05.01.24	A19UKV	US80281LAH87	Santander UK Group Holdings PLC	3,373% DL-FLR Notes 2018(23/24)
08.12.22	13.12.22	A19S5W	AU3FN0040309	Vodafone Group PLC	2,6723% AD-FLR Med.-T.Notes 2017(22)	11.01.23	15.01.24	A19USK	XS1749378342	Lloyds Banking Group PLC	0,625% EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)
08.12.22	13.12.22	A19TTZ	AU3CB0249365	Vodafone Group PLC	3,25% AD-Medium-Term Notes 2017(22)			A1R0TZ	XS0862322947	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG	5,75% Senior Notes v.12(18/23) Reg.S
08.12.22	13.12.22	A1899T	XS1532765879	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1,414% EO-Notes 2016(16/22)						
09.12.22	14.12.22	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2015(22)						
09.12.22	14.12.22	A18VVF	FR0013067170	BPCE S.A.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2015(22)						
09.12.22	14.12.22	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ]	1,125% EO-Medium-Term Nts 2015(22)						
09.12.22	14.12.22	A1HC5F	CH0200252788	Telefonica Emisiones S.A.U.	3,45% SF-Medium-Term Notes 2012(22)						
09.12.22	14.12.22	A18V4J	US92826CAC64	VISA Inc.	2,8% DL-Notes 2015(15/22)						
09.12.22		A19JX3	XS1629658755	Volkswagen International Finance N.V.	2,7% EO-FLR Notes 2017(22/Und.)						
12.12.22	15.12.22	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V.	0,625% EO-Notes 2018(18/22)						
12.12.22	15.12.22	A1894G	XS1531345376	Becton, Dickinson & Co.	1% EO-Notes 2016(16/22)						
12.12.22	15.12.22	110482	DE0001104826	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)						
12.12.22	15.12.22	A19QT9	US298785HN98	European Investment Bank (EIB)	2% DL-Notes 2017(22)						
12.12.22	15.12.22	A2GSGW	DE000A2GSGW4	IKB Deutsche Industriebank AG	1,5% MTN-IHS v.2017(2022)						
12.12.22	15.12.22	A1VK5J	IT0005137614	Italien, Republik	0,808% EO-FLR C.C.T.eu 2015(22)						
12.12.22	15.12.22	A2E4JL	XS1752440773	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1% LS-Med.Term Nts. v.18(22)						
12.12.22	15.12.22	A2GSKL	DE000A2GSKL9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2022)						
12.12.22	15.12.22	A2LQQS	XS2063283712	Landwirtschaftliche Rentenbank	0,625% LS-MTN Ser.1189 v.19(2022)						
12.12.22	15.12.22	A2RR5D	XS1883926013	Mercedes-Benz International Finance B.V.	2,25% NK-Medium-Term Notes 2018(22)						
12.12.22	15.12.22	A1HDE1	US780099CE50	NatWest Group PLC	6,125% DL-Notes 2012(22)						
12.12.22	06.04.23	A28V1J	US718546AU85	Phillips 66	3,7% DL-Notes 2020(20/23)						
12.12.22	15.12.22	A2SBH5	US912828YW42	United States of America	1,625% DL-Notes 2019(22)						
12.12.22	15.12.22	A19QWD	US931142DU48	Walmart Inc.	2,35% DL-Notes 2017(17/22)						
13.12.22	15.03.23	A18Y2Z	XS1379158550	Hammerson PLC	1,75% EO-Notes 2016(16/23)						
13.12.22	15.05.24	A19G1D	XS1605600532	La Financiere Atalian S.A.	4% EO-Bonds 2017(20/24) Reg.S						
13.12.22	15.05.25	A190EC	XS1820759147	La Financiere Atalian S.A.	5,125% EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S						
14.12.22	19.12.22	A191ZX	CH0420465947	AMP Group Finance Services Ltd.	0,75% SF-Medium-Term Notes 2018(22)						
14.12.22	19.12.22	A1HD5H	XS0867469305	Bank of Ireland [The Governor and Company of the]	10% EO-Med.-Term Notes 2012(22)						
14.12.22	18.12.22	A1G6ZM	CA110709GB20	British Columbia, Provinz	2,7% CD-Notes 2012(22)						



## Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110260	DE0001102606	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	0,01	15.08.32	ICF	30.11.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110261	DE0001102614	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2053)	0,01	15.08.53	ICF	23.11.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110490	DE0001104909	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	0,01	12.12.24	ICF	06.12.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114186	DE0001141869	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	0,01	15.10.27	ICF	22.11.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
29.11.2022

## Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110260	DE0001102606	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	0,01	15.08.32	ICF	30.11.22	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110261	DE0001102614	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2053)	0,01	15.08.53	ICF	23.11.22	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110490	DE0001104909	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	0,01	12.12.24	ICF	06.12.22	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114186	DE0001141869	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	0,01	15.10.27	ICF	22.11.22	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
29.11.2022

# Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3LBJ2	XS2557084733	ABN AMRO Bank N.V.	ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(34)	29.11.22
A3LBJ1	XS2536941656	ABN AMRO Bank N.V.	ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(30)	29.11.22
A3LBMD	XS2558022591	ABN AMRO Bank N.V.	ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)	29.11.22
A3LBS6	XS2560411543	Achmea B.V.	Achmea B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)	29.11.22
A3LBA7	CH1214797206	Adecco Group AG	Adecco Group AG SF-Medium-Term Nts 2022(27)	30.11.22
A30V3N	XS2555179378	adidas AG	adidas AG Anleihe v.2022(2022/2029)	29.11.22
A30V3M	XS2555178644	adidas AG	adidas AG Anleihe v.2022(2022/2025)	29.11.22
A3LAVF	CH1206367562	AMAG Leasing AG	AMAG Leasing AG SF-Pfbr.-Anl. 2022(26)	30.11.22
A3EA20	US00180G2057	AMTD IDEA Group	AMTD IDEA Group Reg.Sh.(Sp.ADRs)/2 Cl.A o.N.	22.11.22
ETF026	IE000Y9MG996	Amundi Ireland Ltd.	Amundi ICAV-US Tech 100 EW ETF Reg.Shs USD Dis. oN	30.11.22
A3LBML	FR001400E3H8	Arval Service Lease S.A.	Arval Service Lease S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	29.11.22
A3LBMG	XS2554581830	ASR Nederland N.V.	ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2022(33/43)	29.11.22
A3K907	CH1216400080	Auckland, Council	Auckland, Council SF-Medium-Term Notes 2022(27)	30.11.22
A3K908	CH1221150464	Auckland, Council	Auckland, Council SF-Medium-Term Notes 2022(32)	30.11.22
A3LBEB	XS2556232143	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG	BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2022(27)	29.11.22
A30V33	XS2560753936	Bertelsmann SE & Co. KGaA	Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2029)	29.11.22
A3LBNV	FR001400E797	BPCE S.A.	BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)	29.11.22
A3E5V9	DE000A3E5V96	Bremen, Freie Hansestadt	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.270 v.22(32)	30.11.22
A3LBMR	XS2558978883	Caixabank S.A.	Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/33)	29.11.22
A2QR39	IE00BM8R0J59	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	GI X ETF-GI X Nas.100 Cov.Call Reg. Shs USD Dis. oN	23.11.22
A3LASH	CH1206367554	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG SF-Anl. 2022(27)	30.11.22
A2PN6S	FR0013406881	CMG Cleantech S.A.	CMG Cleantech S.A. Actions au Porteur EO 0,20	30.11.22
A3K80N	CH1204175140	Commonwealth Bank of Australia	Commonwealth Bank of Australia SF-Mortg.Covered Nts 2022(29)	30.11.22
A3LBJ3	FR001400E1P5	Crédit Agricole Home Loan SFH	Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)	29.11.22
A3LBN8	FR001400E7I7	Crédit Agricole S.A.	Crédit Agricole S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(34)	29.11.22
A3LBN7	FR001400E7J5	Crédit Agricole S.A.	Crédit Agricole S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	29.11.22
A3LBS5	FR001400E946	Crédit Mutuel Arkéa	Crédit Mutuel Arkéa EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	29.11.22
A3LBF3	CH1214797172	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)	29.11.22
A30VQ0	DE000A30VQ09	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2022(2027)	29.11.22
A3LBNW	XS2560328648	DNB Bank ASA	DNB Bank ASA EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)	29.11.22
A3D1KF	KYG3R33A2053	Ebang International Holdings Ltd.	Ebang Intl Holdings Ltd. Registered Shares Cl.A o.N.	23.11.22
A3LA46	CH1206367620	Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW	Em.ztr.gemntz.Wohnbauträger SF-Anl. 2022(42) Ser. 67	30.11.22
A3K98Z	XS2532370231	Estland, Republik	Estland, Republik EO-Bonds 2022(32)	30.11.22
A3K4DV	EU000A3K4DV0	Europäische Union	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(42)	30.11.22
A3K4DY	EU000A3K4DY4	Europäische Union	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(53)	30.11.22
A3K4DW	EU000A3K4DW8	Europäische Union	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(33)	30.11.22
A2SCAE	EU000A2SCAE8	European Financial Stability Facility [EFSF]	Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2022(28)	30.11.22
A30V3U	XS2559580548	Fresenius SE & Co. KGaA	Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2026)	29.11.22
A30V3T	XS2559501429	Fresenius SE & Co. KGaA	Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2029)	29.11.22
A3LBDY	XS2552362704	Great-West Lifeco Inc.	Great-West Lifeco Inc. EO-Bonds 2022(29)	29.11.22
HCB0BQ	DE000HCB0BQ0	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2022(2024) S.2753	29.11.22
A3LBMP	XS2558916693	Iberdrola Finanzas S.A.	Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	29.11.22
A3LBMQ	XS2558966953	Iberdrola Finanzas S.A.	Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	29.11.22
A3LBJ0	XS2557551889	ING Bank N.V.	ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25)	29.11.22
A2QRE5	US45783Q1004	Inotiv Inc.	Inotiv Inc. Registered Shares o.N.	23.11.22
A3LBJX	IT0005519787	Italien, Republik	Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29)	30.11.22
A3LA3E	IT0005518128	Italien, Republik	Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33)	30.11.22
A3LAKY	IT0005514473	Italien, Republik	Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(26)	30.11.22
A30V3F	DE000A30V3F1	Katjesgreenfood GmbH & Co.KG	Katjesgreenfood GmbH & Co.KG Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)	29.11.22
A3LBMZ	BE0002900810	KBC Groep N.V.	KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)	29.11.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
29.11.2022

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3LAMN	XS2547270756	Litauen, Republik	Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(28)	30.11.22
A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A.	Metalcorp Group S.A. EO-Anleihe 2017(20/22)	29.11.22
A3LAVE	CH1221150480	National Bank of Canada	National Bank of Canada SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)	30.11.22
A3LBMJ	XS2558592932	National Bank of Greece S.A.	National Bank of Greece S.A. EO-FLR Pref. MTN 2022(26/27)	29.11.22
A3LAWZ	CH1221150506	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. SF-Anl. 2022(25)	30.11.22
A3LA52	CH1226543838	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. SF-Anl. 2022(29)	30.11.22
A3K9Z5	NL00150012X2	Niederlande, Königreich der	Niederlande EO-Anl. 2022(54)	30.11.22
A3LBNA	XS2413677464	Nova Ljubljanska Banka d.d.	Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Notes 2022(27/32)	29.11.22
A3LBM9	XS2559453431	Paccar Financial Europe B.V.	Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	29.11.22
A3LA4N	CH1218301955	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.730	30.11.22
A3LA4M	CH1218301963	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.731	30.11.22
A3LAYC	CH1206367596	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.565	30.11.22
A3LAYB	CH1206367588	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.564	30.11.22
A3LAYD	CH1206367570	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2022(26) S.563	30.11.22
A3LBPY	XS2559486019	Piraeus Financial Holdings S.A.	Piraeus Financial Holdings SA EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)	29.11.22
A3D1RX	US74754R2022	Qualigen Therapeutics Inc.	Qualigen Therapeutics Inc. Reg.Shs New DL -,001	24.11.22
A3MQQJ	DE000A3MQQJ0	reconcept Green Energy Asset Bond II GmbH	reconcept Green Energy Asset B Inh.-Schuldv. 2022(2024/2027)	29.11.22
SHFM86	DE000SHFM865	Schleswig-Holstein, Land	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.22(28) A.1	30.11.22
A3LANZ	CH0440081567	Schweizerische Eidgenossenschaft	Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2022(38)	30.11.22
A30VMF	DE000A30VMF2	Semper idem Underberg AG	Semper idem Underberg AG Anleihe v.22(25-25/28)	29.11.22
A3LBK2	XS2558953621	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)	29.11.22
A3LAH2	SK4000021986	Slowakische Republik	Slowakei EO-Anl. 2022(32)	30.11.22
A3LBDZ	FR001400DZ01	Société Générale S.A.	Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32)	29.11.22
A3LBD0	FR001400DZM5	Société Générale S.A.	Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27)	29.11.22
A2QRFX	US8666831057	Sun Country Airlines Holdings Inc.	Sun Country Airlines Holdings Registered Shares DL -,01	30.11.22
A3LBJ9	XS2462605671	Telefónica Europe B.V.	Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	29.11.22
A3LBGV	XS2557526345	Thermo Fisher Scientific Inc.	Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2022(22/34)	29.11.22
A3LBJ5	XS2557526006	Thermo Fisher Scientific Inc.	Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2022(22/26)	29.11.22
A3LBGG	DE000A3LBGG1	TRATON Finance Luxembourg S.A.	TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(25/25)	29.11.22
A3LBMA	XS2558594391	Ungarn, Republik	Ungarn EO-Bonds 2022(27)	30.11.22
A3LBTB	FR001400EA16	Valéo S.E.	Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	29.11.22
A3LBS4	XS2560100468	Volkswagen Financial Services N.V.	Volkswagen Fin. Services N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(24)	29.11.22
A30VQA	DE000A30VQA4	Vonovia SE	Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/27)	29.11.22
A30VQB	DE000A30VQB2	Vonovia SE	Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/30)	29.11.22
A3LBMN	XS2558574104	Westpac Banking Corp.	Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2022(27)	29.11.22
A3LAYA	CH1206367604	Würth Finance International B.V.	Würth Finance International BV SF-Obl. 2022(26)	30.11.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
29.11.2022

## ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

Emittent	LEI	ISIN alt	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wertpapier-Kenn-Nummer	Gültig ab
ATS Corp.	5493005KP4RP3IU7HQ41	CA0019401052	897908	CA00217Y1043	A3D2TT	28.11.22

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0J29E	LU0256331488	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Global Energy Namensanteile A Acc. USD o.N.	29.11.22 16:00	29.11.22 22:00	Delisting
A19TES	USP2205LAC92	Cemig Geraço e Transmisso S.A.	Cemig Geraço e Transmisso SA DL-Notes 2017(17/24) Reg.S	29.11.22 14:37	30.11.22 08:00	Vorzeitige Kündigung
A14R82	BE0974281132	Biocartis Group NV	Biocartis Group NV Actions nom. 144 A/Reg S o.N.	29.11.22 14:07	29.11.22 17:14	analog Heimatmarkt
A1HL4H	XS0943370543	Orsted A/S	Orsted A/S EO-FLR Secs 2013(2023/3013)	29.11.22 10:43	01.12.22 08:00	Tender Offer
A0HHGG	DE000A0HHGG2	Lupus alpha Investment GmbH	Lupus alpha Volatility Invest Inhaber-Anteile C	29.11.22 10:32	29.11.22 22:00	Delisting
A1H9W2	AU000000RFX8	Redflow Ltd.	Redflow Ltd. Registered Shares o.N.	29.11.22 08:22	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS	Storebrand Livsforsikring AS EO-FLR Notes 2013(23/43)	28.11.22 12:47	30.11.22 08:00	Tender Offer
A3DNDT	CA26925V1085	E3 Lithium Ltd.	E3 Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	28.11.22 09:26	b.a.w.	analog Heimatmarkt
935319	FI0009008403	Basware Oy	Basware Oy Registered Shares o.N.	25.11.22 09:22	b.a.w.	Bafin-Meldung
DWS00B	LU0507269834	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates Inhaber-Anteile LDH o.N.	24.11.22 16:50	24.11.22 22:00	Delisting
DWS0CV	LU0273170737	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates Inhaber-Anteile USD LC o.N.	24.11.22 16:50	24.11.22 22:00	Delisting
A1JYFM	CA04682R1073	Athabasca Oil Corp.	Athabasca Oil Corp. Registered Shares o.N.	24.11.22 15:26	28.11.22 08:28	analog Heimatmarkt
897908	CA0019401052	ATS Corp.	ATS Automation Tooling Sys Inc Registered Shares o.N.	24.11.22 12:09	25.11.22 22:00	Kapitalmaßnahme
893619	FR0000053381	Derichebourg S.A.	Derichebourg S.A. Actions Port. EO -25	24.11.22 10:10	25.11.22 12:11	Analog Heimatboerse
A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd.	Peninsula Energy Ltd. Registered Shares o.N.	24.11.22 08:00	25.11.22 08:00	Analog Heimatboerse
A3DQFE	CA53000A1066	Li-FT Power Ltd.	Li-FT Power Ltd. Registered Shares o.N.	23.11.22 08:44	23.11.22 17:21	analog Heimatmarkt
A2P5C5	US74754R1032	Qualigen Therapeutics Inc.	Qualigen Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	23.11.22 08:33	23.11.22 22:00	analog Heimatmarkt
A0MQ12	US2120151012	Continental Resources Inc. [Oklahoma]	Continental Res Inc. (Okla.) Registered Shares DL -,01	23.11.22 08:31	23.11.22 22:00	analog Heimatmarkt
A3C4Y0	KYG0028A1085	Abbisko Cayman Ltd.	Abbisko Cayman Ltd. Registered Shares DL -,00001	23.11.22 08:29	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PD0W	CA21250C1068	Converge Technology Solutions Corp.	Converge Technology Solutions Registered Shares o.N.	23.11.22 08:11	23.11.22 16:12	analog Heimatmarkt
A3DZ0P	CA2482332079	Denarius Metals Corp.	Denarius Metals Corp. Registered Shares o.N.	22.11.22 16:51	22.11.22 22:00	Kapitalmaßnahme
A2N9LN	US9307521008	Waitr Holdings Inc.	Waitr Holdings Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	22.11.22 16:27	22.11.22 22:00	Kapitalmaßnahme
A14KAR	XS1222591023	Bertelsmann SE & Co. KGaA	Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)	22.11.22 12:17	24.11.22 08:00	Vorzeitige Kündigung
A2P3W6	KYG3R33A1063	Ebang International Holdings Ltd.	Ebang Intl Holdings Ltd. Registered Shares HD -,001	22.11.22 09:03	22.11.22 22:00	Kapitalmaßnahme
A1V3A3	AU000XCLWU3	Australia, Commonwealth of...	Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	22.11.22 08:00	22.11.22 22:00	Delisting
A3K4K3	AU0000217101	Australia, Commonwealth of...	Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2022(33)	22.11.22 08:00	22.11.22 22:00	Delisting
924128	IL0010832371	Cyren Ltd.	Cyren Ltd. Registered Shares o.N.	21.11.22 15:03	22.11.22 08:06	verspätete Umsetzung einer Kapitalmaßnahme
A2QVBV	CA60254M1086	Mind Cure Health Inc.	Mind Cure Health Inc. Registered Shares o.N.	18.11.22 17:18	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2NBE7	XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft	K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024)	18.11.22 10:00	22.11.22 08:00	Tender Offer
A3G01J	DE000A3G01J0	ETC Issuance GmbH	ETC Issuance GmbH O.END ETN 22(unl.) Ethereum	18.11.22 08:00	22.11.22 22:00	analog Heimatboerse
A3GX39	GB00BNRRFJ82	CoinShares Digital Securities Ltd.	CoinShares Digital Securities OPEN END 22(Und.) FTX Token	14.11.22 10:42	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3GWNC	DE000A3GWNC2	VanEck ETP AG	VanEck ETP AG ETN 31.12.29 Mvi Cry Token Vwa	14.11.22 09:45	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DUNT	IE000NVVIF88	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBCE-MSCI Em.Mkts Val.ESG Reg.Shs USD Acc. oN	11.11.22 16:00	b.a.w.	Listing verschoben
A2N8RH	CA7300201042	Plymouth Rock Technologies Inc.	Plymouth Rock Technologies Inc Registered Shares o.N.	08.11.22 08:34	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QQHE	CA06683R1010	Banxa Holdings Inc.	Banxa Holdings Inc. Registered Shares o.N.	04.11.22 19:18	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3GVJ4	DE000A3GVJ41	Bitpanda Issuance GmbH	Bitpanda Issuance GmbH O.End N 21(21/unl.) Bitcoin	28.10.22 12:00	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet
A3GX9N	DE000A3GX9N1	Bitpanda Issuance GmbH	Bitpanda Issuance GmbH O.End N 22(unl.) Cardano	28.10.22 12:00	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet
A3GX9R	DE000A3GX9R2	Bitpanda Issuance GmbH	Bitpanda Issuance GmbH O.End N 22(unl.) Solana	28.10.22 12:00	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet
A3GX9Q	DE000A3GX9Q4	Bitpanda Issuance GmbH	Bitpanda Issuance GmbH O.End N 22(unl.) Polkadot	28.10.22 12:00	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet
A3GX9P	DE000A3GX9P6	Bitpanda Issuance GmbH	Bitpanda Issuance GmbH O.End N 22(unl.) Ethereum	28.10.22 12:00	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet
A2N5WX	CA65343B1040	Nextech AR Solutions Corp.	Nextech AR Solutions Corp. Registered Shares o.N.	27.10.22 09:20	b.a.w.	Kapitalmassnahme
909947	QW0009099476	Telstra Corp. Ltd.	Telstra Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	21.10.22 08:15	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A3C2AC	SE0016609671	Cary Group Holding AB	Cary Group Holding AB Namn-Aktier o.N.	19.10.22 15:14	22.11.22 22:00	analog Heimatmarkt
A3G04F	CH1210548884	21Shares AG	21Shares AG OE.ZT.22(un) SHORT EthereumETP	03.10.22 14:03	b.a.w.	Verschiebung des ersten Handeltes
A2DLBP	AU000000AC89	AusCann Group Holdings Ltd.	AusCann Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	31.08.22 12:15	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1J0MZ	CA9555621031	West Red Lake Gold Mines Inc.	West Red Lake Gold Mines Inc. Registered Shares o.N.	17.08.22 08:38	28.11.22 22:00	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
29.11.2022

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
973733	LU0040769829	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
926136	LU0122972895	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares A (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
926187	LU0102219945	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
989584	LU0094488615	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P Reg. Shares (Euro-hedged) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607933	LU0122971814	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares A (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607935	LU0122976888	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Registered Shs A Snap USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares E (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
766541	LU0133264795	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Regist.Shs E Acc Snap EUR o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
973732	LU0050126431	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
987714	LU0083344555	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Registered Shares o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
926143	LU0102220448	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
986080	LU0065004045	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
989527	LU0094480398	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Registered Shs Snap USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNN0	LU0234681749	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares(EUR)Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZP	LU0333810181	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares Base Acc. USD o.N	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0DK5H	LU0203365449	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Registered Shs BASE USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNPF	LU0234572377	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Registered Shs.Base Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HMPQ	LU0234576444	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P Reg.Shs Base Close(USD) Acc.oN	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZN	LU0333810850	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares E Acc. (EUR) oN	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZQ	LU0333810009	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares Base Dis. USD o.N	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607964	LU0122978157	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P Registered Shares A (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNMM	LU0235260006	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.Base (USD)Close o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNRC	LU0234570918	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.Base (USD)CI.Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A2PNFY	CA08783B1013	BevCanna Enterprises Inc.	BevCanna Enterprises Inc. Registered Shares o.N.	04.08.22 14:10	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QG57	AU0000114522	Firefinch Ltd.	Firefinch Ltd. Registered Shares o.N.	27.06.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3C9BS	CA9878121040	YourWay Cannabis Brands Inc.	YourWay Cannabis Brands Inc. Registered Shares o.N.	11.05.22 09:11	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PUXC	CA02377G1054	American Aires Inc.	American Aires Inc. Registered Shares o.N.	09.05.22 19:06	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PT67	CA45790Y1043	Intellabridge Technology Corp.	Intellabridge Technology Corp. Registered Shares o.N.	09.05.22 16:54	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	09.05.22 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DLKE	CH1176493729	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	09.05.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
A3DHG2	CH1173567111	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Nam.-Aktien SF 5	02.05.22 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
29.11.2022

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3DHG1 879259	CH1169151003 TH0015010018	Georg Fischer AG The Siam Commercial Bank PCL	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05 Siam Commercial Bk PCL, The Reg. Shares (Foreign) BA 10	28.04.22 08:00 27.04.22 13:58	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz analog Heimatmarkt
A3GNP0	XS2265369574	GPF Metals PLC	GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Silber ETC	22.04.22 18:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3GQ0Q	XS2314659447	GPF Metals PLC	GPF Metals PLC NOTES 29.03.71 Copper ETC	22.04.22 12:37	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A3GNPX	XS2265368097	GPF Metals PLC	GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 GOLD ETC	22.04.22 09:57	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A3GNPZ	XS2265369731	GPF Metals PLC	GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Platin ETC	22.04.22 09:57	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A3GNPY	XS2265370234	GPF Metals PLC	GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Palladium ETC	22.04.22 09:57	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	21.04.22 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A3C56Y	US83407L2079	Softline Holding PLC	Softline Holding PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	04.04.22 17:40	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet
A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	01.04.22 09:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	Sunac China Holdings Ltd. Registered Shares Reg.S HD-,01	01.04.22 09:18	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0J3E1	KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd.	Shimao Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	01.04.22 09:09	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	China Evergrande Group Registered Shares DL -,01	21.03.22 08:56	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3GQ0R	XS2314660700	GPF Metals PLC	GPF Metals PLC NOTES 29.03.71 Nickel ETC	08.03.22 13:32	b.a.w.	Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt
A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	MGX Minerals Inc. Registered Shares o.N.	04.03.22 09:15	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3KNA8	XS2315951041	Eurasian Development Bank	Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021 (26)	04.03.22 08:13	b.a.w.	Russland-Bezug
A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	SpeakEasy Cannabis Club Ltd. Registered Shares o.N.	03.03.22 17:16	b.a.w.	Aussetzung entsprechend Handhabung am Referenzmarkt
A0MWZL	LU0303816028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZM	LU0303821028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZK	LU0303823156	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0J3PA	LU0254982241	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	03.03.22 11:33	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0J3PB	LU0254981946	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	03.03.22 10:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BRIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan Asset Management [Europe] S.ä.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(acc)EUR oN	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZJ	LU0303816705	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
120208	LU0165074823	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Euroland Value Namens-Anteile I (Cap.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YG0J	LU0449509016	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Cap. o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
DBX1RC	LU0322252502	DWS Investment S.A.	Xtr.MSCI Russia Capped Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet
A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet
LYX0XV	LU1923627092	Amundi Asset Management	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet
LYX01C	LU1923627332	Amundi Asset Management	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Nam.-Ant. GBP Dis. oN	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet
A18W7C	XS1349367547	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19B74	XS1555164299	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2017(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19X86	XS1796077789	International Finance Corp.	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(22)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19XLM	XS1793259265	International Finance Corp.	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19EUL	XS1533915721	Evrax PLC	Evrax PLC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R3YC	XS2015264778	Ukraine, Republik	Ukraine EO-Notes 2019(28) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19E2C	RU000A0JXFM1	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
29.11.2022



# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A19XBU A19PNV A2R82R A2R92A	RU000A0ZYU88 XS1577952952 XS2056722734 XS2075938188	Russische Föderation Ukraine, Republik Metinvest B.V. European Bank for Reconstruction and Development	Russische Föderation RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS Ukraine DL-Notes 2017(33-34) Reg.S Metinvest B.V. EO-Notes 2019(25) Reg.S European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2019(24)	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28SU5 A28WXF A19GYW	XS2010033343 XS2159874002 XS1577964965	Ukraine, Republik LUKOIL Securities B.V. Rusal Capital Designated Activity Company	Ukraine EO-Notes 2020(32) Reg.S LUKOIL Securities B.V. DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC Rusal Capital DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28197 A28YGR A2RZ47 A2R76J A28ZKW A19P71 A28ZMJ A18U3J A18U3L A28Z6M A28ZW1	XS2134628069 XS2183144810 XS1843443273 XS2010044621 XS2199713384 XS1693971043 XS2010030836 XS1303921487 XS1303925041 XS2205081297 XS2203985796	MMC Finance DAC Alfa Holding Issuance PLC Evraz PLC SIBUR Securities DAC SIBUR Securities DAC SIBUR Securities DAC Ukraine, Republik Ukraine, Republik Ukraine, Republik European Investment Bank (EIB) Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	MMC Finance DAC DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk Alfa Holding Issuance PLC EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin. Evraz PLC DL-Notes 2019(24) Reg.S SIBUR Securities DAC DL-Notes 2019(24) Reg.S SIBUR Securities DAC DL-Notes 2020(25) Reg.S SIBUR Securities DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S Ukraine DL-Notes 2020(35) Reg.S Ukraine DL-Notes 2015(25) Reg.S Ukraine DL-Notes 2015(26) Reg.S European Investment Bank RL-Medium-Term Notes 2020(24) Asian Infrastruct.Invest.Bank RL-Medium-Term Notes 2020(25)	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A287VJ A2RX4H A3KRXX A18U3U A19VT2 A1Z7XR A3KQNA	XS2281299763 XS1951067039 XS2346922755 XS1303929894 XS1760786340 XS1298447019 XS2339217775	CBOM Finance PLC CBOM Finance PLC Steel Funding DAC Ukraine, Republik Alfa Bond Issuance PLC MMC Finance DAC International Bank for Reconstruction and Development	CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S CBOM Finance PLC EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novoliipe.Steel Ukraine DL-FLR Secs 2015(41)IO GDP-Lkd Alfa Bond Issuance PLC DL-FLR M.-T.LPN18(23/Und.)Alfa MMC Finance DAC DL-LPN 15(22)Reg.S MMC Norilsk International Bank Rec. Dev. RL-Zero Med.-Term Nts 2021(31)	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RYWK A3KYQC	XS1960365390 XS2404309754	Asian Development Bank (ADB) National Power Company Ukrenergo PJSC	Asian Development Bank RL-Medium-Term Notes 2019(22) National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
933673	LU0106820458	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3 591726	LU0086828794 AT0000740642	SEB Investment Management AB Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap Act. Nom.C o.N. Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	02.03.22 09:46 01.03.22 18:00	b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805 987182 987181 A1420E A1C8BP A0HLZ7	LU0097169550 LU0080215204 LU0080215030 US69343P1057 US5603172082 US67011E2046	Union Investment Luxembourg S.A. Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Asset Management S.A. LUKOIL PJSC VK Co. Ltd. Novolipetskiy Metallurgicheskii Kombinat	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N. Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N. Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N. LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025 VK Co. Ltd. Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005 Novolipetskiy Metallurg. Komb. Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1	01.03.22 17:37 01.03.22 17:37 01.03.22 17:37 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
570795 A1JLWT A0D8DX A2DN8Y	GB0031544546 JE00B675S470 US48122U2042 US91822M1062	Petropavlovsk PLC Polymetal International PLC Sistema PJSC Veon Ltd.	Petropavlovsk PLC Registered Shares LS -,01 Polymetal International PLC Registered Shares o.N. Sistema PJSC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1/20/RL-,09 Veon Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N.	01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
29.11.2022

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam 1,-	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom	Kazatomprom Reg.Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC	Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1W62V	US87238U2033	TCS Group Holding PLC	TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2QQ50	US33835G2057	Fix Price Group PLC	Fix Price Group PLC Reg.Shares (GDRs Reg.S)/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
987144	LU0078277505	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
973802	LU0051759099	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933674	LU0106824104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933676	LU0106817157	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933677	LU0106819104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933675	LU0106824443	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940542	LU0133666759	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602961	LU0117895796	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.D(acc)EUR oN	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:38	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC	QIWI PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-.0005	28.02.22 15:03	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N.	28.02.22 14:42	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V.	Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	28.02.22 13:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JMQ6	US53839L2088	LiveOne Inc.	Livexlive Media Inc. Registered Shares DL-,001	06.10.21 15:14	b.a.w.	analog Heimatmarkt
532422	DE0005324222	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	apo Vario Zins Plus Inhaber-Anteile	09.09.21 08:00	b.a.w.	Delisting
593700	DE0005937007	MAN SE	MAN SE Inhaber-Stammaktien o.N.	31.08.21 09:55	b.a.w.	Squeeze Out
593703	DE0005937031	MAN SE	MAN SE Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	31.08.21 09:55	b.a.w.	Delisting
873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd.	Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.08.21 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N.	07.05.21 14:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QRL7	BE0974381130	Club Brugge N.V.	Club Brugge N.V. Actions Nom. EO -,01	26.03.21 08:00	b.a.w.	Verschiebung IPO
A1JQVM	US9842496070	Yellow Corp.	YRC Worldwide Inc. Registered Shares DL -,01	08.02.21 11:08	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A2JB4Y	US42237K3005	NightHawk Biosciences Inc.	Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002	11.12.20 17:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PAUJ	ES0184696104	Masmovil Ibercom S.A.	Masmovil Ibercom S.A. Acciones Port. EO -,02	03.11.20 18:00	b.a.w.	Übernahme
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	18.09.20 09:55	b.a.w.	Delisting
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1ZSYR	XS1143974159	mBank S.A.	mBank S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	29.05.20 12:05	b.a.w.	Tender Offer
A0LF83	AU000000GYX2	Galaxy Resources Ltd.	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.11.19 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
29.11.2022

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
29.11.2022

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 19,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 3,40	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	Swiss Steel Holding AG	Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF -,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 18	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPJ	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1139M	CH0242606942	APTG AG	APTG AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

29.11.2022

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Bystronic AG	Bystronic AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0D9DF	CH0020739006	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Group AG	SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JC3Z	CA76156V2021	Blender Bites Ltd.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:32	b.a.w.	analog Heimatboerse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:08	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
29.11.2022

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A19TES	USP2205LAC92	Cemig Geraço e Transmisso S.A.	Cemig Geraço e Transmisso SA DL-Notes 2017(17/24) Reg.S	30.11.22 08:00	Vorzeitige Kündigung
A14R82	BE0974281132	Biocartis Group NV	Biocartis Group NV Actions nom. 144 A/Reg S o.N.	29.11.22 17:14	Analog Heimatboerse
A1HL4H	XS0943370543	Orsted A/S	Orsted A/S EO-FLR Secs 2013(2023/3013)	01.12.22 08:00	
A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS	Storebrand Livsforsikring AS EO-FLR Notes 2013(23/43)	30.11.22 08:00	
A1JYFM	CA04682R1073	Athabasca Oil Corp.	Athabasca Oil Corp. Registered Shares o.N.	28.11.22 08:28	Analog Heimatboerse
893619	FR0000053381	Derichebourg S.A.	Derichebourg S.A. Actions Port. EO -,25	25.11.22 12:11	analog Heimatmarkt
A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd.	Peninsula Energy Ltd. Registered Shares o.N.	25.11.22 08:00	analog Heimatbörse
A3DQFE	CA53000A1066	Li-FT Power Ltd.	Li-FT Power Ltd. Registered Shares o.N.	23.11.22 17:21	analog Heimtabrse
A2PD0W	CA21250C1068	Converge Technology Solutions Corp.	Converge Technology Solutions Registered Shares o.N.	23.11.22 16:12	analog Heimatmarkt
A14KAR	XS1222591023	Bertelsmann SE & Co. KGaA	Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)	24.11.22 08:00	Vorzeitige Kündigung
924128	IL0010832371	Cyren Ltd.	Cyren Ltd. Registered Shares o.N.	22.11.22 08:06	analog Heimatmarkt
A2NBE7	XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft	K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024)	22.11.22 08:00	Tender Offer

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
29.11.2022

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000856323	971930	3 Banken Euro Bond-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	01.12.22
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000817838	937600	3 Banken Portfolio-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	01.12.22
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000654595	165496	3 Banken Portfolio-Mix Inhaber-Anteile T o.N.	0,0895	01.12.22
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNSGUG33KK60	DE000A0X7582	A0X758	ACATIS Ifk Value Renten Inhaber-Anteile A	1,87	15.11.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797258	979725	Allianz Strategiefonds Balance Inhaber-Anteile (EUR)	0,30483	15.11.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797266	979726	Allianz Strategiefonds Wachstum Inhaber-Anteile (EUR)	0,30741	15.11.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797274	979727	All.Strategiefonds Wachstum Pl. Inhaber-Anteile A (EUR)	0,26297	15.11.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797639	979763	Allianz Strategiefonds Wachstum Inhaber-Anteile A2 EUR	0,20942	15.11.22
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471608	847160	AL Trust Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	1	22.11.22
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471616	847161	AL Trust Euro Renten Inhaber-Anteile	0,4	22.11.22
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471699	847169	AL Trust Euro Short Term Inhaber-Anteile	0,1	22.11.22
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471764	847176	AL Trust Aktien Europa Inhaber-Anteile	1	22.11.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0009847343	984734	terrAssisi Aktien I AML Inhaber-Anteile P (a)	0,3	29.11.22
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0008472440	847244	VPV-Rent Amundi Inhaber-Anteile A DA	0,564007	15.11.22
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0008480468	848046	VPV-Spezial Amundi Inhaber-Anteile A DA	1,199459	15.11.22
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2402389261	A3C6EU	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB Act. Nom. UEDRUH EUR Dis. oN	0,27	08.11.22
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2439113387	A3DEGS	AMUNDI Idx Sol.-EO AGG SRI Act.Nom. UETFDR Uh.EUR Dis.oN	0,33	08.11.22
Assenagon Asset Management S.A.	5299007I0KN0PEZUQZ46	LU1297482900	A140LY	Assenagon I-Multi Asset Cons. Inhaber-Anteile R EUR o.N.	1,47	17.11.22
Assenagon Asset Management S.A.	5299007I0KN0PEZUQZ46	LU0819201681	A1J665	Assenagon Fds-Substanz Europa Inhaber-Anteile P EUR o.N.	2,32	17.11.22
Assenagon Asset Management S.A.	5299007I0KN0PEZUQZ46	LU0890805848	A1KDFE	A.C.-Assenagon Cred.Select.ESG Inhaber-Anteile P o.N.	1,56	17.11.22
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000829568	971896	Barings Intl-Barings Global Bd Reg.Units Class A(USD)Inc.o.N.	0,0711	01.11.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000B10G0C3	A3DUXZ	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF Reg.Shs Hgd( EUR Dis. oN	0,0065	17.11.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS806	A0LGQA	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,2402	17.11.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	W51AX6427FJZJFF8H34	FR0010150458	A0F6CX	BNP P.EASY CAC40 ESG UCITS ETF Act. au Porteur o.N. Cla. EUR	0,32	09.11.22
BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	529900397SZWE7DR1C77	DE0009820068	982006	INTER ImmoProfil Inhaber-Anteile	0,55	15.12.22
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0008470337	847033	Invesco Europa Core Aktienfds Inhaber-Anteile	3,5	25.11.22
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0052859252	973242	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N.	8,07	11.11.22
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0035700458	971712	Deka-Flex: Euro Inh.-Ant. Klasse A (Dis.) o.N.	10,67	11.11.22
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0044138906	972352	Deka-Renten: Euro 1-3 CF Inhaber-Anteile A o.N.	13,11	11.11.22
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0048313653	972821	DekaLux-Japan Inhaber-Anteile CF o.N.	3,35	11.11.22
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0112250559	934026	Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile TF o.N.	0,49	11.11.22
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0011194601	971120	DekaLux-Bond Inhaber-Anteile A o.N.	0,25	11.11.22
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0100187060	921395	Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile CF o.N.	1,01	11.11.22
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0100186849	921396	Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile TF o.N.	0,59	11.11.22
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0139115926	694307	Deka-CorporateBd High Y. Euro Inhaber-Anteile CF o.N.	1,05	11.11.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0005152706	515270	Deka-MegaTrends Inhaber-Anteile CF	0,02	11.11.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009771907	977190	Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti. Inhaber-Anteile	0,3	11.11.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008480666	848066	Deka Rentenfonds RheinEdition Inhaber-Anteile	0,2	11.11.22
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0M6J90	A0M6J9	StarCap.-Corporate Bond-INVEST Inhaber-Anteile	0,22	11.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152375	515237	DWS Europe Dynamic Inhaber-Anteile	0,7	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152409	515240	DWS German Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152441	515244	DWS Global Growth Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152466	515246	DWS SDG Global Equities Inhaber-Anteile LD	0,46	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152482	515248	DWS Smart Industrial Technol. Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490848	849084	DWS Eurovesta Inhaber-Anteile	0,56	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490897	849089	DWS US Growth Inhaber-Anteile	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490988	849088	DWS Global Hybrid Bond Fund Inhaber-Anteile LD	1,15	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474008	847400	DWS ESG Investa Inhaber-Anteile LD	2,3	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474032	847403	DWS Eurozone Bonds Flexible Inhaber-Anteile LD	0,38	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474123	847412	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O Inhaber-Anteile	1,94	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474156	847415	DWS European Opportunities Inhaber-Anteile LD	5,28	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474214	847421	DWS Global Communications Inhaber-Anteile ND	0,05	25.11.22

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

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474263	847426	DWS ESG Convertibles Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476508	847650	DWS Future Trends LD Inhaber-Anteile	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476516	847651	DWS Euro Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,18	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476524	847652	DWS Vermögensbg.Fonds I Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476532	847653	DWS Covered Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769729	976972	DWS Top Europe Inhaber-Anteile LD o.N.	2,55	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769794	976979	DWS ESG Top World Inhaber-Anteile	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769919	976991	DWS Fintech Inhaber-Anteile ND	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009848119	984811	DWS Top Dividende Inhaber-Anteile LD	4,3	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS08P6	DWS08P	DWS TRC Top Dividende Inhaber-Anteile	2,5	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0DT1	DWS0DT	DWS Global Water Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0W32	DWS0W3	DWS Sachwerte Inhaber-Anteile	0,25	25.11.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2009147757	DBX00S	Xtrackers S&P 500 Swap Act. au Port. 1D USD Dis. oN	0,0298	09.11.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000UMV0L21	DBX0SD	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,0351	09.11.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000631916	A0H0RN	ERSTE BOND EURO TREND Inh.-Ant. EUR R01 A EUR o.N.	0,85	29.11.22
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0731782404	A1JSY0	Fidelity Fds-Global Dividend Reg. Shs A QINCOME (G)EUR o.N.	0,136	01.11.22
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0099841511	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR) Act. Nom. A (EUR) o.N.	1,97	08.11.22
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0099840620	921726	Multicoop.-JB Strat.Income EUR Act. Nom. A (EUR) o.N.	1,71	08.11.22
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0107851205	933784	GAM Multibd-Local Emerging Bd Act. Nom. A o.N.	2,93	08.11.22
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0108180364	933902	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR Namens-Ant. A EUR o.N.	0,69	08.11.22
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0256063883	A0J2ZK	GAM Multibd-Local Emerging Bd Act. Nom. A (EUR) dis. oN	2,31	08.11.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTMPX63	DE000A0F5HA3	A0F5HA	IPAM RentenWachstum Inhaber-Anteile	0,5	12.12.22
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0368998240	A0Q5MD	FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile P o.N.	2,2	02.11.22
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0250688156	A0JKXY	Patriarch-Select Chance Inhaber-Anteile B o.N.	0,1167	23.11.22
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0191626133	A0CAV1	Patriarch Class.B&W GI Freest. Inhaber-Anteile B o.N.	0,053	23.11.22
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0967738971	HAFX6Q	Patriarch Classic TSI Inhaber-Anteile B o.N.	0,3478	23.11.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0181454132	A0BKM9	Alpen Privatbank German Select Inhaber-Anteile R o.N.	0,65	23.11.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0912686986	A1T8AW	BPM - Global Income Fund Inhaber-Anteile R EUR o.N.	0,5	10.11.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0121930688	591962	Alpen Privatbank Aktien USA Inhaber-Anteile R o.N.	0,8	23.11.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0327378542	A0M52L	Alpen Privatbk Vermög.-Ausgew. Inhaber-Anteile R o.N.	0,7	23.11.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0327378385	A0M52M	Alpen Privatbk Vermög.-Konserv Inhaber-Anteile R o.N.	0,35	23.11.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0572807518	A1H4B2	Alpen Privatbank Em.Mkts Sel. Inhaber-Anteile R o.N.	0,3	23.11.22
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT00000817952	989031	IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile RT o.N.	0,213	15.11.22
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT00000817960	989032	IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RT o.N.	0,5134	15.11.22
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT00000857743	973094	IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RA o.N.	0,7	15.11.22
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT00000653670	784560	KEPLER Small Cap Aktienfonds Inhaber-Anteile T o.N.	10,5724	15.11.22
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT00000815006	690004	KEPLER Ethik Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	1	02.11.22
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT00000642632	690005	KEPLER Ethik Rentenfonds Inhaber-Anteile T o.N.	0,5068	02.11.22
Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH	529900F5Q7AJKSS3GP64	DE0005319016	531901	Lazard European HighYield Distribution EUR	1	15.11.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0005326144	532614	LBBW RentMax Inhaber-Anteile R	0,6	16.11.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008483678	848367	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,52	16.11.22
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOY0B75	LU0338100323	A0NAY2	BSF - Global Balance FCP Inhaber-Anteile B o.N.	0,68	14.12.22
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	5299000SPV9W5FRWSN48	AT0000701164	798616	Tri Style Fund Inh.-Ant. T o.N.	0,1194	01.12.22
Metzler Asset Management GmbH	529900STKIFMK74LAR56	DE0009752220	975222	Metzler European Eq.Sustain. Inhaber-Anteile A	0,2	22.11.22
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0007560781	756078	Monega BestInvest Europa Inhaber-Anteile -A-	1,0123	06.12.22
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321004	532100	Monega Short Track SGB Inhaber-Anteile A	0,06	15.11.22
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321038	532103	Monega Germany Inhaber-Anteile	1,093507	15.11.22
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321053	532105	Monega Euroland Inhaber-Anteile	1,20448	15.11.22
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321061	532106	Monega Euro-Bond Inhaber-Anteile	0,27	15.11.22
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE0007045148	704514	ODDO BHF Werte Fonds Inhaber-Anteile	0,86	18.11.22
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE0008478058	847805	ODDO BHF Sustainab.German Eq. Inhaber-Anteile DR-EUR	1,6	18.11.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000764741	763714	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien Inh.-Ant. R A Stückorder o.N.	11	15.11.22

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



# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000764758	763715	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien Inhaber-Ant.R T o.N.	10,2442	15.11.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805189	921190	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt. Inh.-Ant. (R) T o.N.	1,7865	01.12.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859509	971129	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent Inh.-Ant. (R) A Stückorder o.N.	0,07	15.11.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000986377	988493	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt. Inhaber-Anteile R (A) o.N.	1,64	15.11.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000779772	AODJ9C	Kathrein Sustainable Euro Bond Inhaber-Anteile (R) T o.N.	1,2001	15.11.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000779764	AOHGT7	Kathrein Sustainable Euro Bond Inhaber-Anteile (R) A o.N.	1,25	15.11.22
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000820378	933898	Schoellerbank Ethik Aktien Inh.-Ant. T o.N.	4,543	15.11.22
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000913926	973040	Schoellerbank Anleihfonds Inh.-Ant. A o.N.	0,6	15.11.22
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000944806	974146	Schoellerbank Kurzinvest Inh.-Ant. A o.N.	0,05	15.11.22
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000968961	974766	Schoellerbank Euro Alternativ Inh.-Ant. A o.N.	1	15.11.22
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000902424	973985	Schoellerbank Vorsorgefonds Inh.-Ant. A o.N.	0,5	15.11.22
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000497409	A0F563	Schoellerbank Zinsstruktur Pl. Inhaber-Anteile A o.N.	0,6	15.11.22
Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900RRXFP0LWYM3D66	DE000A2ATC31	A2ATC3	Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W. Inhaber-Anteile	0,11	28.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0718610743	A1JQ13	UniGlobal II Inhaber-Anteile A o.N.	1,2	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101442050	921555	UniSector: BasicIndustries Inhaber-Anteile A o.N.	1,92	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101441086	921556	UniSector: BioPharma Inh.-An. A o.N.	0,3	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101441672	921559	UniSector: HighTech Inh.-An. A o.N.	0,3	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0100937670	921589	UniAsiaPacific Inhaber-Anteile A o.N.	0,92	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0100938306	921590	UniAsiaPacific Inh.-An. -net-A o.N.	0,4	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0103244595	926155	UniMarktführer Inhaber-Anteile A o.N.	0,45	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0103246616	926156	UniMarktführer Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,3	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0117072461	940637	UniEuroRenta Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	0,23	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0006041197	970882	Unifavorit: Renten Inhaber-Anteile A o.N.	0,51	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0039632921	972045	UniRenta Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	2,27	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0046307343	972308	UniEuroKapital Inhaber-Anteile o.N.	0,05	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0003562807	971132	UniEuropaRenta Inhaber-Anteile A o.N.	0,34	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0054735278	973820	UniEM Fernost A Inhaber-Anteile A o.N.	11,46	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0055734320	974033	UniReserve: Euro Inhaber-Anteile A o.N.	3,22	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0085167236	987194	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0089558679	988255	UniDynamicFonds: Global Inhaber-Anteile A o.N.	0,04	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0089559057	988457	UniEuroKapital -net Inhaber-Anteile o.N.	0,05	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0090707612	988475	UniNachhaltig Aktien Europa Inh.-An. A o.N.	0,89	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0090772608	988567	UniEuropa Mid&SmallCaps Inh.-An. A o.N.	0,78	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096427496	989797	UniNachhaltig Aktien Europa Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,57	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0097169550	989805	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	0,96	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096427066	989807	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,04	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096426845	989808	UniDynamicFonds: Global Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,03	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0247467987	A0JEL6	UniReserve: Euro-Corporates Inhaber-Anteile o.N.	0,37	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0252123129	A0JLXV	UniRenta EmergingMarkets Inhaber-Anteile A o.N.	0,95	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0262776809	A0KEBS	UniOpti4 Inhaber-Anteile o.N.	0,54	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0192293511	A0CA69	UniEuroRenta Real Zins Inh.-An. A o.N.	0,16	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0192294089	A0CA7A	UniEuroRenta Real Zins Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,12	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0115904467	502347	UniEM Global A Inhaber-Anteile A o.N.	0,52	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0149266669	622392	UniEuroRenta EmergingMarkets Inh.-An. A o.N.	1	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126314995	630948	UniValueFonds: Europa Inh.-An. A o.N.	1,43	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126315372	630949	UniValueFonds: Europa Inh.-Anteile A -net-o.N.	1,24	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126315885	631010	UniValueFonds: Global Inh.-An. A o.N.	1,05	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126316180	631011	UniValueFonds: Global Inhaber-Anteile A -net-o.N.	0,64	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0168092178	136703	UniEuroKapital Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	0,09	10.11.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0168093226	136704	UniEuroKapital Corporates Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,05	10.11.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757740	975774	UniEuroAktien Inhaber-Anteile	1,15	10.11.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757872	975787	Uni21. Jahrhundert -net-Inhaber-Anteile	0,02	10.11.22

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

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750174	975017	UniKapital -net-Inhaber-Anteile	0,42	10.11.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750208	975020	UniFonds -net-Inhaber-Anteile	0,5	10.11.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750273	975027	UniGlobal -net-Inhaber-Anteile	0,5	10.11.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008477076	847707	UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile	1,5	10.11.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491002	849100	UniFonds Inhaber-Anteile	0,6	10.11.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491028	849102	UniRenta Inhaber-Anteile	0,28	10.11.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491051	849105	UniGlobal Inh.-Ant. Ant.sch.kl.	2,8	10.11.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491069	849106	UniEuroRenta Inhaber-Anteile	0,1	10.11.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008007519	800751	UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile -net-	0,8	10.11.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE000A1C81C0	A1C81C	UniRak Konservativ Inhaber-Anteile A	0,46	10.11.22
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDDJA96	DE0009805515	980551	Unilmmo: Europa Inhaber-Anteile	1	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008023565	802356	Fonds für Stiftungen Invesco Inhaber-Anteile	1,25	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483736	848373	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I Inhaber-Anteile	0,25	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483983	848398	Merck Finck Stiftungsfonds UI Inhaber-Anteile A	0,7	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008490673	849067	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS Inhaber-Anteile	1	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008491549	849154	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,1	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1J9BC9	A1J9BC	sentix Fonds Aktie.Deutschland Inhaber-Anteile	2,15	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000DWS08X0	DWS08X	Bethmann Nachhaltig.Ausgewogen Inhaber-Anteile A	1,9	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005316988	531698	Degussa Aktien Univers.Fonds Inhaber-Anteile	0,25	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W2CK8	A1W2CK	GLS Bank Aktienfonds Inhaber-Anteile A	1,75	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W9AA8	A1W9AA	SDG Evolution Flexibel Inhaber-Anteile R	0,2	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2QCXX0	A2QCXX	TimmInvest Europa Plus Fonds Inhaber-Anteile	3	14.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0M7WP7	A0M7WP	RW Portfolio Strategie UI Inhaber-Anteile	2,3	15.12.22

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